



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 maja 2021 r.

Poz. 2121

UCHWAŁA NR XXXI/289/2021 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/244/2020 Rady Gminy Chełm z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 71.783.537,61 zł zmniejsza się o kwotę 109.912,70 zł i zwiększa się o kwotę 789.008,15 zł do kwoty 72.462.633,06 zł, w tym kwotę 65.630.303,93 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 89.375,00 zł i zwiększa się o kwotę 13.331,15 zł do kwoty 65.554.260,08 zł oraz kwotę 6.153.233,68 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.537,70 zł i zwiększa się o kwotę 775.677,00 zł do kwoty 6.908.372,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 72.934.552,61 zł zmniejsza się o kwotę 1.279.094,26 zł i zwiększa się o kwotę 1.958.189,71 zł do kwoty 73.613.648,06 zł, w tym kwotę 61.103.850,25 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 149.375,00 zł i zwiększa się o kwotę 191.096,00 zł do kwoty 61.145.571,25 zł oraz kwotę 11.830.702,36 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.129.719,26 zł i zwiększa się o kwotę 1.767.093,71 zł do kwoty 12.468.076,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 978.229,51 zł zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.003.229,51 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 2021, 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.

§ 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 2021 rok - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>71 783 537,61</u>	<u>109 912,70</u>	<u>789 008,15</u>	<u>72 462 633,06</u>
Bieżące		65 630 303,93	89 375,00	13 331,15	65 554 260,08
Majątkowe		6 153 233,68	20 537,70	775 677,00	6 908 372,98
Dochody na zadania własne		<u>25 458 621,92</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>25 460 121,92</u>
Bieżące		22 166 521,92	0,00	1 500,00	22 168 021,92
Dział 851 Ochrona zdrowia		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
Bieżące		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Roz.85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Bieżące		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		<u>2 132 036,69</u>	<u>20 537,70</u>	<u>787 508,15</u>	<u>2 899 007,14</u>
Bieżące		15 903,01	0,00	11 831,15	27 734,16
Majątkowe		2 116 133,68	20 537,70	775 677,00	2 871 272,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>775 677,00</u>	<u>775 677,00</u>
Majątkowe		0,00	0,00	775 677,00	775 677,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	775 677,00	775 677,00
Majątkowe		0,00	0,00	775 677,00	775 677,00
§ 6257 Dotacje celowe 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	775 677,00	775 677,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>2 125 546,79</u>	<u>20 537,70</u>	<u>11 831,15</u>	<u>2 116 840,24</u>
Bieżące		9 413,11	0,00	11 831,15	21 244,26
Majątkowe		2 116 133,68	20 537,70	0,00	2 095 595,98
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 125 546,79	20 537,70	11 831,15	2 116 840,24
Bieżące		9 413,11	0,00	11 831,15	21 244,26
§ 2057 Dotacje celowe 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		9 413,11	0,00	11 831,15	21 244,26
Majątkowe		2 116 133,68	20 537,70	0,00	2 095 595,98
§ 6257 Dotacje celowe 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		2 116 133,68	20 537,70	0,00	2 095 595,98

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Subwencje		<u>20 850 172,00</u>	<u>89 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 760 797,00</u>
Bieżące		<u>20 850 172,00</u>	<u>89 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 760 797,00</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>20 850 172,00</u>	<u>89 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 760 797,00</u>
Bieżące		<u>20 850 172,00</u>	<u>89 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 760 797,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 524 587,00	89 375,00	0,00	12 435 212,00
Bieżące		<u>12 524 587,00</u>	<u>89 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 435 212,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 524 587,00	89 375,00	0,00	12 435 212,00



Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2021 rok - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>72 934 552,61</u>	<u>1 279 094,26</u>	<u>1 958 189,71</u>	<u>73 613 648,06</u>
Bieżące		<u>61 103 850,25</u>	<u>149 375,00</u>	<u>191 096,00</u>	<u>61 145 571,25</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 980 167,72	89 375,00	13 919,00	20 904 711,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 424 199,83	60 000,00	177 177,00	15 541 376,83
Majątkowe		<u>11 830 702,36</u>	<u>1 129 719,26</u>	<u>1 767 093,71</u>	<u>12 468 076,81</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 425 702,36	1 129 719,26	1 767 093,71	11 063 076,81
Wydatki na zadania własne		<u>45 517 605,78</u>	<u>1 249 375,00</u>	<u>444 847,60</u>	<u>44 713 078,38</u>
Bieżące		<u>38 376 899,24</u>	<u>149 375,00</u>	<u>177 177,00</u>	<u>38 404 701,24</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 262 330,00	89 375,00	0,00	20 172 955,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 955 099,24	60 000,00	177 177,00	15 072 276,24
Majątkowe		<u>7 140 706,54</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>267 670,60</u>	<u>6 308 377,14</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 735 706,54	1 100 000,00	267 670,60	4 903 377,14
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>1 796 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>200 576,89</u>	<u>896 576,89</u>
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		<u>1 751 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>200 576,89</u>	<u>851 576,89</u>
Majątkowe		<u>1 700 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>200 576,89</u>	<u>800 576,89</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	1 100 000,00	200 576,89	800 576,89
Dział 600 Transport i łączność		<u>5 508 865,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>5 578 865,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>4 117 865,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>4 187 865,00</u>
Bieżące		<u>3 256 865,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>3 266 865,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 256 865,00	60 000,00	70 000,00	3 266 865,00
Majątkowe		<u>861 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>921 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 000,00	0,00	60 000,00	921 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>490 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>540 200,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>475 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>525 200,00</u>
Bieżące		<u>235 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>285 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 200,00	0,00	50 000,00	275 200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>614 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>631 000,00</u>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		<u>431 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>446 500,00</u>
Bieżące		<u>181 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>196 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 100,00	0,00	15 000,00	99 100,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		<u>155 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>156 500,00</u>
Bieżące		<u>155 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>156 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 000,00	0,00	1 500,00	156 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>17 825 986,94</u>	<u>89 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 736 611,94</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>14 457 281,91</u>	<u>89 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 367 906,91</u>
Bieżące		<u>14 457 281,91</u>	<u>89 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 367 906,91</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 009 981,91	89 375,00	0,00	11 920 606,91
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>5 775 681,05</u>	<u>0,00</u>	<u>32 093,71</u>	<u>5 807 774,76</u>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>1 172 151,54</u>	<u>0,00</u>	<u>7 093,71</u>	<u>1 179 245,25</u>
Majątkowe		<u>752 151,54</u>	<u>0,00</u>	<u>7 093,71</u>	<u>759 245,25</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 151,54	0,00	7 093,71	759 245,25

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	0,00	25 000,00	235 000,00
	Bieżące	210 000,00	0,00	25 000,00	235 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 000,00	0,00	25 000,00	228 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 478,32	0,00	15 677,00	1 386 155,32
Roz.92195	Pozostała działalność	59 478,32	0,00	15 677,00	75 155,32
	Bieżące	59 478,32	0,00	15 677,00	75 155,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	15 677,00	25 677,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 995 787,13	29 719,26	1 513 342,11	5 479 409,98
	Bieżące	50 791,31	0,00	13 919,00	64 710,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948,72	0,00	13 919,00	31 867,72
	Majątkowe	3 944 995,82	29 719,26	1 499 423,11	5 414 699,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 944 995,82	29 719,26	1 499 423,11	5 414 699,67
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 499 423,11	1 499 423,11
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 499 423,11	1 499 423,11
	Majątkowe	0,00	0,00	1 499 423,11	1 499 423,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 499 423,11	1 499 423,11
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 244,24	29 719,26	13 919,00	3 067 443,98
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 073 244,24	29 719,26	13 919,00	3 057 443,98
	Bieżące	11 074,25	0,00	13 919,00	24 993,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 074,25	0,00	13 919,00	24 993,25
	Majątkowe	3 062 169,99	29 719,26	0,00	3 032 450,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 062 169,99	29 719,26	0,00	3 032 450,73



Załącznik nr 3

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm na 2021 rok - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		3 033 000,00	0,00	60 000,00	3 093 000,00
Wydatki na zadania własne		3 033 000,00	0,00	60 000,00	3 093 000,00
Dział 600 Transport i łączność		13 000,00	0,00	60 000,00	73 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 000,00	0,00	60 000,00	73 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	60 000,00	73 000,00
PGI Przebudowa drogi gminnej relacji Rożdżałów - Depułtycze Królewskie - Krzywice		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
PGI Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Depułtycze - Depułtycze Królewskie Kolonia		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
PGI Przebudowa drogi gminnej w m. Depułtycze Królewskie Kolonia		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
PGI Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stańków		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 4



Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej w 2021 roku - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		12 054 493,67	1 129 719,26	1 721 012,71	12 645 787,12
Wydatki bieżące razem		3 271 791,31	0,00	13 919,00	3 285 710,31
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 511 074,25	0,00	13 919,00	2 524 993,25
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 074,25	0,00	13 919,00	24 993,25
<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm</i>		7 867,86	0,00	9 888,96	17 756,82
<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm</i>		1 388,45	0,00	1 745,11	3 133,56
<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm</i>		1 352,49	0,00	1 699,91	3 052,40
<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm</i>		238,67	0,00	299,99	538,66
<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm</i>		192,76	0,00	242,28	435,04
<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm</i>		34,02	0,00	42,75	76,77
Wydatki majątkowe razem		8 782 702,36	1 129 719,26	1 707 093,71	9 360 076,81
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 400 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
Roz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 400 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
<i>PGI Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka"</i>		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
<i>PGI Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka" - budowa zbiornika wyrównawczego</i>		0,00	0,00	200 576,89	200 576,89
<i>PGI Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka" - budowa zbiornika wyrównawczego</i>		0,00	0,00	775 677,00	775 677,00
<i>PGI Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka" - budowa zbiornika wyrównawczego</i>		0,00	0,00	723 746,11	723 746,11
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 124 321,53	29 719,26	7 093,71	3 101 695,98

Strona 1 z 2

Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 114 321,53	29 719,26	7 093,71	3 091 695,98
<i>PGI Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chelm</i>	52 151,54	0,00	7 093,71	59 245,25
<i>PGI Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chelm</i>	2 116 133,68	20 537,70	0,00	2 095 595,98
<i>PGI Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chelm</i>	946 036,31	9 181,56	0,00	936 854,75



Załącznik nr 5

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2021 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				190 073,60	64 710,31	47 986,14	0,00	16 724,17
1.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	2017-2021	36 260,00	8 504,00	6 489,90	0,00	2 014,10
2.	801 80101	Szkoła Podstawowa w Stołpiu	Program ERASMUS+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	2018-2021	127 813,60	31 213,06	20 251,98	0,00	10 961,08
3.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie chełm	2019-2022	26 000,00	24 993,25	21 244,26	0,00	3 748,99
II.	Wydatki majątkowe				23 343 392,91	5 414 699,67	2 871 272,98	0,00	2 543 426,69
1.	010 01010	Urząd Gminy Chełm	Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka" - budowa zbiornika wyrównawczego	2019-2021	1 499 423,11	1 499 423,11	775 677,00	0,00	723 746,11
2.	750 75095	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm	2017-2021	3 177 445,00	872 825,83	0,00	0,00	872 825,83
3.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm-projekt 1	2019-2022	9 376 444,44	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm-projekt 2	2019-2022	6 257 629,63	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
5.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie chełm	2019-2022	3 032 450,73	3 032 450,73	2 095 595,98	0,00	936 854,75
OGÓŁEM					23 533 466,51	5 479 409,98	2 919 259,12	0,00	2 560 150,86