



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5368

UCHWAŁA NR XLV/432/2022 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/397/2021 Rady Gminy Chełm z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 76.187.866,18 zł zmniejsza się o kwotę 98.383,00 zł i zwiększa się o kwotę 764.136,00 zł do kwoty 76.853.619,18 zł, w tym kwotę 57.286.782,58 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 98.383,00 zł i zwiększa się o kwotę 764.136,00 zł do kwoty 57.952.535,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135.480,00 zł”;;

2) w § 2 kwotę wydatków 88.555.049,05 zł zmniejsza się o kwotę 54.390,00 zł i zwiększa się o kwotę 720.143,00 zł do kwoty 89.220.802,05 zł, w tym kwotę 57.001.839,76 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 54.390,00 zł i zwiększa się o kwotę 719.543,00 zł do kwoty 57.666.992,76 zł oraz kwotę 31.553.209,29 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 600,00 zł do kwoty 31.553.809,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 330.000,00 zł zwiększa się o kwotę 135.480,00 zł do kwoty 465.480,00 zł,

3) w § 7:

a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały,

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 13.000.000,00 zł.”;

5) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Kubacki



Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na 2022 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		74 619 853,29	76 187 866,18	98 383,00	764 136,00	76 853 619,18
Bieżące		55 718 769,69	57 286 782,58	98 383,00	764 136,00	57 952 535,58
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	135 480,00	135 480,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	135 480,00	135 480,00
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 370 180,29	1 370 180,29	0,00	452 970,00	1 823 150,29
Bieżące		6 489,90	6 489,90	0,00	452 970,00	459 459,90
Dział 720 Informatyka		0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00
§ 2050 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	452 970,00	452 970,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Subwencje		<u>21 092 781,00</u>	<u>21 092 781,00</u>	<u>98 383,00</u>	<u>175 686,00</u>	<u>21 170 084,00</u>
Bieżące		<u>21 092 781,00</u>	<u>21 092 781,00</u>	<u>98 383,00</u>	<u>175 686,00</u>	<u>21 170 084,00</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>21 092 781,00</u>	<u>21 092 781,00</u>	<u>98 383,00</u>	<u>175 686,00</u>	<u>21 170 084,00</u>
Bieżące		<u>21 092 781,00</u>	<u>21 092 781,00</u>	<u>98 383,00</u>	<u>175 686,00</u>	<u>21 170 084,00</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<u>12 938 919,00</u>	<u>12 938 919,00</u>	<u>98 383,00</u>	<u>48 093,00</u>	<u>12 888 629,00</u>
Bieżące		<u>12 938 919,00</u>	<u>12 938 919,00</u>	<u>98 383,00</u>	<u>48 093,00</u>	<u>12 888 629,00</u>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 938 919,00	12 938 919,00	98 383,00	48 093,00	12 888 629,00
Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		<u>8 153 862,00</u>	<u>8 153 862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127 593,00</u>	<u>8 281 455,00</u>
Bieżące		<u>8 153 862,00</u>	<u>8 153 862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127 593,00</u>	<u>8 281 455,00</u>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 153 862,00	8 153 862,00	0,00	127 593,00	8 281 455,00



Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2022 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		83 824 853,29	88 555 049,05	54 390,00	720 143,00	89 220 802,05
<u>Bieżące</u>		<u>55 345 644,00</u>	<u>57 001 839,76</u>	<u>54 390,00</u>	<u>719 543,00</u>	<u>57 666 992,76</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 933 410,00	24 029 362,00	0,00	158 093,00	24 187 455,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 537 834,00	17 092 075,87	54 390,00	561 450,00	17 599 135,87
<u>Majątkowe</u>		<u>28 479 209,29</u>	<u>31 553 209,29</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>31 553 809,29</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 224 209,29	28 298 209,29	0,00	600,00	28 298 809,29
Wydatki na zadania własne		65 535 022,00	69 367 644,76	54 390,00	131 693,00	69 444 947,76
<u>Bieżące</u>		<u>42 735 000,00</u>	<u>43 493 622,76</u>	<u>54 390,00</u>	<u>131 093,00</u>	<u>43 570 325,76</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 257 670,00	23 341 920,00	0,00	48 093,00	23 390 013,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 444 230,00	16 993 162,87	54 390,00	83 000,00	17 021 772,87
<u>Majątkowe</u>		<u>22 800 022,00</u>	<u>25 874 022,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>25 874 622,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 715 022,00	22 789 022,00	0,00	600,00	22 789 622,00
Dział 600 Transport i łączność		18 272 022,00	18 272 022,00	54 390,00	0,00	18 217 632,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 653 000,00</u>	<u>3 653 000,00</u>	<u>54 390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 598 610,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 653 000,00	3 653 000,00	54 390,00	0,00	3 598 610,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		18 202 022,00	18 192 522,00	54 390,00	0,00	18 138 132,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 653 000,00</u>	<u>3 643 500,00</u>	<u>54 390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 589 110,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 653 000,00	3 643 500,00	54 390,00	0,00	3 589 110,00
Dział 750 Administracja publiczna		10 035 320,00	10 068 320,00	0,00	8 000,00	10 076 320,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 015 320,00</u>	<u>10 048 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>10 056 320,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 027 400,00	2 037 400,00	0,00	8 000,00	2 045 400,00
Roz.75095 Pozostała działalność		869 600,00	879 600,00	0,00	8 000,00	887 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>869 600,00</u>	<u>879 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>887 600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	697 600,00	707 600,00	0,00	8 000,00	715 600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		19 255 600,00	19 417 782,87	0,00	123 093,00	19 540 875,87
<u>Bieżące</u>		<u>19 255 600,00</u>	<u>19 417 782,87</u>	<u>0,00</u>	<u>123 093,00</u>	<u>19 540 875,87</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 053 800,00	14 043 800,00	0,00	48 093,00	14 091 893,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 472 300,00	4 639 482,87	0,00	75 000,00	4 714 482,87
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 227 100,00	15 106 981,78	0,00	123 093,00	15 230 074,78
	<u>Bieżące</u>	<u>15 227 100,00</u>	<u>15 106 981,78</u>	<u>0,00</u>	<u>123 093,00</u>	<u>15 230 074,78</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 853 100,00	12 570 798,91	0,00	48 093,00	12 618 891,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 741 000,00	1 903 182,87	0,00	75 000,00	1 978 182,87
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 817 430,00	5 240 430,00	0,00	600,00	5 241 030,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>790 000,00</u>	<u>790 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>790 600,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	790 000,00	0,00	600,00	790 600,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	106 000,00	0,00	600,00	106 600,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>40 600,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	600,00	40 600,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	135 480,00	465 480,00
	<u>Bieżące</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 480,00</u>	<u>215 480,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	25 480,00	25 480,00
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 480,00</u>	<u>15 480,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 480,00</u>	<u>15 480,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 437 691,29	5 437 691,29	0,00	452 970,00	5 890 661,29

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		8 504,00	8 504,00	0,00	452 970,00	461 474,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 504,00	8 504,00	0,00	452 970,00	461 474,00
Dział 720 Informatyka		0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	452 970,00	452 970,00



Załącznik nr 3

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm na 2022 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		16 699 022,00	16 773 022,00	0,00	600,00	16 773 622,00
Wydatki na zadania własne		16 619 022,00	16 693 022,00	0,00	600,00	16 693 622,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000,00	600 000,00	0,00	600,00	600 600,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
PGI Zwrot nakładów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00



Załącznik nr 4

Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej realizowane w 2022 roku - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>14 006 403,29</u>	<u>0,00</u>	<u>452 970,00</u>	<u>14 459 373,29</u>
Bieżące		<u>2 431 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>452 970,00</u>	<u>2 884 186,00</u>
Dział 720 Informatyka		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>452 970,00</u>	<u>452 970,00</u>
	PGI Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	154 309,72	154 309,72
	PGI Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	298 660,28	298 660,28



Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok - zmiany

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2022 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				489 230,00	461 474,00	459 459,90	0,00	2 014,10
1.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	2017-2022	36 260,00	8 504,00	6 489,90	0,00	2 014,10
2.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyfrowa Gmina	2022-2023	452 970,00	452 970,00	452 970,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe				26 145 765,84	5 429 187,29	1 363 690,39	0,00	4 065 496,90
1.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	2017-2022	5 463 544,39	266 349,70	169 083,14	0,00	97 266,56
2.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm-projekt 1	2019-2023	11 392 141,09	3 425 723,21	0,00	0,00	3 425 723,21
3.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm-projekt 2	2019-2023	6 257 629,63	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	2019-2022	3 032 450,73	1 733 114,38	1 194 607,25	0,00	538 507,13
	OGÓŁEM				26 634 995,84	5 890 661,29	1 823 150,29	0,00	4 067 511,00