



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia piątek, 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 1737

### UCHWAŁA NR XXIX/263/2021 RADY GMINY CHEŁM

z dnia 29 stycznia 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 § 2 kwotę wydatków 72.916.425,61 zł zmniejsza się o kwotę 374.573,59 zł i zwiększa się o kwotę 374.573,59 zł do kwoty 72.916.425,61 zł, w tym kwotę 61.188.723,25 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 374.573,59 zł i zwiększa się o kwotę 274.573,59 zł do kwoty 61.088.723,25 zł oraz kwotę 11.727.702,36 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 11.827.702,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00 zł zwiększa się o kwotę 8.452,70 zł do kwoty 78.452,70 zł,
  - b) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska w kwocie 933.800,00 zł zwiększa się o kwotę 44.429,51 zł do kwoty 978.229,51 zł,
- 2) w § 6 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 7:
  - a) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 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 wydatków budżetu Gminy Chełm na 2021 rok - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>72 916 425,61</u></b>	<b><u>374 573,59</u></b>	<b><u>374 573,59</u></b>	<b><u>72 916 425,61</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>61 188 723,25</u></b>	<b><u>374 573,59</u></b>	<b><u>274 573,59</u></b>	<b><u>61 088 723,25</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 992 992,25	93 907,83	100 782,30	20 999 866,72
Wydatki na realizację zadań statutowych		15 570 461,00	272 665,76	164 338,59	15 462 133,83
Dotacje bieżące		1 408 000,00	8 000,00	9 452,70	1 409 452,70
<b>Majątkowe</b>		<b><u>11 727 702,36</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>11 827 702,36</u></b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 322 702,36	0,00	100 000,00	10 422 702,36
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b><u>45 557 271,54</u></b>	<b><u>374 573,59</u></b>	<b><u>334 907,83</u></b>	<b><u>45 517 605,78</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>38 519 565,00</u></b>	<b><u>374 573,59</u></b>	<b><u>234 907,83</u></b>	<b><u>38 379 899,24</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 280 030,00	93 907,83	93 907,83	20 280 030,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		15 128 265,00	272 665,76	140 000,00	14 995 599,24
Dotacje bieżące		1 338 000,00	8 000,00	1 000,00	1 331 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b><u>7 037 706,54</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>7 137 706,54</u></b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 632 706,54	0,00	100 000,00	5 732 706,54
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>5 656 865,00</u></b>	<b><u>248 000,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>5 508 865,00</u></b>
<b>Roz.60001 Krajskie pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Dotacje bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b><u>4 257 865,00</u></b>	<b><u>240 000,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>4 117 865,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>3 509 865,00</u></b>	<b><u>240 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 269 865,00</u></b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 509 865,00	240 000,00	0,00	3 269 865,00
<b>Majątkowe</b>		<b><u>748 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>848 000,00</u></b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		748 000,00	0,00	100 000,00	848 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b><u>8 379 955,00</u></b>	<b><u>94 360,53</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 285 594,47</u></b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b><u>5 302 200,00</u></b>	<b><u>93 907,83</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 208 292,17</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>5 282 200,00</u></b>	<b><u>93 907,83</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 188 292,17</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 256 400,00	93 907,83	0,00	4 162 492,17
<b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b><u>192 400,00</u></b>	<b><u>452,70</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>191 947,30</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>192 400,00</u></b>	<b><u>452,70</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>191 947,30</u></b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		151 000,00	452,70	0,00	150 547,30
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b><u>17 717 200,00</u></b>	<b><u>31 213,06</u></b>	<b><u>140 000,00</u></b>	<b><u>17 825 986,94</u></b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b><u>14 322 630,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>140 000,00</u></b>	<b><u>14 462 630,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>14 322 630,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>140 000,00</u></b>	<b><u>14 462 630,00</u></b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 748 300,00	0,00	140 000,00	1 888 300,00
<b>Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b><u>580 000,00</u></b>	<b><u>31 213,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>548 786,94</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>580 000,00</u></b>	<b><u>31 213,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>548 786,94</u></b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		580 000,00	31 213,06	0,00	548 786,94
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b><u>115 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>115 000,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>115 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>115 000,00</u></b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		27 500,00	1 000,00	0,00	26 500,00
Dotacje bieżące		65 000,00	0,00	1 000,00	66 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b><u>5 731 251,54</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44 429,51</u></b>	<b><u>5 775 681,05</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 429,51</b>	<b>89 429,51</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 429,51</b>	<b>89 429,51</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	44 429,51	44 429,51
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 478,32</b>	<b>1 370 478,32</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 478,32</b>	<b>59 478,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 478,32</b>	<b>59 478,32</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	49 478,32	49 478,32
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452,70</b>	<b>78 452,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452,70</b>	<b>78 452,70</b>
	Dotacje bieżące	70 000,00	0,00	8 452,70	78 452,70
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452,70</b>	<b>8 452,70</b>
<b>Roz.60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452,70</b>	<b>8 452,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452,70</b>	<b>8 452,70</b>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	8 452,70	8 452,70
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>3 964 574,07</b>	<b>0,00</b>	<b>31 213,06</b>	<b>3 995 787,13</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>19 578,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31 213,06</b>	<b>50 791,31</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 074,25	0,00	6 874,47	17 948,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 504,00	0,00	24 338,59	32 842,59
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 213,06</b>	<b>31 213,06</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 213,06</b>	<b>31 213,06</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 213,06</b>	<b>31 213,06</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 874,47	6 874,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	24 338,59	24 338,59



Załącznik nr 2

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>2 813 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 452,70</b>	<b>2 814 452,70</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>2 388 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 452,70</b>	<b>2 389 452,70</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>2 318 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 311 000,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 398 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 000,00</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
PKS	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na trasie Chełm - Włodawa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
ORSO	Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452,70</b>	<b>78 452,70</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452,70</b>	<b>8 452,70</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	8 452,70	8 452,70
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 452,70	8 452,70
PKS	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich według indywidualnych rozkładów jazdy na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm - Włodawa), w sezonie letnim 2021 r.	0,00	0,00	8 452,70	8 452,70



Załącznik nr 3

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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>11 923 280,61</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>131 213,06</u></b>	<b><u>12 054 493,67</u></b>
<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b><u>3 240 578,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31 213,06</u></b>	<b><u>3 271 791,31</u></b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31 213,06</u></b>	<b><u>31 213,06</u></b>
<b>Roz. 80101 Szkoły podstawowe</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31 213,06</u></b>	<b><u>31 213,06</u></b>
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	3 895,77	3 895,77
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	724,08	724,08
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	609,62	609,62
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	159,91	159,91
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	88,20	88,20
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	22,05	22,05
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	264,84	264,84
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	593,90	593,90
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	342,00	342,00
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	13 954,49	13 954,49
SP-Sto	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	0,00	0,00	9 448,20	9 448,20
<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b><u>8 682 702,36</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>8 782 702,36</u></b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>2 883 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>2 983 000,00</u></b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b><u>1 493 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>1 593 000,00</u></b>
PGI	Przebudowa drogi gminnej Nr 105044L - ul. Prusa w m. Janów	465 000,00	0,00	100 000,00	565 000,00



## 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
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>176 154,60</b>	<b>50 791,31</b>	<b>36 154,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 636,32</b>
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	12 081,00	11 074,25	9 413,11	0,00	1 661,14
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>21 873 689,06</b>	<b>3 944 995,82</b>	<b>2 116 133,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 862,14</b>
1.	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
2.	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
3.	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
4.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie chełm	2019-2022	3 062 169,99	3 062 169,99	2 116 133,68	0,00	946 036,31
<b>OGÓŁEM</b>					<b>22 049 843,66</b>	<b>3 995 787,13</b>	<b>2 152 288,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 498,46</b>