



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 826

UCHWAŁA NR LVIII/547/2022 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.) 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 95.599.164,69 zł zmniejsza się o kwotę 9.863.720,34 zł i zwiększa się o kwotę 1.634.725,09 zł do kwoty 87.370.169,44 zł, w tym kwotę 79.618.265,21 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.634.725,09 zł do kwoty 81.252.990,30 zł oraz kwotę 15.980.899,48 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.863.720,34 zł do kwoty 6.117.179,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

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

„7) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 350,00 zł”;

2) w § 2 kwotę wydatków 107.716.347,56 zł zmniejsza się o kwotę 10.595.810,29 zł i zwiększa się o kwotę 1.966.815,04 zł do kwoty 99.087.352,31 zł, w tym kwotę 77.974.940,39 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 864.712,42 zł i zwiększa się o kwotę 1.962.815,04 zł do kwoty 79.073.043,01 zł oraz kwotę 29.741.407,17 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.731.097,87 zł i zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 20.014.309,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 350,00 zł”;

3) w § 3:

a) ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 12.117.182,87 zł zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 11.717.182,87 zł,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) 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 – 3.162.182,87 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.555.000,00 zł.”;

4) w § 4:

- a) ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 12.240.712,28 zł zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 11.940.712,28 zł,
- b) ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 123.529,41 zł zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 223.529,41 zł,
- c) 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 § 5 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 500.000,00 zł,

6) w § 7:

- a) 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,
- b) 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,

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11.800.000,00 zł.”;

8) w § 10:

a) 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 11.800.000,00 zł.”,

b) skreśla się ust. 3.

§ 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	95 599 164,69	9 863 720,34	1 634 725,09	87 370 169,44
Bieżące		55 718 769,69	79 618 265,21	0,00	1 634 725,09	81 252 990,30
Majątkowe		18 901 083,60	15 980 899,48	9 863 720,34	0,00	6 117 179,14
Dochody na zadania własne		27 523 182,00	34 922 023,06	3 207 887,21	99 956,74	31 814 092,59
Bieżące		22 097 358,79	29 466 199,85	0,00	99 956,74	29 566 156,59
Majątkowe		5 425 823,21	5 455 823,21	3 207 887,21	0,00	2 247 936,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 089 100,00	2 059 100,00	480 000,00	0,00	1 579 100,00
Majątkowe		2 000 100,00	2 000 100,00	480 000,00	0,00	1 520 100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 089 100,00	2 059 100,00	480 000,00	0,00	1 579 100,00
Majątkowe		2 000 100,00	2 000 100,00	480 000,00	0,00	1 520 100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000 000,00	2 000 000,00	480 000,00	0,00	1 520 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		5 242,79	709 938,41	0,00	99 606,74	809 545,15
Bieżące		5 242,79	709 938,41	0,00	99 606,74	809 545,15
Roz.75095 Pozostała działalność		4 742,79	709 438,41	0,00	99 606,74	809 045,15
Bieżące		4 742,79	709 438,41	0,00	99 606,74	809 045,15
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		4 742,79	709 438,41	0,00	99 606,74	809 045,15
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 762 723,21	6 273 122,59	2 727 887,21	0,00	3 545 235,38
Majątkowe		3 425 723,21	3 425 723,21	2 727 887,21	0,00	697 836,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 425 723,21	3 425 723,21	2 727 887,21	0,00	697 836,00
Majątkowe		3 425 723,21	3 425 723,21	2 727 887,21	0,00	697 836,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 425 723,21	3 425 723,21	2 727 887,21	0,00	697 836,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>1 370 180,29</u>	<u>10 876 636,17</u>	<u>6 655 833,13</u>	<u>6 423,35</u>	<u>4 227 226,39</u>
<u>Bieżące</u>		<u>6 489,90</u>	<u>759 559,90</u>	<u>0,00</u>	<u>6 423,35</u>	<u>765 983,25</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 363 690,39</u>	<u>10 117 076,27</u>	<u>6 655 833,13</u>	<u>0,00</u>	<u>3 461 243,14</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 194 607,25	9 171 625,13	6 655 833,13	6 423,35	2 522 215,35
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 423,35</u>	<u>6 423,35</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 194 607,25</u>	<u>9 171 625,13</u>	<u>6 655 833,13</u>	<u>0,00</u>	<u>2 515 792,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	7 977 017,88	5 898 270,38	0,00	2 078 747,50
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>7 977 017,88</u>	<u>5 898 270,38</u>	<u>0,00</u>	<u>2 078 747,50</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	7 977 017,88	5 898 270,38	0,00	2 078 747,50
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 194 607,25	1 194 607,25	757 562,75	6 423,35	443 467,85
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 423,35</u>	<u>6 423,35</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	6 423,35	6 423,35
<u>Majątkowe</u>		<u>1 194 607,25</u>	<u>1 194 607,25</u>	<u>757 562,75</u>	<u>0,00</u>	<u>437 044,50</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	1 194 607,25	1 194 607,25	757 562,75	0,00	437 044,50
<u>Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę</u>		<u>12 111 570,00</u>	<u>11 033 404,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1 528 345,00</u>	<u>12 561 749,11</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>10 633 404,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1 528 345,00</u>	<u>12 161 749,11</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	505 778,00	0,00	43 735,00	549 513,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>505 778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 735,00</u>	<u>549 513,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	505 778,00	0,00	43 735,00	549 513,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>505 778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 735,00</u>	<u>549 513,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505 778,00	0,00	43 735,00	549 513,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 026 418,00	0,00	1 484 610,00	11 511 028,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>10 026 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 484 610,00</u>	<u>11 511 028,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	10 026 418,00	0,00	1 484 610,00	11 511 028,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>10 026 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 484 610,00</u>	<u>11 511 028,00</u>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 784 750,00	0,00	1 484 610,00	10 269 360,00



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	107 716 347,56	10 595 810,29	1 966 815,04	99 087 352,31
<u>Bieżące</u>		<u>55 345 644,00</u>	<u>77 974 940,39</u>	<u>864 712,42</u>	<u>1 962 815,04</u>	<u>79 073 043,01</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 933 410,00	26 061 453,42	5 000,00	79 427,87	26 135 881,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 537 834,00	24 576 465,31	834 712,42	427 887,17	24 169 640,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 138 400,00	24 896 721,66	25 000,00	1 455 500,00	26 327 221,66
<u>Majątkowe</u>		<u>28 479 209,29</u>	<u>29 741 407,17</u>	<u>9 731 097,87</u>	<u>4 000,00</u>	<u>20 014 309,30</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 224 209,29	23 040 407,17	9 731 097,87	4 000,00	13 313 309,30
Wydatki na zadania własne		65 535 022,00	76 342 524,99	534 000,00	1 711 695,00	77 520 219,99
<u>Bieżące</u>		<u>42 735 000,00</u>	<u>60 080 722,99</u>	<u>534 000,00</u>	<u>1 707 695,00</u>	<u>61 254 417,99</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 257 670,00	24 690 444,29	5 000,00	71 020,00	24 756 464,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 444 230,00	21 783 191,90	504 000,00	181 175,00	21 460 366,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377 100,00	11 290 586,80	25 000,00	1 455 500,00	12 721 086,80
<u>Majątkowe</u>		<u>22 800 022,00</u>	<u>16 261 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>16 265 802,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 715 022,00	9 560 802,00	0,00	4 000,00	9 564 802,00
Dział 600 Transport i łączność		18 272 022,00	13 955 262,00	0,00	75 350,00	14 030 612,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 653 000,00</u>	<u>3 836 810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 350,00</u>	<u>3 912 160,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 653 000,00	3 831 380,00	0,00	75 350,00	3 906 730,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		18 202 022,00	10 269 762,00	0,00	75 000,00	10 344 762,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 653 000,00</u>	<u>3 827 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>3 902 310,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 653 000,00	3 821 880,00	0,00	75 000,00	3 896 880,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		19 255 600,00	22 805 570,87	505 000,00	147 735,00	22 448 305,87
<u>Bieżące</u>		<u>19 255 600,00</u>	<u>22 805 570,87</u>	<u>505 000,00</u>	<u>147 735,00</u>	<u>22 448 305,87</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 053 800,00	15 260 138,08	5 000,00	42 800,00	15 297 938,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 472 300,00	6 774 300,79	500 000,00	104 935,00	6 379 235,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 227 100,00	16 601 276,74	505 000,00	104 000,00	16 200 276,74
	<u>Bieżące</u>	<u>15 227 100,00</u>	<u>16 601 276,74</u>	<u>505 000,00</u>	<u>104 000,00</u>	<u>16 200 276,74</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 853 100,00	13 203 454,87	5 000,00	21 000,00	13 219 454,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 741 000,00	2 777 401,87	500 000,00	83 000,00	2 360 401,87
Roz.80195	Pozostała działalność	140 000,00	645 778,00	0,00	43 735,00	689 513,00
	<u>Bieżące</u>	<u>140 000,00</u>	<u>645 778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 735,00</u>	<u>689 513,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	398 423,08	0,00	21 800,00	420 223,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	247 354,92	0,00	21 935,00	269 289,92
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 226 418,00	0,00	1 484 610,00	13 711 028,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>12 226 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 484 610,00</u>	<u>13 711 028,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	115 207,30	0,00	28 220,00	143 427,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 353 030,70	0,00	890,00	2 353 920,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 758 180,00	0,00	1 455 500,00	11 213 680,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	12 226 418,00	0,00	1 484 610,00	13 711 028,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>12 226 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 484 610,00</u>	<u>13 711 028,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	115 207,30	0,00	28 220,00	143 427,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 353 030,70	0,00	890,00	2 353 920,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 758 180,00	0,00	1 455 500,00	11 213 680,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 800,00	83 800,00	29 000,00	0,00	54 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>83 800,00</u>	<u>83 800,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 800,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	13 670,00	4 000,00	0,00	9 670,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	52 000,00	25 000,00	0,00	27 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	13 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	13 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 817 430,00	4 960 445,00	0,00	4 000,00	4 964 445,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>790 000,00</u>	<u>665 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>669 600,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	665 600,00	0,00	4 000,00	669 600,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	1 375 000,00	0,00	4 000,00	1 379 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>750 000,00</u>	<u>625 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>629 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	625 000,00	0,00	4 000,00	629 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 437 691,29	14 131 039,17	10 061 810,29	255 120,04	4 324 348,92
	<u>Bieżące</u>	<u>8 504,00</u>	<u>739 434,00</u>	<u>330 712,42</u>	<u>255 120,04</u>	<u>663 841,62</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	8 407,87	8 407,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 504,00	739 434,00	330 712,42	246 712,17	655 433,75
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 429 187,29</u>	<u>13 391 605,17</u>	<u>9 731 097,87</u>	<u>0,00</u>	<u>3 660 507,30</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 429 187,29	13 391 605,17	9 731 097,87	0,00	3 660 507,30
Dział 720	Infomatyka	0,00	430 830,00	30 612,42	0,00	400 217,58
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>430 830,00</u>	<u>30 612,42</u>	<u>0,00</u>	<u>400 217,58</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	430 830,00	30 612,42	0,00	400 217,58
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	430 830,00	30 612,42	0,00	400 217,58
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>430 830,00</u>	<u>30 612,42</u>	<u>0,00</u>	<u>400 217,58</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	430 830,00	30 612,42	0,00	400 217,58
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 100,00	300 100,00	246 712,17	246 712,17
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>300 100,00</u>	<u>300 100,00</u>	<u>246 712,17</u>	<u>246 712,17</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	300 100,00	300 100,00	246 712,17	246 712,17
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	300 100,00	300 100,00	246 712,17	246 712,17
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>300 100,00</u>	<u>300 100,00</u>	<u>246 712,17</u>	<u>246 712,17</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	300 100,00	300 100,00	246 712,17	246 712,17
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 162 837,59	13 125 255,47	9 731 097,87	8 407,87	3 402 565,47
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 407,87</u>	<u>8 407,87</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	8 407,87	8 407,87
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 162 837,59</u>	<u>13 125 255,47</u>	<u>9 731 097,87</u>	<u>0,00</u>	<u>3 394 157,60</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 162 837,59	13 125 255,47	9 731 097,87	0,00	3 394 157,60
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 429 723,21	11 392 141,09	8 626 157,59	0,00	2 765 983,50
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 429 723,21</u>	<u>11 392 141,09</u>	<u>8 626 157,59</u>	<u>0,00</u>	<u>2 765 983,50</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 429 723,21	11 392 141,09	8 626 157,59	0,00	2 765 983,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 114,38	1 733 114,38	1 104 940,28	8 407,87	636 581,97
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	8 407,87	8 407,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	8 407,87	8 407,87
	Majątkowe	1 733 114,38	1 733 114,38	1 104 940,28	0,00	628 174,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 733 114,38	1 733 114,38	1 104 940,28	0,00	628 174,10



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	12 240 712,28	300 000,00	0,00	11 940 712,28
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	8 778 529,41	0,00	0,00	8 778 529,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Rozchody razem	123 529,41	123 529,41	0,00	100 000,00	223 529,41
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	123 529,41	123 529,41	0,00	0,00	123 529,41

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	20 629 391,17	9 761 710,29	259 120,04	11 126 800,92
Bieżące		2 431 216,00	5 044 334,00	30 612,42	255 120,04	5 268 841,62
Majątkowe		11 575 187,29	15 585 057,17	9 731 097,87	4 000,00	5 857 959,30
Dział 720 Informatyka		0,00	430 830,00	30 612,42	0,00	400 217,58
Bieżące		0,00	430 830,00	30 612,42	0,00	400 217,58
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	430 830,00	30 612,42	0,00	400 217,58
Bieżące		0,00	430 830,00	30 612,42	0,00	400 217,58
<i>PGI Cyfrowa Gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>71 258,00</i>	<i>30 612,42</i>	<i>0,00</i>	<i>40 645,58</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 200 000,00	0,00	246 712,17	2 446 712,17
Bieżące		0,00	2 200 000,00	0,00	246 712,17	2 446 712,17
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	2 200 000,00	0,00	246 712,17	2 446 712,17
Bieżące		0,00	2 200 000,00	0,00	246 712,17	2 446 712,17
<i>ROC Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskichw rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 712,17</i>	<i>246 712,17</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 757 837,59	16 050 255,47	9 731 097,87	12 407,87	6 331 565,47
Bieżące		2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	8 407,87	2 413 407,87
Majątkowe		5 352 837,59	13 645 255,47	9 731 097,87	4 000,00	3 918 157,60
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 469 723,21	11 432 141,09	8 626 157,59	0,00	2 805 983,50
Majątkowe		3 469 723,21	11 432 141,09	8 626 157,59	0,00	2 805 983,50
<i>PGI Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 1</i>		<i>0,00</i>	<i>7 966 417,88</i>	<i>5 898 270,38</i>	<i>0,00</i>	<i>2 068 147,50</i>
<i>PGI Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 1</i>		<i>3 425 723,21</i>	<i>3 425 723,21</i>	<i>2 727 887,21</i>	<i>0,00</i>	<i>697 836,00</i>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 883 114,38	2 213 114,38	1 104 940,28	12 407,87	1 120 581,97
Bieżące		0,00	0,00	0,00	8 407,87	8 407,87
<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 423,35</i>	<i>6 423,35</i>
<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 984,52</i>	<i>1 984,52</i>
Majątkowe		1 883 114,38	2 213 114,38	1 104 940,28	4 000,00	1 112 174,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>PGI</i>	<i>Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
<i>PGI</i>	<i>Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm</i>	<i>1 194 607,25</i>	<i>1 194 607,25</i>	<i>757 562,75</i>	<i>0,00</i>	<i>437 044,50</i>
<i>PGI</i>	<i>Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm</i>	<i>538 507,13</i>	<i>538 507,13</i>	<i>347 377,53</i>	<i>0,00</i>	<i>191 129,60</i>



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				807 738,08	663 841,62	659 843,00	0,00	3 998,62
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	400 217,58	400 217,58	0,00	0,00
3.	853 85395	Urząd Gminy Chełm	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022-2023	300 100,00	246 712,17	246 712,17	0,00	0,00
4.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	2019-2022	18 408,08	8 407,87	6 423,35	0,00	1 984,52
II.	Wydatki majątkowe				28 991 526,64	3 660 507,30	2 674 275,14	0,00	986 232,16
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	2 765 983,50	2 068 147,50	0,00	697 836,00
3.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm-projekt 2	2019-2023	6 257 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	2019-2022	1 945 960,45	628 174,10	437 044,50	0,00	191 129,60
OGÓŁEM					29 799 264,72	4 324 348,92	3 334 118,14	0,00	990 230,78