



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 3449

UCHWAŁA NR XLVIII/346/2023 RADY POWIATU W CHEŁMIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/326/2022 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) kwotę 122 499 860,97 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 777 010,00 zł i zwiększa się o kwotę 10 203 530,89 zł do kwoty 129 926 381,86 zł, z tego kwotę 83 323 172,73 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 328 738,00 zł i zwiększa się o kwotę 186 743,88 zł do kwoty 83 181 178,61 zł i kwotę 39 176 688,24 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 448 272,00 zł i zwiększa się o kwotę 10 016 787,01 zł do kwoty 46 745 203,25 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 797 997,67 zł,”;

2) w § 2:

a) kwotę 156 705 341,81 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 6 524 920,95 zł do kwoty 163 220 262,76 zł, z tego kwotę 88 701 419,27 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13 225,00 zł do kwoty 88 714 644,27 zł oraz kwotę 68 003 922,54 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 6 511 695,95 zł do kwoty 74 505 618,49 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 997 588,38 zł,”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 33 293 880,90 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 21 500 000,00 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 3 106 439,96 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 687 440,94 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 36 592 312,90 zł.” – w związku z czym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 6 dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu – w związku z czym w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 7:
- w pkt 1 dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne – w związku z czym w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - w pkt 2 dokonuje się zmiany wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w związku z czym w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - w pkt 3 dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 – w związku z czym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Walczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/346/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 30 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				269 074,00	0,00	0,00	269 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 861 156,00	0,00	0,00	1 861 156,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	19 000,00	0,00	350 663,50	369 663,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	0,00	350 663,50	369 663,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	19 000,00	0,00	350 663,50	369 663,50
majątkowe razem:				19 000,00	0,00	350 663,50	369 663,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 760 683,25	0,00	13 575,00	2 774 258,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	2 561 749,08	0,00	0,00	2 561 749,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 760 683,25	0,00	13 575,00	2 774 258,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	2 561 749,08	0,00	0,00	2 561 749,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 934,17	0,00	13 575,00	212 509,17
750			Administracja publiczna	134 500,00	-126 000,00	0,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 171 311,00	0,00	1 055,00	40 172 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	1 055,00	101 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	1 055,00	1 055,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	2 379 600,00	0,00	169 489,00	2 549 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	679 600,00	0,00	169 489,00	849 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	677 000,00	0,00	169 489,00	846 489,00
bieżące razem:				77 717 312,12	-126 000,00	254 119,00	77 845 431,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	2 687 749,08	-126 000,00	0,00	2 561 749,08

majątkowe							
600			Transport i łączność	38 151 829,83	-2 872 471,42	0,00	35 279 358,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 151 829,83	-2 872 471,42	0,00	35 279 358,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	5 320 743,42	-2 872 471,42	0,00	2 448 272,00
750			Administracja publiczna	106 506,00	-106 506,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	106 506,00	-106 506,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	106 506,00	-106 506,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	106 506,00	-106 506,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem	106 506,00	-106 506,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				41 786 002,16	-2 978 977,42	0,00	38 807 024,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	3 634 172,33	-106 506,00	0,00	3 527 666,33

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 460 753,00	0,00	0,00	2 460 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				124 113 297,28	-3 104 977,42	604 782,50	121 613 102,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	6 321 921,41	-232 506,00	0,00	6 089 415,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/346/2023

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	269 074,00	269 074,00	269 074,00	247 770,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 074,00	269 074,00	269 074,00	247 770,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 062 967,97	2 322 307,00	1 812 932,00	1 543 057,00	269 875,00	504 235,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	740 660,97	740 660,97	740 660,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 062 967,97	2 322 307,00	1 812 932,00	1 543 057,00	269 875,00	504 235,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	740 660,97	740 660,97	740 660,97	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	67 924 475,15	4 337 000,00	4 337 000,00	0,00	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 587 475,15	63 587 475,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 385,91	-88 385,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 836 089,24	4 337 000,00	4 337 000,00	0,00	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 499 089,24	63 499 089,24	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	67 874 475,15	4 287 000,00	4 287 000,00	0,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 587 475,15	63 587 475,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 385,91	-88 385,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 786 089,24	4 287 000,00	4 287 000,00	0,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 499 089,24	63 499 089,24	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 766 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766 388,74	30 766 388,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 385,91	-88 385,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 678 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 678 002,83	30 678 002,83	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka	przed zmianą	10 201 910,00	10 121 910,00	8 817 307,00	6 984 197,00	1 833 110,00	1 100 000,00	204 603,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0-34			wychowawcza	zwiększenie	2 517,54	2 517,54	2 517,54	0,00	2 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 204 427,54	10 124 427,54	8 819 824,54	6 984 197,00	1 835 627,54	1 100 000,00	204 603,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 299 345,00	3 299 345,00	3 180 345,00	2 535 925,00	644 420,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 517,54	2 517,54	2 517,54	0,00	2 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 301 862,54	3 301 862,54	3 182 862,54	2 535 925,00	646 937,54	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 487,54	2 487,54	2 487,54	0,00	2 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 487,54	2 487,54	2 487,54	0,00	2 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	przed zmianą	6 105 938,00	6 105 938,00	3 631 284,00	2 423 505,00	1 207 779,00	0,00	2 474 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352 178,00	352 178,00	352 178,00	0,00	352 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 458 116,00	6 458 116,00	3 983 462,00	2 423 505,00	1 559 957,00	0,00	2 474 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 377 509,00	2 377 509,00	2 131 249,00	1 259 796,00	871 453,00	0,00	246 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352 178,00	352 178,00	352 178,00	0,00	352 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 729 687,00	2 729 687,00	2 483 427,00	1 259 796,00	1 223 631,00	0,00	246 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	229 283,00	229 283,00	229 283,00	0,00	229 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352 178,00	352 178,00	352 178,00	0,00	352 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 461,00	581 461,00	581 461,00	0,00	581 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	149 675 903,60	82 324 256,12	69 800 935,04	49 532 590,00	20 268 345,04	3 370 696,00	3 864 876,00	2 687 749,08	0,00	2 600 000,00	67 351 647,48	67 351 647,48	3 634 172,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-88 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 385,91	-88 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	438 270,54	438 270,54	438 270,54	0,00	438 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 025 788,23	82 762 526,66	70 239 205,58	49 532 590,00	20 706 615,58	3 370 696,00	3 864 876,00	2 687 749,08	0,00	2 600 000,00	67 263 261,57	67 263 261,57	3 634 172,33	0,00	0,00	0,00	

Zilecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/346/2023

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach w zł
Przychody ogółem:			37 503 912,84	911 599,94		36 592 312,90
1	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	905	2 873 933,96			2 873 933,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 506,00			232 506,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 897 472,88	911 599,94		11 985 872,94
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00			21 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 298 432,00			3 298 432,00

1	Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów	992	3 298 432,00			3 298 432,00
---	--	-----	--------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/346/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
I. Dotacje celowe											
1	Gmina Chełm	Prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1818L – Staw – Krobonosz na terenie Gminy Chełm w ramach zadania „Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm"	600	60014	2310	10 000,00		10 000,00			
2	Powiat Krasnostawski	Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik— Żulin— Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dł. 0,286 km w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"	600	60014	6300				0,00	100 000,00	100 000,00
3	Gmina Siedliszcze	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze	600	60014	6619				100 000,00		100 000,00
4	Gmina Ruda-Huta	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L	600	60014	6619				640 660,97	682 660,41	1 323 321,38
5	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020	2320	58 000,00		58 000,00			

[illegible]

Razem dotacje podmiotowe:						0,00		0,00	0,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						656 195,00		656 195,00	740 660,97	782 660,41	1 523 321,38
Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
I. Dotacje celowe											
1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2360	5 600,00		5 600,00			
		Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	2360	126 060,00		126 060,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	851	85195	2360	2 000,00		2 000,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92105	2360	16 000,00		16 000,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	4 000,00		4 000,00			
2	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2810	123 096,00		123 096,00			
3	Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	20 000,00		20 000,00			
Razem dotacje celowe:						296 756,00		296 756,00	0,00		0,00
Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
II. Dotacje podmiotowe											

1	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Realizacja zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	801 801 854	80102 80134 85403	2540 2540 2540	1 400 000,00 700 000,00 1 100 000,00		1 400 000,00 700 000,00 1 100 000,00			
Razem dotacje podmiotowe:						3 200 000,00		3 200 000,00	0,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 496 756,00		3 496 756,00	0,00		0,00
Dotacje razem:						4 152 951,00		4 152 951,00	740 660,97	782 660,41	1 523 321,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/346/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	43 151 308,32	0,00	3 835 203,16	46 986 511,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 151 308,32	0,00	3 835 203,16	46 986 511,48
		Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole	8 500 000,00			8 500 000,00
		Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1850L i 1851L na terenie gminy Żmudź i Dubienka	5 298 200,00			5 298 200,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 7+700 na terenie gminy Leśniowice i Żmudź	8 211 153,42			8 211 153,42
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 7+700 do km 14+794,10 na terenie gminy Żmudź	13 815 779,66			13 815 779,66
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny	2 065 817,00			2 065 817,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1859L od km 11+286,59 do km 13+258,94 na odcinku Putnowice Wielkie - Busieniec	2 193 676,03		1 367 365,51	3 561 041,54
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3129L od km 4+238,35 do km 6+289,78 na odcinku Niedziałowice Drugie - Bańkowszczyzna	2 724 682,21		2 109 837,65	4 834 519,86
		Wykonanie projektów budowlanych przebudowy mostów	100 000,00			100 000,00
		Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg	100 000,00			100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 14+794,10 na odcinku Kasiłan - Żmudź Kolonia"	142 000,00			142 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych	0,00		358 000,00	358 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		Zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda	0,00		22 000,00	22 000,00
750		Administracja publiczna	106 506,00	0,00	0,00	106 506,00
	75095	Pozostała działalność	106 506,00	0,00	0,00	106 506,00
		Cyfrowy Powiat	106 506,00			106 506,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku	80 000,00			80 000,00
Razem			43 337 814,32	0,00	3 857 203,16	47 195 017,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/346/2023

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L p.	Nazwa programu, projektu	Dział rozdział	Kwota w zł													
			Wydatki razem		z tego:											
					bieżące						majątkowe					
			plan przed zmianami	plan po zmianach	udział krajowy			środki z budżetu UE			udział krajowy			środki z budżetu UE		
					plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
1	Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	233 698,20	233 698,20							84 996,04		84 996,04	148 702,16		148 702,16
2	Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	3 155 934,31	5 279 962,48							1 147 813,72	2 124 028,17	3 271 841,89	2 008 120,59		2 008 120,59
3	Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	69 835,87	69 835,87							25 399,31		25 399,31	44 436,56		44 436,56
4	Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	68 197,95	68 197,95							24 803,59		24 803,59	43 394,36		43 394,36
5	Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	255 175,21	255 175,21	92 807,22		92 807,22	162 367,99		162 367,99						
6	Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	686 120,57	686 120,57	249 542,05		249 542,05	436 578,52		436 578,52						
7	Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	1 083 442,03	1 083 442,03	394 047,87		394 047,87	689 394,16		689 394,16						
8	Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	537 011,27	537 011,27	195 311,00		195 311,00	341 700,27		341 700,27						
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - dotacja dla Gminy Siedliszcze	600 60014	100 000,00	100 000,00							100 000,00		100 000,00			
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L - dotacja dla Gminy Ruda-Huta	600 60014	640 660,97	1 323 321,38							640 660,97	682 660,41	1 323 321,38			

II	<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020</i>														
1	Cyfrowy Powiat	750 75095	232 506,00	232 506,00				126 000,0 0		126 000,00				106 506,00	106 506,0 0
Razem			7 062 582,3 8	9 869 270,96	931 708,14		931 708,14	1 756 040,9 94		1 756 040,9 4	2 023 673,63	2 806 688,58	4 830 362,2 1	2 351 159,6 7	2 351 159,6 67

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/346/2023

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 561 749,08		2 561 749,08	3 527 666,33	2 124 028,17	5 651 694,50
	01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 561 749,08		2 561 749,08	3 527 666,33	2 124 028,17	5 651 694,50
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				233 698,20		233 698,20
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie				3 155 934,31	2 124 028,17	5 279 962,48
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie				69 835,87		69 835,87
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				68 197,95		68 197,95
		Scalanie gruntów Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	255 175,21		255 175,21			
		Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	537 011,27		537 011,27			
		Scalanie gruntów obrębów Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	686 120,57		686 120,57			
		Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 083 442,03		1 083 442,03			
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	20 447 780,92	„-” 252 195,79	20 195 585,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	20 447 780,92	„-” 252 195,79	20 195 585,1

								3
		Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm	10 000,00		10 000,00			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze				100 000,00		100 000,00
		Wykonanie projektów budowlanych				983 342,13		983 342,13
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny- Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia- Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze- Gotówka				2 287 909,48		2 287 909,48
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica- Czułczyce Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw-Krobonosz				4 776 175,65	„-” 252 195,79	4 523 979,86
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów-Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny- Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny				5 171 689,33		5 171 689,33
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1832L od km 0+000 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce Kolonia - Wereszcze Duże				7 128 664,33		7 128 664,33
710		Działalność usługowa	800 000,00		800 000,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00		800 000,00			
		Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu chełmskiego	800 000,00		800 000,00			
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	250 074,00		250 074,00			
	80195	Pozostała działalność	250 074,00		250 074,00			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego	250 074,00		250 074,00			

		w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”						
Razem:			3 621 823,08		3 621 823,08	23 975 447,25	1 871 832,38	25 847 279,6 3