



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 lipca 2021 r.

Poz. 3318

UCHWAŁA NR XXXV/330/2021 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 29 czerwca 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, z 2021 r. poz. 1038) 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 73.560.276,18 zł zmniejsza się o kwotę 232.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.457.387,86 zł do kwoty 74.785.164,04 zł, w tym kwotę 66.056.680,04 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 337.387,86 zł do kwoty 66.394.067,90 zł oraz kwotę 7.503.596,14 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 232.500,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.120.000,00 zł do kwoty 8.391.096,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) pkt 3 dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 490.000,00 zł zwiększa się o kwotę 84.257,00 zł do kwoty 574.257,00 zł,
 - b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:

„5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł”;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 76.336.444,58 zł zmniejsza się o kwotę 1.312.797,03 zł i zwiększa się o kwotę 3.037.684,89 zł do kwoty 78.061.332,44 zł, w tym kwotę 62.559.787,21 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.237.286,00 zł do kwoty 63.791.073,21 zł oraz kwotę 13.776.657,37 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.306.797,03 zł i zwiększa się o kwotę 1.800.398,89 zł do kwoty 14.270.259,23 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 78.452,70 zł zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 248.452,70 zł,
 - b) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.033.229,51 zł zwiększa się o kwotę 121.662,00 zł do kwoty 1.154.891,51 zł,
- 3) w § 3:
 - a) ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.776.168,40 zł zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.276.168,40 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 – 1.776.487,34 zł.”;

4) w § 4:

a) ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.440.874,28 zł zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 4.940.874,28 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji 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 2021, 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 § 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 4.000.000,00 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 2021 rok - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>73 560 276,18</u>	<u>232 500,00</u>	<u>1 457 387,86</u>	<u>74 785 164,04</u>
Bieżące		66 056 680,04	0,00	337 387,86	66 394 067,90
Majątkowe		7 503 596,14	232 500,00	1 120 000,00	8 391 096,14
Dochody na zadania własne		<u>25 466 173,92</u>	<u>0,00</u>	<u>1 337 387,86</u>	<u>26 803 561,78</u>
Bieżące		22 174 073,92	0,00	337 387,86	22 511 461,78
Majątkowe		3 292 100,00	0,00	1 000 000,00	4 292 100,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 157,00</u>	<u>56 157,00</u>
Bieżące		12 000,00	0,00	44 157,00	56 157,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	44 157,00	44 157,00
Bieżące		0,00	0,00	44 157,00	44 157,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	44 157,00	44 157,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>3 340 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 041 635,73</u>	<u>4 381 735,73</u>
Bieżące		48 000,00	0,00	41 635,73	89 635,73
Majątkowe		3 292 100,00	0,00	1 000 000,00	4 292 100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 340 100,00	0,00	1 041 635,73	4 381 735,73
Bieżące		48 000,00	0,00	41 635,73	89 635,73
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	41 635,73	41 635,73
Majątkowe		3 292 100,00	0,00	1 000 000,00	4 292 100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 292 000,00	0,00	1 000 000,00	4 292 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<u>19 207 028,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 214,13</u>	<u>19 368 242,13</u>
Bieżące		19 207 028,00	0,00	161 214,13	19 368 242,13
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 007 000,00	0,00	37 725,13	4 044 725,13
Bieżące		4 007 000,00	0,00	37 725,13	4 044 725,13
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		400 000,00	0,00	27 725,13	427 725,13
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		220 000,00	0,00	23 489,00	243 489,00
Bieżące		220 000,00	0,00	23 489,00	243 489,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	12 000,00	92 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	11 489,00	11 489,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 199 028,00	0,00	100 000,00	10 299 028,00
	Bieżące	10 199 028,00	0,00	100 000,00	10 299 028,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	0,00	100 000,00	175 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 552,00	0,00	6 124,00	13 676,00
	Bieżące	7 552,00	0,00	6 124,00	13 676,00
Roz.85195	Pozostała działalność	7 552,00	0,00	6 124,00	13 676,00
	Bieżące	7 552,00	0,00	6 124,00	13 676,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 552,00	0,00	6 124,00	13 676,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 000,00	0,00	84 257,00	2 805 257,00
	Bieżące	2 721 000,00	0,00	84 257,00	2 805 257,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00	0,00	84 257,00	574 257,00
	Bieżące	490 000,00	0,00	84 257,00	574 257,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	490 000,00	0,00	84 257,00	574 257,00
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Środki z państwowych funduszy celowych		745 000,00	232 500,00	0,00	512 500,00
	Majątkowe	745 000,00	232 500,00	0,00	512 500,00
Dział 600	Transport i łączność	745 000,00	232 500,00	0,00	512 500,00
	Majątkowe	745 000,00	232 500,00	0,00	512 500,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	745 000,00	232 500,00	0,00	512 500,00
	Majątkowe	745 000,00	232 500,00	0,00	512 500,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	745 000,00	232 500,00	0,00	512 500,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
--------	-------	---------------------	--------------	-------------	------------------



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2021 rok - zmiany

Załącznik nr 2

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>76 336 444,58</u>	<u>1 312 797,03</u>	<u>3 037 684,89</u>	<u>78 061 332,44</u>
Bieżące		<u>62 559 787,21</u>	<u>6 000,00</u>	<u>1 237 286,00</u>	<u>63 791 073,21</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 042 213,85	6 000,00	6 000,00	21 042 213,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 782 441,66	0,00	1 181 286,00	17 963 727,66
	Dotacje bieżące	1 414 452,70	0,00	50 000,00	1 464 452,70
Majątkowe		<u>13 776 657,37</u>	<u>1 306 797,03</u>	<u>1 800 398,89</u>	<u>14 270 259,23</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 355 772,53	777 706,00	1 781 657,98	13 359 724,51
	Dotacje majątkowe	1 405 884,84	529 091,03	18 740,91	895 534,72
Wydatki na zadania własne		<u>46 311 270,40</u>	<u>1 017 170,49</u>	<u>2 817 307,55</u>	<u>48 111 407,46</u>
Bieżące		<u>38 976 547,24</u>	<u>6 000,00</u>	<u>1 187 286,00</u>	<u>40 157 833,24</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 149 578,82	6 000,00	6 000,00	20 149 578,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 743 598,42	0,00	1 181 286,00	16 924 884,42
Majątkowe		<u>7 334 723,16</u>	<u>1 011 170,49</u>	<u>1 630 021,55</u>	<u>7 953 574,22</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 929 723,16	497 706,00	1 614 157,98	7 046 175,14
	Dotacje majątkowe	1 390 000,00	513 464,49	15 863,57	892 399,08
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>922 576,89</u>	<u>0,00</u>	<u>195 863,57</u>	<u>1 118 440,46</u>
Roz.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 863,57</u>	<u>15 863,57</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 863,57</u>	<u>15 863,57</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	15 863,57	15 863,57
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		<u>877 576,89</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>1 057 576,89</u>
Majątkowe		<u>796 576,89</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>976 576,89</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 576,89	0,00	180 000,00	976 576,89
Dział 600 Transport i łączność		<u>6 466 005,02</u>	<u>1 011 170,49</u>	<u>1 660 157,98</u>	<u>7 114 992,51</u>
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 298,00</u>	<u>68 298,00</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 298,00</u>	<u>68 298,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	68 298,00	68 298,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		<u>1 390 000,00</u>	<u>513 464,49</u>	<u>0,00</u>	<u>876 535,51</u>
Majątkowe		<u>1 390 000,00</u>	<u>513 464,49</u>	<u>0,00</u>	<u>876 535,51</u>
	Dotacje majątkowe	1 390 000,00	513 464,49	0,00	876 535,51
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>5 075 005,02</u>	<u>497 706,00</u>	<u>1 591 859,98</u>	<u>6 169 159,00</u>
Bieżące		<u>3 477 659,00</u>	<u>0,00</u>	<u>738 000,00</u>	<u>4 215 659,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 477 659,00	0,00	738 000,00	4 215 659,00
Majątkowe		<u>1 597 346,02</u>	<u>497 706,00</u>	<u>853 859,98</u>	<u>1 953 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 597 346,02	497 706,00	853 859,98	1 953 500,00
Dział 630 Turystyka		<u>82 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>105 500,00</u>
Roz.63095 Pozostała działalność		<u>82 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>105 500,00</u>
Bieżące		<u>82 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>105 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	0,00	23 500,00	105 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>707 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>827 200,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>692 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>812 200,00</u>
Bieżące		<u>442 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>472 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	432 200,00	0,00	30 000,00	462 200,00
Majątkowe		<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>340 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	90 000,00	340 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	8 375 594,47	0,00	100 000,00	8 475 594,47
Roz.75095	Pozostała działalność	2 110 955,00	0,00	100 000,00	2 210 955,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>122 555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>222 555,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 555,00	0,00	100 000,00	222 555,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 000,00	0,00	40 000,00	676 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	451 500,00	0,00	40 000,00	491 500,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 896 611,94	0,00	250 000,00	18 146 611,94
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 375 278,22	0,00	150 000,00	14 525 278,22
	<u>Bieżące</u>	<u>14 375 278,22</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>14 525 278,22</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 048 300,00	0,00	150 000,00	2 198 300,00
Roz.80104	Przedszkola	1 640 000,00	0,00	100 000,00	1 740 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 490 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 590 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 490 000,00	0,00	100 000,00	1 590 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	165 052,00	6 000,00	6 124,00	165 176,00
Roz.85195	Pozostała działalność	45 052,00	6 000,00	6 124,00	45 176,00
	<u>Bieżące</u>	<u>45 052,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 124,00</u>	<u>45 176,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	6 000,00	6 000,00	34 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 552,00	0,00	124,00	10 676,00
Dział 855	Rodzina	196 000,00	0,00	160 000,00	356 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 774,76	0,00	176 662,00	6 347 436,76
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 369 000,00	0,00	37 000,00	1 406 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>1 337 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	37 000,00	1 337 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 379 245,25	0,00	30 000,00	1 409 245,25
	<u>Majątkowe</u>	<u>959 245,25</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>989 245,25</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 245,25	0,00	30 000,00	989 245,25
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	0,00	84 662,00	319 662,00
	<u>Bieżące</u>	<u>235 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 662,00</u>	<u>319 662,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	228 000,00	0,00	84 662,00	312 662,00
Roz.90095	Pozostała działalność	163 000,00	0,00	25 000,00	188 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>85 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 155,32	0,00	85 000,00	1 471 155,32
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	85 000,00	135 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>105 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		78 452,70	0,00	170 000,00	248 452,70
Bieżące		78 452,70	0,00	50 000,00	128 452,70
	Dotacje bieżące	78 452,70	0,00	50 000,00	128 452,70
Majątkowe		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 600 Transport i łączność		8 452,70	0,00	120 000,00	128 452,70
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Bieżące		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 761 644,52	15 626,54	2 877,34	5 748 895,32
Majątkowe		5 696 934,21	15 626,54	2 877,34	5 684 185,01
	Dotacje majątkowe	15 884,84	15 626,54	2 877,34	3 135,64
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 515 307,95	15 626,54	2 877,34	1 502 558,75
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 884,84	15 626,54	2 877,34	3 135,64
Majątkowe		15 884,84	15 626,54	2 877,34	3 135,64
	Dotacje majątkowe	15 884,84	15 626,54	2 877,34	3 135,64
Środki z państwowych funduszy celowych		1 091 002,00	280 000,00	47 500,00	858 502,00
Majątkowe		745 000,00	280 000,00	47 500,00	512 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	280 000,00	47 500,00	512 500,00
Dział 600 Transport i łączność		1 091 002,00	280 000,00	47 500,00	858 502,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 091 002,00	280 000,00	47 500,00	858 502,00
Majątkowe		745 000,00	280 000,00	47 500,00	512 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	280 000,00	47 500,00	512 500,00



Załącznik nr 3

Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok - zmiany

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	2 815 720,88	4 440 874,28	0,00	500 000,00	4 940 874,28
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	1 151 015,00	1 499 681,06	0,00	0,00	1 499 681,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 664 705,88	2 941 193,22	0,00	500 000,00	3 441 193,22
	Rozchody razem	1 664 705,88	1 664 705,88	0,00	0,00	1 664 705,88
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 664 705,88	1 664 705,88	0,00	0,00	1 664 705,88



Załącznik nr 4

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełm na 2021 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		2 820 337,54	529 091,03	68 740,91	2 359 987,42
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 390 337,54	529 091,03	68 740,91	1 929 987,42
Wydatki na zadania własne		2 296 000,00	513 464,49	15 863,57	1 798 399,08
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	15 863,57	15 863,57
Roz.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	0,00	15 863,57	15 863,57
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 863,57	15 863,57
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoza - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	0,00	120,79	120,79
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	0,00	116,24	116,24
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoza - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	0,00	12 025,10	12 025,10
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	0,00	3 601,44	3 601,44
Dział 600 Transport i łączność		1 390 000,00	513 464,49	0,00	876 535,51
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 390 000,00	513 464,49	0,00	876 535,51
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 000,00	513 464,49	0,00	876 535,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Depułtycze Królewskie - Niedziałowice II oraz drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów - Zagroda</i>	1 390 000,00	513 464,49	0,00	876 535,51
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		78 452,70	0,00	50 000,00	128 452,70
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>FN Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		15 884,84	15 626,54	2 877,34	3 135,64
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 884,84	15 626,54	2 877,34	3 135,64
Roz.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 884,84	15 626,54	2 877,34	3 135,64
§ 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 884,84	15 626,54	2 877,34	3 135,64
	<i>PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"</i>	0,00	0,00	2 877,34	2 877,34
	<i>PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"</i>	12 283,40	12 025,10	0,00	258,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie"</i>	<i>3 601,44</i>	<i>3 601,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Załącznik nr 5

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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		3 508 000,00	0,00	1 412 000,00	4 920 000,00
Wydatki na zadania własne		3 508 000,00	0,00	1 292 000,00	4 800 000,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		296 000,00	0,00	180 000,00	476 000,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		296 000,00	0,00	180 000,00	476 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 000,00	0,00	180 000,00	476 000,00
PGI Budowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Chelm		116 320,94	0,00	180 000,00	296 320,94
Dział 600 Transport i łączność		138 000,00	0,00	700 000,00	838 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		138 000,00	0,00	700 000,00	838 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00	0,00	700 000,00	788 000,00
PGI Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Uher i Deputycze Królewskie Kolonia		7 000,00	0,00	200 000,00	207 000,00
PGI Przebudowa ul. Świerkowej w m. Okszków		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	0,00	90 000,00	340 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	0,00	90 000,00	340 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	90 000,00	140 000,00
PGI Wykup gruntów pod drogi		50 000,00	0,00	90 000,00	140 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
ROC Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zarzeczce		250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
PGI Opracowanie dokumentacji projektowej budynku żłobka		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 309 000,00	0,00	92 000,00	2 401 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000,00	0,00	37 000,00	1 337 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	37 000,00	1 337 000,00
PGI Przebudowa przepompowni ścieków w Okszowie Kolonii		0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 000,00	0,00	30 000,00	930 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	30 000,00	930 000,00
PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm		900 000,00	0,00	30 000,00	930 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
	<i>PGI Wykonanie utwardzenia terenu - dojścia do boiska sportowego w m. Pokrówka</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>PGI Wykonanie iluminacji zabytkowej wieży w Stołpiu</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>PGI Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Uher i Deputycze Królewskie Kolonia</i>	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00



Załącznik nr 6

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		13 523 482,84	1 291 170,49	369 657,98	12 601 970,33
Wydatki majątkowe razem		10 237 772,53	1 291 170,49	369 657,98	9 316 260,02
Dział 600 Transport i łączność		3 860 695,72	1 291 170,49	269 657,98	2 839 183,21
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		0,00	0,00	68 298,00	68 298,00
PGI	Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) przy DK 12 w m. Stolpie	0,00	0,00	68 298,00	68 298,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 390 000,00	513 464,49	0,00	876 535,51
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Deputycze Królewskie - Niedziałowice II oraz drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów - Zagroda	1 390 000,00	513 464,49	0,00	876 535,51
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 470 695,72	777 706,00	201 359,98	1 894 349,70
PGI	Przebudowa drogi gminnej Nr 104653L i Nr 105065L w m. Srebrzyszcze ul. Kościelna i ul. Sportowa	0,00	0,00	153 859,98	153 859,98
PGI	Przebudowa drogi gminnej Nr 105044L - ul. Prusa w m. Janów	1 030 206,00	497 706,00	0,00	532 500,00
PGI	Przebudowa drogi gminnej Nr 104653L i Nr 105065L w m. Srebrzyszcze ul. Kościelna i ul. Sportowa	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
PGI	Przebudowa drogi gminnej Nr 105044L - ul. Prusa w m. Janów	465 000,00	0,00	47 500,00	512 500,00
Dział 750 Administracja publiczna		975 380,83	0,00	100 000,00	1 075 380,83
Roz.75095 Pozostała działalność		975 380,83	0,00	100 000,00	1 075 380,83
PGI	Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm	102 555,00	0,00	100 000,00	202 555,00



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				28 822 218,83	5 684 185,01	3 040 356,12	0,00	2 643 828,89
1.	010 01005	Urząd Gminy Chełm	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	2021	12 283,40	258,30	0,00	0,00	258,30
2.	010 01005	Urząd Gminy Chełm	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	2021	2 998,13	2 877,34	0,00	0,00	2 877,34
3.	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
4.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	2017-2021	5 463 544,39	266 349,70	169 083,14	0,00	97 266,56
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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					29 012 292,43	5 748 895,32	3 088 342,26	0,00	2 660 553,06