

UCHWAŁA Nr XXVIII/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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 98.069.261,03 zł zmniejsza się o kwotę 2.211.515,75 zł i zwiększa się o kwotę 1.423.149,58 zł do kwoty 97.280.894,86 zł, w tym kwotę 88.524.994,52 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 264.847,76 zł i zwiększa się o kwotę 1.423.149,58 zł do kwoty 89.683.296,34 zł oraz kwotę 9.544.266,51 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.946.667,99 zł do kwoty 7.597.598,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) w pkt 5 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.900.000,00 zł zwiększa się o kwotę 238.000,00 zł do kwoty 3.138.000,00 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 99.069.261,03 zł zmniejsza się o kwotę 4.576.366,17 zł i zwiększa się o kwotę 588.000,00 zł do kwoty 95.080.894,86 zł, w tym kwotę 77.731.439,34 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.062.200,00 zł i zwiększa się o kwotę 447.000,00 zł do kwoty 77.116.239,34 zł oraz kwotę 21.337.821,69 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę

12

3.514.166,17 zł i zwiększa się o kwotę 141.000,00 zł do kwoty 17.964.655,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 739.343,00 zł zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 740.843,00 zł,

3) w § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 2.200.000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2.200.000,00 zł.”,

4) w § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.500.000,00 zł.

3. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.”,

5) w § 5 pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 180.000,00 zł,

6) 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.

§ 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	98 069 261,03	2 211 515,75	1 423 149,58	97 280 894,86
Bieżące		82 830 041,79	88 524 994,52	264 847,76	1 423 149,58	89 683 296,34
Majątkowe		9 548 328,91	9 544 266,51	1 946 667,99	0,00	7 597 598,52
Dochody na zadania własne		57 348 544,35	58 833 658,07	66 600,00	1 423 149,58	60 190 207,65
Bieżące		56 128 444,35	58 188 308,07	66 600,00	1 423 149,58	59 544 857,65
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 274 100,00	711 700,00	4 000,00	0,00	707 700,00
Bieżące		54 000,00	71 600,00	4 000,00	0,00	67 600,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 274 100,00	711 700,00	4 000,00	0,00	707 700,00
Bieżące		54 000,00	71 600,00	4 000,00	0,00	67 600,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		44 777,19	916 727,19	0,00	72 549,58	989 276,77
Bieżące		44 777,19	913 477,19	0,00	72 549,58	986 026,77
Roz.75095 Pozostała działalność		44 777,19	915 227,19	0,00	72 549,58	987 776,77
Bieżące		44 777,19	911 977,19	0,00	72 549,58	984 526,77
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		44 777,19	905 277,19	0,00	72 549,58	977 826,77
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	52 855 337,16	4 000,00	1 047 000,00	53 898 337,16
Bieżące		52 276 667,16	52 855 337,16	4 000,00	1 047 000,00	53 898 337,16
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Bieżące		8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 360 300,00	0,00	447 000,00	4 807 300,00
Bieżące		4 330 000,00	4 360 300,00	0,00	447 000,00	4 807 300,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	385 000,00	4 265 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	40 300,00	0,00	12 000,00	52 300,00
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	6 120 000,00	0,00	600 000,00	6 720 000,00
Bieżące		5 640 000,00	6 120 000,00	0,00	600 000,00	6 720 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 580 000,00	0,00	220 000,00	2 800 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	179 000,00	2 279 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	0,00	21 000,00	381 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	950 000,00	0,00	90 000,00	1 040 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		120 000,00	132 395,20	58 600,00	54 600,00	128 395,20
Bieżące		120 000,00	132 395,20	58 600,00	54 600,00	128 395,20
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 000,00	120 000,00	58 600,00	54 600,00	116 000,00
Bieżące		120 000,00	120 000,00	58 600,00	54 600,00	116 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	58 600,00	0,00	61 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
Dział 855 Rodzina		0,00	79 700,00	0,00	11 000,00	90 700,00
Bieżące		0,00	79 700,00	0,00	11 000,00	90 700,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	79 700,00	0,00	11 000,00	90 700,00
Bieżące		0,00	79 700,00	0,00	11 000,00	90 700,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79 700,00	0,00	11 000,00	90 700,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 250 000,00	3 361 200,00	0,00	238 000,00	3 599 200,00
Bieżące		3 250 000,00	3 359 200,00	0,00	238 000,00	3 597 200,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	238 000,00	3 138 000,00
Bieżące		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	238 000,00	3 138 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	238 000,00	3 138 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 525 274,91	6 352 111,29	1 923 369,53	0,00	4 428 741,76
	Bieżące	197 046,00	434 183,76	198 247,76	0,00	235 936,00
	Majątkowe	8 328 228,91	5 917 927,53	1 725 121,77	0,00	4 192 805,76
Dział 630 Turystyka		0,00	256 265,80	256 265,80	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	256 265,80	256 265,80	0,00	0,00
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	256 265,80	256 265,80	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	256 265,80	256 265,80	0,00	0,00
§ 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	256 265,80	256 265,80	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		846 310,00	846 310,00	251 310,00	0,00	595 000,00
	Bieżące	197 046,00	274 251,76	51 047,76	0,00	223 204,00
	Majątkowe	649 264,00	572 058,24	200 262,24	0,00	371 796,00
Roz.72095 Pozostała działalność		846 310,00	846 310,00	251 310,00	0,00	595 000,00
	Bieżące	197 046,00	274 251,76	51 047,76	0,00	223 204,00
	Majątkowe	649 264,00	572 058,24	200 262,24	0,00	371 796,00
§ 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		163 548,18	227 628,96	42 369,64	0,00	185 259,32
§ 2059 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		33 497,82	46 622,80	8 678,12	0,00	37 944,68
§ 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		538 889,12	474 808,34	166 217,66	0,00	308 590,68
§ 6259 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		110 374,88	97 249,90	34 044,58	0,00	63 205,32
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 299 998,42	1 415 793,73	1 415 793,73	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe						
Roz.80104	Przedszkola	<u>1 299 998,42</u>	<u>1 268 593,73</u>	<u>1 268 593,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Majątkowe		<u>1 299 998,42</u>	<u>1 268 593,73</u>	<u>1 268 593,73</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	<u>1 299 998,42</u>	<u>1 268 593,73</u>	<u>1 268 593,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1 299 998,42	1 268 593,73	1 268 593,73	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00
§ 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	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		<u>0,00</u>	<u>2 331 411,52</u>	<u>221 546,22</u>	<u>0,00</u>	<u>2 109 865,30</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>2 017 086,48</u>	<u>221 546,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1 795 540,26</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	829 914,00	221 546,22	0,00	608 367,78
Majątkowe		0,00	829 914,00	221 546,22	0,00	608 367,78
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	829 914,00	221 546,22	0,00	608 367,78
Majątkowe		0,00	829 914,00	221 546,22	0,00	608 367,78
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	829 914,00	221 546,22	0,00	608 367,78



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		92 878 370,70	99 069 261,03	4 576 366,17	588 000,00	95 080 894,86
	Bieżące	71 317 351,00	77 731 439,34	1 062 200,00	447 000,00	77 116 239,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00	39 643 150,53	240 200,00	316 000,00	39 718 950,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00	25 223 319,40	610 000,00	131 000,00	24 744 319,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 884 670,00	9 552 015,71	12 000,00	0,00	9 540 015,71
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	Majątkowe	21 561 019,70	21 337 821,69	3 514 166,17	141 000,00	17 964 655,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 433 099,70	21 065 821,69	3 514 166,17	141 000,00	17 692 655,52
	Wydatki na zadania własne	72 942 390,24	77 909 315,52	1 528 386,73	588 000,00	76 968 928,79
	Bieżące	62 502 641,00	65 900 884,01	893 000,00	447 000,00	65 454 884,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	37 999 093,38	71 000,00	316 000,00	38 244 093,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	21 854 975,22	610 000,00	131 000,00	21 375 975,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037 300,00	2 940 661,71	12 000,00	0,00	2 928 661,71
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	Majątkowe	10 439 749,24	12 008 431,51	635 386,73	141 000,00	11 514 044,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 829,24	11 736 431,51	635 386,73	141 000,00	11 242 044,78
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 565 000,00	4 839 754,51	345 386,73	0,00	4 494 367,78
	Majątkowe	3 400 000,00	4 687 254,51	345 386,73	0,00	4 341 867,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	4 687 254,51	345 386,73	0,00	4 341 867,78
	Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	476 000,00	1 655 254,51	345 386,73	0,00	1 309 867,78
	Majątkowe	400 000,00	1 605 254,51	345 386,73	0,00	1 259 867,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 605 254,51	345 386,73	0,00	1 259 867,78
	Dział 600 Transport i łączność	7 306 752,00	6 965 556,46	20 000,00	0,00	6 945 556,46
	Bieżące	3 751 702,00	3 494 879,46	20 000,00	0,00	3 474 879,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 746 202,00	3 494 379,46	20 000,00	0,00	3 474 379,46
	Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	313 000,00	539 177,46	20 000,00	0,00	519 177,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		313 000,00	539 177,46	20 000,00	0,00	519 177,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	313 000,00	539 177,46	20 000,00	0,00	519 177,46
Dział 630 Turystyka		174 000,00	289 000,00	70 000,00	50 000,00	269 000,00
Bieżące		174 000,00	289 000,00	70 000,00	0,00	219 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 000,00	289 000,00	70 000,00	0,00	219 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		174 000,00	289 000,00	70 000,00	50 000,00	269 000,00
Bieżące		174 000,00	289 000,00	70 000,00	0,00	219 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 000,00	289 000,00	70 000,00	0,00	219 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 186 000,00	1 196 000,00	126 000,00	13 500,00	1 083 500,00
Bieżące		886 000,00	786 000,00	126 000,00	13 500,00	673 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	876 000,00	766 000,00	120 000,00	13 500,00	659 500,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 181 000,00	1 191 000,00	126 000,00	13 500,00	1 078 500,00
Bieżące		881 000,00	781 000,00	126 000,00	13 500,00	668 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	871 000,00	761 000,00	120 000,00	13 500,00	654 500,00
Dział 710 Działalność usługowa		367 000,00	84 000,00	40 000,00	0,00	44 000,00
Bieżące		367 000,00	84 000,00	40 000,00	0,00	44 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	347 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	25 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		365 000,00	84 000,00	40 000,00	0,00	44 000,00
Bieżące		365 000,00	84 000,00	40 000,00	0,00	44 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	25 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 338 236,00	15 109 258,68	50 000,00	26 000,00	15 085 258,68
Bieżące		15 213 236,00	14 941 258,68	50 000,00	26 000,00	14 917 258,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841 314,00	11 479 144,01	50 000,00	0,00	11 429 144,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 691 922,00	2 726 614,67	0,00	26 000,00	2 752 614,67
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		277 000,00	361 000,00	0,00	26 000,00	387 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		277 000,00	361 000,00	0,00	26 000,00	387 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	224 850,00	266 850,00	0,00	26 000,00	292 850,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 174 000,00	1 137 500,00	50 000,00	0,00	1 087 500,00
Bieżące		1 174 000,00	1 137 500,00	50 000,00	0,00	1 087 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 000,00	1 134 000,00	50 000,00	0,00	1 084 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		819 900,00	1 492 300,00	180 000,00	0,00	1 312 300,00
Bieżące		719 900,00	798 300,00	180 000,00	0,00	618 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	475 000,00	540 868,00	180 000,00	0,00	360 868,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00
Bieżące		200 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
Bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
Bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 625 499,24	32 480 050,31	115 000,00	497 000,00	32 862 050,31
Bieżące		28 095 800,00	31 913 550,31	25 000,00	406 000,00	32 294 550,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00	24 057 804,74	15 000,00	316 000,00	24 358 804,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00	6 097 430,88	0,00	90 000,00	6 187 430,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 600,00	1 758 314,69	10 000,00	0,00	1 748 314,69
Majątkowe		1 529 699,24	566 500,00	90 000,00	91 000,00	567 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 699,24	566 500,00	90 000,00	91 000,00	567 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	21 626 300,00	24 570 707,72	105 000,00	414 700,00	24 880 407,72
Bieżące		21 226 300,00	24 064 207,72	25 000,00	323 700,00	24 362 907,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 891 400,00	20 043 360,33	15 000,00	233 700,00	20 262 060,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514 600,00	3 076 492,39	0,00	90 000,00	3 166 492,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00	944 355,00	10 000,00	0,00	934 355,00
Majątkowe		400 000,00	506 500,00	80 000,00	91 000,00	517 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	506 500,00	80 000,00	91 000,00	517 500,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 300,00	1 997 473,07	0,00	10 000,00	2 007 473,07
	<u>Bieżące</u>	<u>1 045 300,00</u>	<u>1 997 473,07</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 007 473,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 800,00	1 787 745,33	0,00	10 000,00	1 797 745,33
Roz.80104	Przedszkola	4 129 699,24	2 154 000,00	10 000,00	0,00	2 144 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 129 699,24</u>	<u>60 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 699,24	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	903 500,00	1 068 259,36	0,00	36 000,00	1 104 259,36
	<u>Bieżące</u>	<u>903 500,00</u>	<u>1 068 259,36</u>	<u>0,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>1 104 259,36</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 200,00	957 719,00	0,00	36 000,00	993 719,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 000,00	1 201 908,47	0,00	36 300,00	1 238 208,47
	<u>Bieżące</u>	<u>347 000,00</u>	<u>1 201 908,47</u>	<u>0,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>1 238 208,47</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 900,00	1 048 191,80	0,00	36 300,00	1 084 491,80
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
Dział 855	Rodzina	945 000,00	1 197 150,04	100 000,00	0,00	1 097 150,04
	<u>Bieżące</u>	<u>945 000,00</u>	<u>1 197 150,04</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 097 150,04</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	614 400,00	780 401,84	100 000,00	0,00	680 401,84
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 203,00	7 555 703,00	280 000,00	1 500,00	7 277 203,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 699 203,00</u>	<u>5 868 703,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>5 790 203,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 400 697,00	5 218 796,00	80 000,00	1 500,00	5 140 296,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 230 000,00</u>	<u>1 687 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 487 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 687 000,00	200 000,00	0,00	1 487 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	310 500,00	0,00	1 500,00	312 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		2 000,00	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 630 000,00	1 630 000,00	40 000,00	0,00	1 590 000,00
Majątkowe		750 000,00	850 000,00	40 000,00	0,00	810 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	850 000,00	40 000,00	0,00	810 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		779 000,00	768 290,00	240 000,00	0,00	528 290,00
Bieżące		299 000,00	265 290,00	80 000,00	0,00	185 290,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	299 000,00	265 290,00	80 000,00	0,00	185 290,00
Majątkowe		480 000,00	503 000,00	160 000,00	0,00	343 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	503 000,00	160 000,00	0,00	343 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		11 318 316,46	8 821 671,44	3 047 979,44	0,00	5 773 692,00
Bieżące		197 046,00	456 183,76	169 200,00	0,00	286 983,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00
Majątkowe		11 121 270,46	8 365 487,68	2 878 779,44	0,00	5 486 708,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 270,46	8 365 487,68	2 878 779,44	0,00	5 486 708,24
Dział 630 Turystyka		0,00	301 489,18	301 489,18	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	301 489,18	301 489,18	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	301 489,18	301 489,18	0,00	0,00
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	301 489,18	301 489,18	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	301 489,18	301 489,18	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	301 489,18	301 489,18	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 669 399,73	2 759 222,26	2 746 490,26	0,00	12 732,00
Bieżące		0,00	181 932,00	169 200,00	0,00	12 732,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00
Majątkowe		2 669 399,73	2 577 290,26	2 577 290,26	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 399,73	2 577 290,26	2 577 290,26	0,00	0,00
Roz.80104 Przedszkola		2 669 399,73	2 577 290,26	2 577 290,26	0,00	0,00
Majątkowe		2 669 399,73	2 577 290,26	2 577 290,26	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 399,73	2 577 290,26	2 577 290,26	0,00	0,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	181 932,00	169 200,00	0,00	12 732,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>181 932,00</u>	<u>169 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 732,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00



Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok - zmiany

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	3 000 000,00	3 500 000,00	3 451 310,00	251 310,00	300 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	251 310,00	251 310,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	3 500 000,00	3 451 310,00	0,00	48 690,00
	Rozchody razem	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00



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	7 806 249,50	280 000,00	11 000,00	7 537 249,50
Wydatki na zadania własne		5 455 000,00	6 842 347,00	280 000,00	11 000,00	6 573 347,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	156 500,00	80 000,00	11 000,00	87 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	156 500,00	80 000,00	11 000,00	87 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	141 500,00	80 000,00	0,00	61 500,00
PGI Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	11 000,00	26 000,00
SP-O Zakup kosiarki		0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 230 000,00	1 677 000,00	200 000,00	0,00	1 477 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		750 000,00	840 000,00	40 000,00	0,00	800 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	840 000,00	40 000,00	0,00	800 000,00
PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm		750 000,00	735 000,00	40 000,00	0,00	695 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		480 000,00	503 000,00	160 000,00	0,00	343 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00	503 000,00	160 000,00	0,00	343 000,00
PGI Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Chełm		480 000,00	480 000,00	160 000,00	0,00	320 000,00



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

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
Wydatki		21 185 579,70	18 399 296,61	3 473 366,17	130 000,00	15 055 930,44
Bieżące		5 079 560,00	5 139 724,42	239 200,00	0,00	4 900 524,42
Majątkowe		16 106 019,70	13 259 572,19	3 234 166,17	130 000,00	10 155 406,02
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 100 000,00	4 389 754,51	345 386,73	0,00	4 044 367,78
Majątkowe		3 100 000,00	4 389 754,51	345 386,73	0,00	4 044 367,78
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		100 000,00	1 307 754,51	345 386,73	0,00	962 367,78
Majątkowe		100 000,00	1 307 754,51	345 386,73	0,00	962 367,78
PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chelm		0,00	1 307 754,51	345 386,73	0,00	962 367,78
Dział 630 Turystyka		0,00	371 489,18	371 489,18	50 000,00	50 000,00
Bieżące		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	301 489,18	301 489,18	50 000,00	50 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	371 489,18	371 489,18	50 000,00	50 000,00
Bieżące		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	301 489,18	301 489,18	50 000,00	50 000,00
PGI Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
PGI Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
PGI Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF		0,00	256 265,80	256 265,80	0,00	0,00
PGI Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF		0,00	45 223,38	45 223,38	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 199 098,97	3 156 490,26	2 756 490,26	80 000,00	480 000,00
Bieżące		0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00
Majątkowe		4 199 098,97	2 987 290,26	2 587 290,26	80 000,00	480 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		400 000,00	350 000,00	0,00	80 000,00	430 000,00
Majątkowe		400 000,00	350 000,00	0,00	80 000,00	430 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>PGI Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF</i>	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Roz.80104 Przedszkola		3 799 098,97	2 637 290,26	2 587 290,26	0,00	50 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>3 799 098,97</u>	<u>2 637 290,26</u>	<u>2 587 290,26</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
	<i>PGI Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm</i>	1 129 699,24	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	<i>PGI Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm</i>	1 299 998,42	1 268 593,73	1 268 593,73	0,00	0,00
	<i>PGI Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm</i>	1 369 401,31	1 308 696,53	1 308 696,53	0,00	0,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>169 200,00</u>	<u>169 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>FN Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF</i>	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00
	<i>FN Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

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				932 392,27	286 983,76	240 360,96	46 622,80	0,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	366 404,27	274 251,76	227 628,96	46 622,80	0,00
2.	801 80195	Urząd Gminy Chełm	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	2025-2027	553 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				27 033 015,01	5 486 708,24	3 581 320,34	811 747,66	1 093 640,24
1.	630 63095	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	2025-2027	2 925 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	572 058,24	572 058,24	474 808,34	97 249,90	0,00
3.	801 80104	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2026	14 140 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia	2025-2026	4 530 377,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	OGÓŁEM				27 965 407,28	5 773 692,00	3 821 681,30	858 370,46	1 093 640,24

Uzasadnienie

W projekcie uchwały z sprawie zmian w budżecie Gminy Chełm dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się **dochody i wydatki** w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (przeniesienie na kolejne lata):
 - w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **221.546,22 zł**,
 - w dziale **630 „Turystyka”** o kwotę **256.265,80 zł**,
 - w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **251.310,00 zł**,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1.415.793,73 zł**,
2. Urealnia się plan budżetu:
 - a) zwiększa się plan o zrealizowane **dochody**:
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **72.549,58 zł**, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - 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 **1.043.000,00 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz odsetek,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **11.000,00 zł**, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **238.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpłaty zaległości),
 - b) zmniejsza się plan o niezrealizowane **dochody**:
 - w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **4.000,00 zł**, z tytułu użytkowania wieczystego,
 - w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **4.000,00 zł**,
 - c) zwiększa się **wydatki**:
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **26.000,00 zł**, z przeznaczeniem na działania promocyjne,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **407.000,00 zł**, z przeznaczeniem głównie na bieżące funkcjonowanie szkół,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1.500,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w gminie,
 - d) zmniejsza się **wydatki**, w związku z powstałymi oszczędnościami:
 - w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **123.840,51 zł**,
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **20.000,00 zł**,
 - w dziale **630 „Turystyka”** o kwotę **65.223,38 zł**,
 - w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **112.500,00 zł**,

- w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 40.000,00 zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 180.000,00 zł,
- w dziale 757 „Obsługa długu” o kwotę 200.000,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.355.696,53 zł,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 100.000,00 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 280.000,00 zł.

3. Zmniejszono **przychody** i zaplanowano **nadwyżkę** budżetu w kwocie **2.200.000,00 zł.**