



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5370

UCHWAŁA NR XLVII/453/2022 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 27 maja 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, 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 79.641.523,04 zł zmniejsza się o kwotę 12.153.862,00 zł i zwiększa się o kwotę 8.651.239,99 zł do kwoty 76.138.901,03 zł, w tym kwotę 60.740.439,44 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 42.292,00 zł i zwiększa się o kwotę 613.822,11 zł do kwoty 61.311.969,55 zł oraz kwotę 18.901.083,60 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.111.570,00 zł i zwiększa się o kwotę 8.037.417,88 zł do kwoty 14.826.931,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym w kwocie 33.964,11 zł”;;

2) w § 2 kwotę wydatków 92.008.705,91 zł zmniejsza się o kwotę 14.049.022,00 i zwiększa się o kwotę 14.346.399,99 zł do kwoty 92.306.083,90 zł, w tym kwotę 59.154.896,62 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.672.530,11 zł do kwoty 60.827.426,73 zł oraz kwotę 32.853.809,29 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.049.022,00 zł i zwiększa się o kwotę 12.673.869,88 zł do kwoty 31.478.657,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 33.964,11 zł”;;

3) w § 3:

a) ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 12.367.182,87 zł zwiększa się o kwotę 3.800.000,00 zł do kwoty 16.167.182,87 zł,

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 13.005.000,00 zł”;;

4) w § 4:

- a) ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 12.490.712,28 zł zwiększa się o kwotę 3.800.000,00 zł do kwoty 16.290.712,28 zł,
- b) ust. 3 przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 6 dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 16.200.000,00 zł.”;
- 8) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 16.200.000,00 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	79 641 523,04	12 153 862,00	8 651 239,99	76 138 901,03
Bieżące		55 718 769,69	60 740 439,44	42 292,00	613 822,11	61 311 969,55
Majątkowe		18 901 083,60	18 901 083,60	12 111 570,00	8 037 417,88	14 826 931,48
Dochody na zadania własne		27 523 182,00	28 193 621,89	0,00	158 464,11	28 352 086,00
Bieżące		22 097 358,79	22 767 798,68	0,00	158 464,11	22 926 262,79
Dział 750 Administracja publiczna		5 242,79	5 242,79	0,00	124 500,00	129 742,79
Bieżące		5 242,79	5 242,79	0,00	124 500,00	129 742,79
Roz.75095 Pozostała działalność		4 742,79	4 742,79	0,00	124 500,00	129 242,79
Bieżące		4 742,79	4 742,79	0,00	124 500,00	129 242,79
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		4 742,79	4 742,79	0,00	124 500,00	129 242,79
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	19 660 516,00	0,00	33 964,11	19 694 480,11
Bieżące		17 390 516,00	19 660 516,00	0,00	33 964,11	19 694 480,11
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		276 000,00	276 000,00	0,00	33 964,11	309 964,11
Bieżące		276 000,00	276 000,00	0,00	33 964,11	309 964,11
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	0,00	33 964,11	33 964,11
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 370 180,29	1 823 150,29	0,00	8 337 517,88	10 160 668,17
Bieżące		6 489,90	459 459,90	0,00	300 100,00	759 559,90
Majątkowe		1 363 690,39	1 363 690,39	0,00	8 037 417,88	9 401 108,27
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 100,00</u>	<u>300 100,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 100,00</u>	<u>300 100,00</u>
§ 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	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 607,25	1 194 607,25	0,00	7 977 017,88	9 171 625,13
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 194 607,25</u>	<u>1 194 607,25</u>	<u>0,00</u>	<u>7 977 017,88</u>	<u>9 171 625,13</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	7 977 017,88	7 977 017,88
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 977 017,88</u>	<u>7 977 017,88</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	0,00	0,00	0,00	7 977 017,88	7 977 017,88
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		<u>12 111 570,00</u>	<u>12 153 862,00</u>	<u>12 153 862,00</u>	<u>155 258,00</u>	<u>155 258,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>42 292,00</u>	<u>42 292,00</u>	<u>155 258,00</u>	<u>155 258,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 111 570,00</u>	<u>12 111 570,00</u>	<u>12 111 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	12 111 570,00	12 111 570,00	12 111 570,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 111 570,00</u>	<u>12 111 570,00</u>	<u>12 111 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 111 570,00	12 111 570,00	12 111 570,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 111 570,00</u>	<u>12 111 570,00</u>	<u>12 111 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 111 570,00	12 111 570,00	12 111 570,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	42 292,00	42 292,00	155 258,00	155 258,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>42 292,00</u>	<u>42 292,00</u>	<u>155 258,00</u>	<u>155 258,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 292,00	42 292,00	155 258,00	155 258,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>42 292,00</u>	<u>42 292,00</u>	<u>155 258,00</u>	<u>155 258,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	155 258,00	155 258,00
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	42 292,00	42 292,00	0,00	0,00



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	92 008 705,91	14 049 022,00	14 346 399,99	92 306 083,90
<u>Bieżące</u>		<u>55 345 644,00</u>	<u>59 154 896,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1 672 530,11</u>	<u>60 827 426,73</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 933 410,00	24 559 673,11	0,00	108 434,06	24 668 107,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 537 834,00	17 483 356,84	0,00	1 538 596,05	19 021 952,89
	Dotacje bieżące	1 436 000,00	1 422 800,00	0,00	5 500,00	1 428 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 138 400,00	15 389 066,67	0,00	20 000,00	15 409 066,67
<u>Majątkowe</u>		<u>28 479 209,29</u>	<u>32 853 809,29</u>	<u>14 049 022,00</u>	<u>12 673 869,88</u>	<u>31 478 657,17</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 224 209,29	29 598 809,29	14 049 022,00	12 673 869,88	28 223 657,17
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>65 535 022,00</u>	<u>69 488 156,71</u>	<u>14 049 022,00</u>	<u>6 079 882,11</u>	<u>61 519 016,82</u>
<u>Bieżące</u>		<u>42 735 000,00</u>	<u>42 313 534,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1 372 430,11</u>	<u>43 685 964,82</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 257 670,00	23 466 570,14	0,00	108 434,06	23 575 004,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 444 230,00	15 736 192,90	0,00	1 238 496,05	16 974 688,95
	Dotacje bieżące	1 356 000,00	1 341 000,00	0,00	5 500,00	1 346 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377 100,00	1 469 771,67	0,00	20 000,00	1 489 771,67
<u>Majątkowe</u>		<u>22 800 022,00</u>	<u>27 174 622,00</u>	<u>14 049 022,00</u>	<u>4 707 452,00</u>	<u>17 833 052,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 715 022,00	24 089 622,00	14 049 022,00	4 707 452,00	14 748 052,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 190 000,00	7 264 000,00	0,00	25 000,00	7 289 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>104 000,00</u>	<u>104 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>129 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 000,00	104 000,00	0,00	25 000,00	129 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 035 000,00	1 091 000,00	0,00	25 000,00	1 116 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
Dział 600 Transport i łączność		18 272 022,00	18 170 832,00	14 049 022,00	5 827 452,00	9 949 262,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 653 000,00</u>	<u>2 251 810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 140 000,00</u>	<u>3 391 810,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 653 000,00	2 251 810,00	0,00	1 140 000,00	3 391 810,00
<u>Majątkowe</u>		<u>14 619 022,00</u>	<u>15 919 022,00</u>	<u>14 049 022,00</u>	<u>4 687 452,00</u>	<u>6 557 452,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 549 022,00	15 849 022,00	14 049 022,00	4 687 452,00	6 487 452,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	18 202 022,00	18 091 332,00	14 049 022,00	5 827 452,00	9 869 762,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 653 000,00</u>	<u>2 242 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 140 000,00</u>	<u>3 382 310,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 653 000,00	2 242 310,00	0,00	1 140 000,00	3 382 310,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>14 549 022,00</u>	<u>15 849 022,00</u>	<u>14 049 022,00</u>	<u>4 687 452,00</u>	<u>6 487 452,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 549 022,00	15 849 022,00	14 049 022,00	4 687 452,00	6 487 452,00
Dział 710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 550,00	516 550,00	0,00	5 500,00	522 050,00
	<u>Bieżące</u>	<u>451 550,00</u>	<u>501 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>507 050,00</u>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	238 550,00	288 550,00	0,00	5 500,00	294 050,00
	<u>Bieżące</u>	<u>238 550,00</u>	<u>288 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>294 050,00</u>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 255 600,00	19 583 167,87	0,00	112 966,00	19 696 133,87
	<u>Bieżące</u>	<u>19 255 600,00</u>	<u>19 583 167,87</u>	<u>0,00</u>	<u>112 966,00</u>	<u>19 696 133,87</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 053 800,00	14 124 476,00	0,00	108 434,06	14 232 910,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 472 300,00	4 721 524,87	0,00	4 531,94	4 726 056,81
Roz.80195	Pozostała działalność	140 000,00	182 292,00	0,00	112 966,00	295 258,00
	<u>Bieżące</u>	<u>140 000,00</u>	<u>182 292,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112 966,00</u>	<u>295 258,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 097,00	0,00	108 434,06	147 531,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	143 195,00	0,00	4 531,94	147 726,94
Dział 851	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	0,00	33 964,11	163 964,11
	<u>Bieżące</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 964,11</u>	<u>163 964,11</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 500,00	26 450,00	0,00	33 964,11	60 414,11
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	0,00	33 964,11	158 964,11
	<u>Bieżące</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 964,11</u>	<u>158 964,11</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 500,00	26 450,00	0,00	33 964,11	60 414,11
Dział 852	Pomoc społeczna	2 055 700,00	2 056 139,89	0,00	40 000,00	2 096 139,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		2 055 700,00	2 056 139,89	0,00	40 000,00	2 096 139,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	633 400,00	634 187,12	0,00	20 000,00	654 187,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	122 004,67	0,00	20 000,00	142 004,67
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000,00	60 439,89	0,00	40 000,00	100 439,89
Bieżące		60 000,00	60 439,89	0,00	40 000,00	100 439,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 439,89	0,00	20 000,00	80 439,89
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 817 430,00	5 286 030,00	0,00	20 000,00	5 306 030,00
Majątkowe		790 000,00	790 600,00	0,00	20 000,00	810 600,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	790 600,00	0,00	20 000,00	810 600,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	20 000,00	1 520 000,00
Majątkowe		750 000,00	750 000,00	0,00	20 000,00	770 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	750 000,00	0,00	20 000,00	770 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 437 691,29	5 890 661,29	0,00	8 266 517,88	14 157 179,17
Bieżące		8 504,00	461 474,00	0,00	300 100,00	761 574,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 504,00	461 474,00	0,00	300 100,00	761 574,00
Majątkowe		5 429 187,29	5 429 187,29	0,00	7 966 417,88	13 395 605,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 429 187,29	5 429 187,29	0,00	7 966 417,88	13 395 605,17
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 162 837,59	5 162 837,59	0,00	7 966 417,88	13 129 255,47
Majątkowe		5 162 837,59	5 162 837,59	0,00	7 966 417,88	13 129 255,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 162 837,59	5 162 837,59	0,00	7 966 417,88	13 129 255,47
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 429 723,21	3 429 723,21	0,00	7 966 417,88	11 396 141,09
Majątkowe		3 429 723,21	3 429 723,21	0,00	7 966 417,88	11 396 141,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 429 723,21	3 429 723,21	0,00	7 966 417,88	11 396 141,09

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
-------------------------------	-------	----------------------	------------------------	--------------	-------------	---------------------



Załącznik nr 3

Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok - zmiany

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	9 328 529,41	12 490 712,28	0,00	3 800 000,00	16 290 712,28
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 162 182,87	0,00	0,00	3 162 182,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 328 529,41	9 328 529,41	0,00	3 800 000,00	13 128 529,41
	Rozchody razem	123 529,41	123 529,41	0,00	0,00	123 529,41
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	123 529,41	123 529,41	0,00	0,00	123 529,41



Załącznik nr 4

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	1 677 800,00	0,00	5 500,00	1 683 300,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		450 000,00	435 000,00	0,00	5 500,00	440 500,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>450 000,00</u>	<u>435 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>440 500,00</u>
Wydatki na zadania własne		450 000,00	435 000,00	0,00	5 500,00	440 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
ROC Dotacja dla OSP Krzywice na uzupełnienie wyposażenia p.poż.		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
ROC Dotacja dla OSP Stare Dęputycze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.		0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
ROC Dotacja dla OSP Staw na uzupełnienie wyposażenia p.poż.		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
ROC Dotacja dla OSP Zarzecze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00



Załącznik nr 5

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	18 073 622,00	14 049 022,00	2 750 000,00	6 774 600,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>16 619 022,00</u>	<u>17 993 622,00</u>	<u>14 049 022,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>6 694 600,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		14 549 022,00	15 849 022,00	14 049 022,00	2 750 000,00	4 550 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 549 022,00	15 849 022,00	14 049 022,00	2 750 000,00	4 550 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 549 022,00	15 849 022,00	14 049 022,00	2 750 000,00	4 550 000,00
PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	2 750 000,00	4 550 000,00
PGI Modernizacja - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm		12 111 570,00	12 111 570,00	12 111 570,00	0,00	0,00
PGI Modernizacja - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm		637 452,00	1 937 452,00	1 937 452,00	0,00	0,00



Załącznik nr 6

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	14 459 373,29	0,00	9 923 869,88	24 383 243,17
<u>Majątkowe</u>		<u>11 575 187,29</u>	<u>11 575 187,29</u>	<u>0,00</u>	<u>9 923 869,88</u>	<u>21 499 057,17</u>
Dział 600 Transport i łączność		324 853,70	324 853,70	0,00	1 937 452,00	2 262 305,70
<u>Majątkowe</u>		<u>316 349,70</u>	<u>316 349,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1 937 452,00</u>	<u>2 253 801,70</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		274 853,70	274 853,70	0,00	1 937 452,00	2 212 305,70
<u>Majątkowe</u>		<u>266 349,70</u>	<u>266 349,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1 937 452,00</u>	<u>2 203 801,70</u>
PGI Modernizacja - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm		0,00	0,00	0,00	1 937 452,00	1 937 452,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 757 837,59	7 757 837,59	0,00	7 986 417,88	15 744 255,47
<u>Majątkowe</u>		<u>5 352 837,59</u>	<u>5 352 837,59</u>	<u>0,00</u>	<u>7 986 417,88</u>	<u>13 339 255,47</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 469 723,21	3 469 723,21	0,00	7 966 417,88	11 436 141,09
<u>Majątkowe</u>		<u>3 469 723,21</u>	<u>3 469 723,21</u>	<u>0,00</u>	<u>7 966 417,88</u>	<u>11 436 141,09</u>
PGI Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 1		0,00	0,00	0,00	7 966 417,88	7 966 417,88
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 883 114,38	1 883 114,38	0,00	20 000,00	1 903 114,38
<u>Majątkowe</u>		<u>1 883 114,38</u>	<u>1 883 114,38</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 903 114,38</u>
PGI Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00



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				789 330,00	761 574,00	759 559,90	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
3.	853 85395	Urząd Gminy Chełm	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022	300 100,00	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe				30 078 016,92	13 395 605,17	9 330 108,27	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	15 324 392,17	11 392 141,09	7 966 417,88	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				30 867 346,92	14 157 179,17	10 089 668,17	0,00	4 067 511,00