



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3943

UCHWAŁA NR XLIX/354/2023 RADY POWIATU W CHEŁMIE

z dnia 20 kwietnia 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 130 207 741,86 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 393 849,47 zł do kwoty 131 601 591,33 zł, z tego kwotę 83 462 538,61 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 686,34 zł do kwoty 83 466 224,95 zł i kwotę 46 745 203,25 zł stanowiącą dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 390 163,13 zł do kwoty 48 135 366,38 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 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 2 460 083,60 zł,”;

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 188 160,80 zł,”;

2) w § 2:

a) kwotę 163 501 622,76 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 208 237,70 zł do kwoty 167 709 860,46 zł, z tego kwotę 88 928 354,27 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 490,76 zł do kwoty 88 929 845,03 zł oraz kwotę 74 573 268,49 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 206 746,94 zł do kwoty 78 780 015,43 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 4 072 896,49 zł,”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 36 108 269,13 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 3 106 440,72 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 501 828,41 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 39 406 701,13 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,
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe w łącznej kwocie 287 050,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 287 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.” - w związku z czym w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 8 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 XLIX/354/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				279 474,00	0,00	0,00	279 474,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
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 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 124 028,17	0,00	30 163,13	2 154 191,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 124 028,17	0,00	30 163,13	2 154 191,30
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 124 028,17	0,00	30 163,13	2 154 191,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 124 028,17	0,00	30 163,13	2 154 191,30
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 124 028,17	0,00	30 163,13	2 154 191,30
600			Transport i łączność	812 813,50	0,00	1 360 000,00	2 172 813,50

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe		812 813,50	0,00	1 360 000,00	2 172 813,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		812 813,50	0,00	1 360 000,00	2 172 813,50
				majątkowe razem:		2 936 841,67	0,00	1 390 163,13	4 327 004,80
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 124 028,17	0,00	30 163,13	2 154 191,30

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 774 258,25	0,00	1 490,00	2 775 748,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 749,08	0,00	0,00	2 561 749,08
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 774 258,25	0,00	1 490,00	2 775 748,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 749,08	0,00	0,00	2 561 749,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 509,17	0,00	1 490,00	213 999,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 240,00	0,00	1 114,74	1 330 354,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 209 240,00	0,00	1 114,74	1 210 354,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 100 000,00	0,00	1 114,74	1 101 114,74
			bieżące razem:	78 862 906,61	0,00	2 604,74	78 865 511,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 749,08	0,00	0,00	2 561 749,08

majątkowe								
majątkowe razem:				43 808 361,58	0,00	0,00	43 808 361,58	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 527 666,33	0,00	0,00	3 527 666,33	

Zlecone								
Rodzaj zadania:								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 081,60	1 081,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 081,60	1 081,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 081,60	1 081,60	
bieżące razem:				2 459 002,00	0,00	1 081,60	2 460 083,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem:				130 207 741,86	0,00	1 393 849,47	131 601 591,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 213 443,58	0,00	30 163,13	8 243 606,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/354/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR																	
				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					279 474,00	279 474,00	260 090,00	19 384,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279 474,00	279 474,00	279 474,00	260 090,00	19 384,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
710			Działalność usługowa	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	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	27 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,11	27 788,11	4 168,22	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	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		
				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	27 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,11	27 788,11	4 168,22	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	23 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,89	23 619,89	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	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		
				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	4 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,22	4 168,22	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	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		
				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	27 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,11	27 788,11	4 168,22	0,00	0,00
				po zmianach				2 521 787,00	1 812 532,00	1 543 057,00	269 875,00	703 715,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	1 523 321,38	1 523 321,38	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		Własne			Z tego:										Z tego:				Z tego:			
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki z zadania z realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa akcji o udziale	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 774 258,25	212 509,17	0,00	212 509,17	0,00	0,00	2 561 749,08	0,00	0,00	5 651 684,50	5 651 684,50	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	31 653,13	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 163,13	30 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 457 605,88	213 999,17	0,00	213 999,17	0,00	0,00	2 561 749,08	0,00	0,00	5 681 857,63	5 681 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	2 774 258,25	212 509,17	0,00	212 509,17	0,00	0,00	2 561 749,08	0,00	0,00	5 651 684,50	5 651 684,50	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	31 653,13	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 163,13	30 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 457 605,88	213 999,17	0,00	213 999,17	0,00	0,00	2 561 749,08	0,00	0,00	5 681 857,63	5 681 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	212 509,17	212 509,17	0,00	212 509,17	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	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	213 999,17	213 999,17	0,00	213 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 163,13	30 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 407 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 040,83	3 407 040,83	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	30 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 163,13	30 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 437 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 203,96	3 437 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	71 419 096,61	4 269 350,00	0,00	4 269 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 149 746,61	67 149 746,61	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	4 148 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 795,70	4 148 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 517 892,31	4 219 350,00	0,00	4 219 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 298 542,31	71 298 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 328 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 328 660,20	34 328 660,20	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	4 148 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 795,70	4 148 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 477 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 477 455,90	38 477 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 276 120,62	8 890 217,62	7 026 090,08	1 864 127,54	1 100 000,00	205 903,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 276 121,38	8 890 218,38	7 026 090,08	1 864 128,30	1 100 000,00	205 903,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 320 527,54	3 201 027,54	2 554 090,00	646 937,54	0,00	119 500,00	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	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 320 528,30	3 201 028,30	2 554 090,00	646 938,30	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, wyposażenia, sprzętu z pomocą obywateli Ukrainy)	przed zmianą	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	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	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 488,30	2 488,30	0,00	2 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydaki razem:				156 716 038,38	83 688 091,27	71 139 970,19	49 644 421,00	21 485 549,19	3 370 696,00	3 869 676,00	2 687 749,08	2 600 000,00	73 049 947,11	73 049 947,11	5 758 200,50	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					
				4 180 449,59	1 490,76	1 490,76	0,00	1 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 958,83	4 178 958,83	30 163,13	0,00	0,00				
				160 896 487,97	83 689 582,03	71 141 460,95	49 644 421,00	21 487 039,95	3 370 696,00	3 869 676,00	2 687 749,08	2 600 000,00	77 228 905,94	77 228 905,94	5 788 363,63	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnie­sie­nie wkła­dów do spółek prawa han­dlo­we­go		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania z budżetu państwa na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i wyłączenie udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				2 459 002,00	2 459 002,00	2 330 942,00	1 659 976,08	670 965,92	126 060,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 459 002,00	2 459 002,00	2 330 942,00	1 659 976,08	670 965,92	126 060,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/354/2023

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 20 kwietnia 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:			36 592 312,90		2 814 388,23	39 406 701,13
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		0,76	2 873 934,72
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	11 985 872,94		2 814 387,47	14 800 260,41
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 298 432,00			3 298 432,00
---	--	-----	--------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/354/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 20 kwietnia 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				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	Powiat Lubelski	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu	710	71012	6620 6629				0,00 0,00	23 619,89 4 168,22	23 619,89 4 168,22
5	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				1 323 321,38		1 323 321,38
6	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeźnika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020	2320	58 000,00		58 000,00			

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
7	Gmina Chelm	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	51 100,00		51 100,00			
8	Gmina Ruda-Huta	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	42 850,00		42 850,00			
9	Gmina Sawin	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	35 420,00		35 420,00			
10	Gmina Wierzbica	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	118 300,00		118 300,00			
11	Miasto Chelm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	2320	3 000,00		3 000,00			
12	Gmina Sawin	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	107 709,00		107 709,00			
13	Gmina Wojsławice	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	76 935,00		76 935,00			
14	Gmina Siedliszcze	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	92 322,00		92 322,00			
15	Miasto Chelm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	49 239,00		49 239,00			
16	Powiat Olkusi	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	18 840,00		18 840,00			
17	Gmina Ruda-Huta	Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2310	40 000,00		40 000,00			
Razem dotacje celowe:						703 715,00		703 715,00	1 523 321,38	27 788,11	1 551 109,49

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											
Razem dotacje podmiotowe:											
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
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	80102	2540	1 400 000,00			1 400 000,00					
			801	80134	2540	700 000,00			700 000,00					
			854	85403	2540	1 100 000,00			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:							4 200 471,00		4 200 471,00	1 523 321,38	27 788,11	1 551 109,49		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/354/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 20 kwietnia 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	47 054 161,48	0,00	4 148 795,70	51 202 957,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 054 161,48	0,00	4 148 795,70	51 202 957,18
		Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole	8 500 000,00		1 886 284,18	10 386 284,18
		Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1850L i 1851L na terenie gminy Żmudź i Dubienka	5 298 200,00		2 262 511,52	7 560 711,52
		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	3 561 041,54			3 561 041,54
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3129L od km 4+238,35 do km 6+289,78 na odcinku Niedziałowice Drugie - Bańkowszczyzna	4 834 519,86			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 Kasılan - Żmudź Kolonia”	142 000,00			142 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych	358 000,00			358 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska”	67 650,00			67 650,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	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			47 262 667,48	0,00	4 148 795,70	51 411 463,18

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/354/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

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

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział rozdział	Kwota w zł													
			Wydatki razem		bieżące						z budżetu UE				majątkowe	
					udział krajowy		plan po zmianach				z budżetu UE		plan po zmianach		z budżetu UE	
			plan przed zmianami	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	zmiany	plan przed zmianami	zmiany	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	zmiany	plan przed zmianami	zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>															
1	Skalanie gruntów, obszarów Basówno, Busówko-Kolonia i Prógowo, 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	Skalanie gruntów, obszarów Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	5 279 962,48	5 279 962,48							3 271 841,89		3 271 841,89	2 008 120,59		2 008 120,59
3	Skalanie gruntów, obszarów Wola Korbutowa Pierwsza, Wola Korbutowa Druga i Wola Korbutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	69 835,87	99 999,00							25 399,31	30 163,13	55 562,44	44 436,56		44 436,56
4	Skalanie gruntów, obszarów Chylin Wielki, Tanowi, Wola Tanowska 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	Skalanie gruntów, obszarów 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	Skalanie gruntów, obszarów Ochowiec-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	Skalanie gruntów, obszarów 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	Skalanie gruntów, obszarów 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 Korbutowa 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	1 323 321,38	1 323 321,38							1 323 321,38		1 323 321,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020															
1	Cyfrowy Powiat	750 751095	232 506,00	232 506,00				126 000,00		126 000,00				106 506,00		106 506,00
III	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027															
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	710 71012	0,00	4 168,22							0,00	4 168,22	4 168,22			
	Razem		9 869 270,96	9 903 602,31	931 708,14		931 708,14	1 756 040,94		1 756 040,94	4 830 362,21	34 331,35	4 864 693,56	2 351 159,67		2 351 159,67

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIX/354/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 20 kwietnia 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 łowiectwo	2 561 749,08		2 561 749,08	5 651 694,50	30 163,13	5 681 857,63
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>2 561 749,08</i>		<i>2 561 749,08</i>	<i>5 651 694,50</i>	<i>30 163,13</i>	<i>5 681 857,63</i>
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniowno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				233 698,20		233 698,20
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 279 962,48		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	30 163,13	99 999,00
		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 Olchowice-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	20 195 585,13		20 195 585,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	20 195 585,13		20 195 585,13
		Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chelm	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- Czulec 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				4 523 979,86		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. Chelmska 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	0,00	27 788,11	27 788,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00		800 000,00	0,00	27 788,11	27 788,11
		Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu chełmskiego	800 000,00		800 000,00			
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				0,00	27 788,11	27 788,11
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 w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	250 074,00		250 074,00			
		Razem:	3 621 823,08		3 621 823,08	25 847 279,63	57 951,24	25 905 230,87

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIX/354/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów wydzielonych rachunków
dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł					
			Dochody			Wydatki		
			Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 050,00	30 000,00	287 050,00	257 050,00	30 000,00	287 050,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>60 700,00</i>		<i>60 700,00</i>	<i>60 700,00</i>		<i>60 700,00</i>
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku	60 700,00		60 700,00	60 700,00		60 700,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>196 350,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>226 350,00</i>	<i>196 350,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>226 350,00</i>
		Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience	125 500,00	30 000,00	155 500,00	125 500,00	30 000,00	155 500,00
		Zespół Szkół w Siedliszczu	70 850,00		70 850,00	70 850,00		70 850,00
Ogółem			257 050,00	30 000,00	287 050,00	257 050,00	30 000,00	287 050,00