



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5373

UCHWAŁA NR L/478/2022 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 30 sierpnia 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, 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747) 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 77.423.800,51 zł zwiększa się o kwotę 652.715,00 zł do kwoty 78.076.515,51 zł, w tym kwotę 62.588.869,03 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 652.715,00 zł do kwoty 63.241.584,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 97.290.983,38 zł zmniejsza się o kwotę 350.000,00 i zwiększa się o kwotę 1.002.715,00 zł do kwoty 97.943.698,38 zł, w tym kwotę 61.876.076,21 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.002.715,00 zł do kwoty 62.828.791,21 zł oraz kwotę 35.414.907,17 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 35.114.907,17 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) w § 7 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,
- 5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 23.700.000,00 zł.”.

§ 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	77 423 800,51	0,00	652 715,00	78 076 515,51
Bieżące		55 718 769,69	62 588 869,03	0,00	652 715,00	63 241 584,03
Dochody na zadania własne		27 523 182,00	28 391 086,00	0,00	560 000,00	28 951 086,00
Bieżące		22 097 358,79	22 965 262,79	0,00	560 000,00	23 525 262,79
Dział 750 Administracja publiczna		5 242,79	168 742,79	0,00	160 000,00	328 742,79
Bieżące		5 242,79	168 742,79	0,00	160 000,00	328 742,79
Roz.75095 Pozostała działalność		4 742,79	168 242,79	0,00	160 000,00	328 242,79
Bieżące		4 742,79	168 242,79	0,00	160 000,00	328 242,79
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		4 742,79	168 242,79	0,00	160 000,00	328 242,79
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 390 516,00	19 694 480,11	0,00	400 000,00	20 094 480,11
Bieżące		17 390 516,00	19 694 480,11	0,00	400 000,00	20 094 480,11
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 615 000,00	4 830 000,00	0,00	400 000,00	5 230 000,00
Bieżące		2 615 000,00	4 830 000,00	0,00	400 000,00	5 230 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		2 300 000,00	4 500 000,00	0,00	400 000,00	4 900 000,00
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		12 111 570,00	246 063,00	0,00	92 715,00	338 778,00
Bieżące		0,00	246 063,00	0,00	92 715,00	338 778,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	246 063,00	0,00	92 715,00	338 778,00
Bieżące		0,00	246 063,00	0,00	92 715,00	338 778,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	246 063,00	0,00	92 715,00	338 778,00
Bieżące		0,00	246 063,00	0,00	92 715,00	338 778,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	246 063,00	0,00	92 715,00	338 778,00



Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2022 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		83 824 853,29	97 290 983,38	350 000,00	1 002 715,00	97 943 698,38
Bieżące		55 345 644,00	61 876 076,21	50 000,00	1 002 715,00	62 828 791,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 933 410,00	25 317 671,90	50 000,00	87 515,00	25 355 186,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 537 834,00	19 116 699,64	0,00	475 200,00	19 591 899,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 138 400,00	15 694 654,67	0,00	40 000,00	15 734 654,67
	Wydatki na obsługę długu	300 000,00	318 750,00	0,00	400 000,00	718 750,00
Majątkowe		28 479 209,29	35 414 907,17	300 000,00	0,00	35 114 907,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 224 209,29	28 449 907,17	250 000,00	0,00	28 199 907,17
	Dotacje majątkowe	255 000,00	3 965 000,00	50 000,00	0,00	3 915 000,00
Wydatki na zadania własne		65 535 022,00	65 758 758,82	350 000,00	1 002 715,00	66 411 473,82
Bieżące		42 735 000,00	43 997 456,82	50 000,00	1 002 715,00	44 950 171,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 257 670,00	24 056 632,98	50 000,00	87 515,00	24 094 147,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 444 230,00	16 784 982,17	0,00	475 200,00	17 260 182,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377 100,00	1 490 591,67	0,00	40 000,00	1 530 591,67
	Wydatki na obsługę długu	300 000,00	318 750,00	0,00	400 000,00	718 750,00
Majątkowe		22 800 022,00	21 761 302,00	300 000,00	0,00	21 461 302,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 715 022,00	14 966 302,00	250 000,00	0,00	14 716 302,00
	Dotacje majątkowe	85 000,00	3 795 000,00	50 000,00	0,00	3 745 000,00
Dział 600 Transport i łączność		18 272 022,00	13 649 262,00	300 000,00	0,00	13 349 262,00
Majątkowe		14 619 022,00	10 457 452,00	300 000,00	0,00	10 157 452,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 549 022,00	6 687 452,00	250 000,00	0,00	6 437 452,00
	Dotacje majątkowe	70 000,00	3 770 000,00	50 000,00	0,00	3 720 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		70 000,00	3 776 000,00	50 000,00	0,00	3 726 000,00
Majątkowe		70 000,00	3 770 000,00	50 000,00	0,00	3 720 000,00
	Dotacje majątkowe	70 000,00	3 770 000,00	50 000,00	0,00	3 720 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		18 202 022,00	9 869 762,00	250 000,00	0,00	9 619 762,00
Majątkowe		14 549 022,00	6 687 452,00	250 000,00	0,00	6 437 452,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 549 022,00	6 687 452,00	250 000,00	0,00	6 437 452,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	554 000,00	3 554 000,00	0,00	50 000,00	3 604 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>354 000,00</u>	<u>354 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>404 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	334 000,00	334 000,00	0,00	50 000,00	384 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 000,00	544 000,00	0,00	50 000,00	594 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>339 000,00</u>	<u>344 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>394 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	319 000,00	324 000,00	0,00	50 000,00	374 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 550,00	532 050,00	50 000,00	40 000,00	522 050,00
	<u>Bieżące</u>	<u>451 550,00</u>	<u>507 050,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>497 050,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 550,00	157 448,00	50 000,00	0,00	107 448,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	238 550,00	304 050,00	0,00	40 000,00	344 050,00
	<u>Bieżące</u>	<u>238 550,00</u>	<u>294 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>334 050,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 000,00	50 000,00	0,00	13 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	318 750,00	0,00	400 000,00	718 750,00
	<u>Bieżące</u>	<u>300 000,00</u>	<u>318 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>718 750,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	300 000,00	318 750,00	0,00	400 000,00	718 750,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	318 750,00	0,00	400 000,00	718 750,00
	<u>Bieżące</u>	<u>300 000,00</u>	<u>318 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>718 750,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	300 000,00	318 750,00	0,00	400 000,00	718 750,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 255 600,00	20 268 475,87	0,00	512 715,00	20 781 190,87
	<u>Bieżące</u>	<u>19 255 600,00</u>	<u>20 268 475,87</u>	<u>0,00</u>	<u>512 715,00</u>	<u>20 781 190,87</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 053 800,00	14 648 737,84	0,00	87 515,00	14 736 252,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 472 300,00	4 881 751,03	0,00	425 200,00	5 306 951,03
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 227 100,00	15 621 935,78	0,00	20 000,00	15 641 935,78
	<u>Bieżące</u>	<u>15 227 100,00</u>	<u>15 621 935,78</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 641 935,78</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 741 000,00	2 097 381,87	0,00	20 000,00	2 117 381,87
Roz.80104	Przedszkola	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	400 000,00	2 200 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	400 000,00	2 200 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		<u>140 000,00</u>	<u>386 063,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 715,00</u>	<u>478 778,00</u>
Bieżące		<u>140 000,00</u>	<u>386 063,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 715,00</u>	<u>478 778,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200 993,84	0,00	87 515,00	288 508,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	185 069,16	0,00	5 200,00	190 269,16



Załącznik nr 3

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm na 2022 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		1 691 000,00	5 393 300,00	50 000,00	0,00	5 343 300,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 241 000,00	4 942 800,00	50 000,00	0,00	4 892 800,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>341 000,00</u>	<u>4 042 800,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 992 800,00</u>
Wydatki na zadania własne		91 000,00	3 791 000,00	50 000,00	0,00	3 741 000,00
Dział 600 Transport i łączność		70 000,00	3 770 000,00	50 000,00	0,00	3 720 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		70 000,00	3 770 000,00	50 000,00	0,00	3 720 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	3 770 000,00	50 000,00	0,00	3 720 000,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce - Jazików	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00



Załącznik nr 4

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		14 006 403,29	24 383 243,17	300 000,00	0,00	24 083 243,17
<u>Majątkowe</u>		<u>11 575 187,29</u>	<u>21 499 057,17</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 199 057,17</u>
Dział 600 Transport i łączność		324 853,70	2 262 305,70	300 000,00	0,00	1 962 305,70
<u>Majątkowe</u>		<u>316 349,70</u>	<u>2 253 801,70</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 953 801,70</u>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<u>Majątkowe</u>		<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce - Jazików</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		274 853,70	2 212 305,70	250 000,00	0,00	1 962 305,70
<u>Majątkowe</u>		<u>266 349,70</u>	<u>2 203 801,70</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 953 801,70</u>
<i>PGI Modernizacja - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm</i>		<i>0,00</i>	<i>1 937 452,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 687 452,00</i>