



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 lipca 2024 r.

Poz. 3693

UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY POWIATU W CHELMIE

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/397/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) kwotę 196 081 658,35 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 3 396 466,92 zł i zwiększa się o kwotę 1 472 759,49 zł do kwoty 194 157 950,92 zł, z tego kwotę 118 509 750,44 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 222 009,99 zł do kwoty 118 731 760,43 zł i kwotę 77 571 907,91 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 396 466,92 zł i zwiększa się o kwotę 1 250 749,50 zł do kwoty 75 426 190,49 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 5 052 385,99 zł,”;

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 472 125,84 zł,”;

2) w § 2 kwotę 205 132 759,32 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 4 617 563,04 zł i zwiększa się o kwotę 2 663 880,97 zł do kwoty 203 179 077,25 zł, z tego kwotę 106 816 248,95 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 663 880,97 zł do kwoty 109 480 129,92 zł oraz kwotę 98 316 510,37 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 617 563,04 zł do kwoty 93 698 947,33 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 9 021 126,33 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia 3 531 546,10 zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 489 580,23 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 12 851 126,33 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 2024 – 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
Powiatu

Piotr Szymczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Rodzaj		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:				312 560,00	0,00	0,00	312 560,00
			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		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:				2 181 939,12	0,00	0,00	2 181 939,12
			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							
600			Transport i łączność	455 186,72	-165 000,00	0,00	290 186,72
			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	455 186,72	-165 000,00	0,00	290 186,72
			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	455 186,72	-165 000,00	0,00	290 186,72

majątkowe		razem:	455 186,72	-165 000,00	0,00	290 186,72
	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 Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	67 382 340,00	0,00	3 487,00	67 385 827,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 215,00	0,00	3 487,00	66 702,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 215,00	0,00	3 487,00	16 702,00
801			Oświata i wychowanie	23 675,00	0,00	67 543,87	91 218,87
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	159,47	159,47
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	159,47	159,47
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	67 384,40	67 384,40
			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

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	67 384,40	67 384,40
852			Pomoc społeczna	18 453 028,00	0,00	31 335,00	18 484 363,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	18 449 728,00	0,00	31 335,00	18 481 063,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 335,00	31 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 251,00	0,00	101 112,13	334 363,13
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	231 851,00	0,00	67 228,16	299 079,16
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	67 228,16	67 228,16
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	0,00	33 883,97	35 283,97
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 883,97	33 883,97
bieżące razem:				111 021 397,32	0,00	203 478,00	111 224 875,32
			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	1 698 867,53	0,00	0,00	1 698 867,53

majątkowe							
600			Transport i łączność	41 701 207,18	-1 692 925,08	1 250 749,50	41 259 031,60
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 701 207,18	-1 692 925,08	1 250 749,50	41 259 031,60
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 250 749,50	1 250 749,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 498 000,00	-1 692 925,08	0,00	7 805 074,92
750			Administracja publiczna	1 220 972,84	-1 038 541,84	0,00	182 431,00
			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	1 220 972,84	-1 038 541,84	0,00	182 431,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 038 541,84	-1 038 541,84	0,00	0,00
			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	1 038 541,84	-1 038 541,84	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 038 541,84	-1 038 541,84	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-500 000,00	0,00	480 000,00
			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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-500 000,00	0,00	480 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-500 000,00	0,00	480 000,00
majątkowe razem:				77 076 721,19	-3 231 466,92	1 250 749,50	75 096 003,77
			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	34 395 514,01	-1 038 541,84	0,00	33 356 972,17

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 531,99	18 531,99
			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	18 531,99	18 531,99
			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	18 531,99	18 531,99
bieżące razem:				4 993 854,00	0,00	18 531,99	5 012 385,99
			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							
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

	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
Ogółem:		196 081 658,35	-3 396 466,92	1 472 759,49	194 157 950,92
	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	36 094 381,54	-1 038 541,84	0,00	35 055 839,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 7 czerwca 2024 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i 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:			przed zmianą	312 560,00	312 560,00	312 560,00	279 860,00	32 700,00	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	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	0,00
			po zmianach	312 560,00	312 560,00	312 560,00	279 860,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i 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:			przed zmianą	6 908 825,86	2 822 028,00	2 122 824,00	2 073 211,00	49 613,00	699 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 797,86	4 086 797,86	3 600 998,94	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	6 908 825,86	2 822 028,00	2 122 824,00	2 073 211,00	49 613,00	699 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 797,86	4 086 797,86	3 600 998,94	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

					Z tego:													
					z tego:							z tego:						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	63 812,00	63 812,00	63 812,00	0,00	63 812,00	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
				zwiększenie	27 374,00	27 374,00	27 374,00	0,00	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 186,00	91 186,00	91 186,00	0,00	91 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 554 229,00	13 313 235,00	11 789 657,00	9 836 890,00	1 952 767,00	1 200 000,00	323 578,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	240 994,00	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	712 939,97	712 939,97	33 883,97	0,00	33 883,97	679 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 267 168,97	14 026 174,97	11 823 540,97	9 836 890,00	1 986 650,97	1 879 056,00	323 578,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	240 994,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 485 230,00	6 244 236,00	4 956 484,00	4 277 196,00	679 288,00	1 200 000,00	87 752,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	240 994,00	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	679 056,00	679 056,00	0,00	0,00	0,00	679 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 164 286,00	6 923 292,00	4 956 484,00	4 277 196,00	679 288,00	1 879 056,00	87 752,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	240 994,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
				zwiększenie	679 056,00	679 056,00	0,00	0,00	0,00	679 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 879 056,00	1 879 056,00	0,00	0,00	0,00	1 879 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 251 652,00	4 251 652,00	4 073 152,00	3 293 891,00	779 261,00	0,00	178 500,00	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	33 883,97	33 883,97	33 883,97	0,00	33 883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 285 535,97	4 285 535,97	4 107 035,97	3 293 891,00	813 144,97	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	45 883,97	45 883,97	45 883,97	0,00	45 883,97	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	33 883,97	33 883,97	33 883,97	0,00	33 883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 767,94	79 767,94	79 767,94	0,00	79 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 224 780,00	224 780,00	188 780,00	11 530,00	177 250,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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
				po zmianach	724 780,00	224 780,00	188 780,00	11 530,00	177 250,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	
		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	192 877 519,46	98 687 806,95	87 387 572,06	63 996 727,29	23 390 844,77	3 477 360,00	3 915 787,00	1 727 087,89	0,00	2 180 000,00	94 189 712,51	94 189 712,51	34 897 778,87	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 617 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 617 563,04	-4 617 563,04	-1 221 813,93	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 663 880,97	2 663 880,97	638 682,97	546 090,00	92 592,97	2 025 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 923 837,39		88 026 255,03	64 542 817,29	23 483 437,74	5 502 558,00	3 915 787,00	1 727 087,89	0,00	2 180 000,00	89 572 149,47	89 572 149,47	33 675 964,94	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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;	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	5 033 854,00	4 993 854,00	4 842 774,04	1 998 915,92	2 843 858,12	134 379,96	16 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
			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	5 033 854,00	4 993 854,00	4 842 774,04	1 998 915,92	2 843 858,12	134 379,96	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 7 czerwca 2024 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:			12 881 100,97	29 974,64		12 851 126,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	3 531 546,10			3 531 546,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 349 554,87	29 974,64		9 319 580,23
Rozchody ogółem:			3 830 000,00			3 830 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 830 000,00			3 830 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/13/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Lp.	Podmiot otrzymujący	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>I. Dotacje celowe</i>											
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	Gmina Siedliszcze	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze	600	60014	6619				3 596 997,31		3 596 997,31
3	Gmina Siedliszcze	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi (dofinansowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1809L)	600	60014	6610				371 249,22		371 249,22
4	Powiat Lubelski	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu	710	71012	6620 6629				34 549,70 4 001,63		34 549,70 4 001,63
5	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020	2320	65 000,00		65 000,00			
6	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	2320	5 000,00		5 000,00			
Lp.	Podmiot otrzymujący	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 Dubienka	Przebudowa placu przed szkołą - ułożenie kostką brukową	801	80120	6610				80 000,00		80 000,00

8	Gmina Ruda-Huta	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	83 520,00		83 520,00			
9	Gmina Wierzbica	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	135 520,00		135 520,00			
10	Gmina Sawin	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	131 040,00		131 040,00			
11	Gmina Wojsławice	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	93 600,00		93 600,00			
12	Gmina Siedliszcze	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	112 320,00		112 320,00			
13	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	52 416,00		52 416,00			
14	Powiat Olkusi	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	10 788,00		10 788,00			
Razem dotacje celowe:						699 204,00		699 204,00	4 086 797,86		4 086 797,86
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>											
Razem dotacje podmiotowe:						0,00		0,00	0,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						699 204,00		699 204,00	4 086 797,86		4 086 797,86
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>I. Dotacje celowe</i>											
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2360	5 600,00		5 600,00			

1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	2360	134 379,96		134 379,96			
		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	149 760,00		149 760,00			
3	Parafia pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu	Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu	921	92120	6570				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Razem dotacje celowe:						311 739,96		311 739,96	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Lp.	Podmiot otrzymujący	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
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>											
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	1 010 877,00	2 410 877,00			
			801	80134	2540	700 000,00	335 265,00	1 035 265,00			
			854	85403	2540	1 200 000,00	679 056,00	1 879 056,00			
Razem dotacje podmiotowe:						3 300 000,00	2 025 198,00	5 325 198,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 611 739,96	2 025 198,00	5 636 937,96	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Dotacje razem:						4 310 943,96	2 025 198,00	6 336 141,96	5 086 797,86	500 000,00	4 586 797,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/13/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	37 047 635,30	645 794,00	500 000,00	36 901 841,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 047 635,30	645 794,00	500 000,00	36 901 841,30
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź	8 599 740,52			8 599 740,52
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź	13 375 830,57			13 375 830,57
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny	4 030 577,13			4 030 577,13
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka	2 010 000,00			2 010 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152L, ul. Fabryczna na terenie gminy Rejowiec	6 137 322,34	30 794,00		6 106 528,34
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853L na odcinku Zabudnowo- Grobelki	2 160 023,28			2 160 023,28
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka"	165 000,00	165 000,00		0,00
		Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny-Krasne - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura	55 960,33			55 960,33
		Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 11+645,08 do km 16+986,65 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 841 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1818L) - prace wykonane w 2022 roku, na k	16 204,79			16 204,79
		Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 16+986,65 do km 20+180,01 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1818L do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812) - prace wykonane w 2023, na które	9 707,34			9 707,34
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wykonanie map do celów projektowych w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr	19 680,00			19 680,00
		Wykonanie map do celów projektowych w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odc. Sajczyce- Jazików- cz. II" - prace wykonane w 2023 roku, na które nie zo	17 589,00			17 589,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę i budowę drogi powiatowej Nr 1829L na odcinku Brzeźno- Żalin-Kolonia	150 000,00	150 000,00		0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę lub przebudowę drogi powiatowej nr 1815L, ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny	100 000,00	100 000,00		0,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę lub przebudowę drogi powiatowej nr 1876L, ul. Polna w Mieście Rejowiec Fabryczny	150 000,00	150 000,00		0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę lub przebudowę drogi powiatowej nr 1875L, ul. Narutowicza w Mieście Rejowiec	50 000,00	50 000,00		0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina	0,00		500 000,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda	20 000,00			20 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	71012	Zadania z geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0	40 000,00			40 000,00
750		Administracja publiczna	13 405,77	0,00	0,00	13 405,77
	75020	Starostwa powiatowe	13 405,77	0,00	0,00	13 405,77
		Zakup licencji systemu informacji prawnej	13 405,77			13 405,77
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej do koncepcji budowy hydrofitowej, hydrofobowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach	159 900,00			159 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 994,00	0,00	0,00	240 994,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 994,00	0,00	0,00	240 994,00
		Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku	240 994,00			240 994,00
855		Rodzina	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego dostosowania budynku Domu Dziecka w Siedliszczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	80 000,00			80 000,00
Razem			37 601 935,07	645 794,00	500 000,00	37 456 141,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/13/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 7 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu, projektu	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 229 342,20	34 229 342,20	533 324,43		533 324,43	933 058,73		933 058,73	11 915 889,93		11 915 889,93	20 847 069,11		20 847 069,11
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 229 342,20	34 229 342,20	533 324,43		533 324,43	933 058,73		933 058,73	11 915 889,93		11 915 889,93	20 847 069,11		20 847 069,11
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	11 451 259,77	11 451 259,77							4 164 823,27		4 164 823,27	7 286 436,50		7 286 436,50
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	4 604 231,94	4 604 231,94							1 674 559,30		1 674 559,30	2 929 672,64		2 929 672,64
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	6 778 038,84	6 778 038,84							2 465 173,36		2 465 173,36	4 312 865,48		4 312 865,48
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie	5 232 142,02	5 232 142,02							1 902 929,43		1 902 929,43	3 329 212,59		3 329 212,59
		Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 377 067,39	1 377 067,39	53 125,00		53 125,00	92 942,00		92 942,00	447 715,45		447 715,45	783 284,94		783 284,94

		Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	3 702 686,27	3 702 686,27	142 842,00		142 842,00	249 904,00		249 904,00	1 203 826,15		1 203 826,15	2 106 114,12		2 106 114,12
		Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	724 710,64	724 710,64	225 558,43		225 558,43	394 618,73		394 618,73	38 018,83		38 018,83	66 514,65		66 514,65
		Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	359 205,33	359 205,33	111 799,00		111 799,00	195 594,00		195 594,00	18 844,14		18 844,14	32 968,19		32 968,19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - dotacja dla Gminy Siedliszcze	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
II Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027																
710		Działalność usługowa	734 576,53	734 576,53							304 633,20		304 633,20	429 943,33		429 943,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 576,53	734 576,53							304 633,20		304 633,20	429 943,33		429 943,33
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	734 576,53 4 001,63	734 576,53 4 001,63							304 633,20 4 001,63		304 633,20 4 001,63	429 943,33		429 943,33
750		Administracja publiczna	1 221 813,93	0,00							183 272,09	„-” 183 272,09	0,00	1 038 541,84	„-” 1 038 541,84	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 221 813,93	0,00							183 272,09	„-” 183 272,09	0,00	1 038 541,84	„-” 1 038 541,84	0,00
		E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa	1 221 813,93	0,00							183 272,09	„-” 183 272,09	0,00	1 038 541,84	„-” 1 038 541,84	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 135,73	188 135,73	28 220,36		28 220,36	159 915,37		159 915,37						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 135,73	188 135,73	28 220,36		28 220,36	159 915,37		159 915,37						
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	188 135,73	188 135,73	28 220,36		28 220,36	159 915,37		159 915,37						
III Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
750		Administracja publiczna	255 000,00	255 000,00	14 513,80		14 513,80	58 055,20		58 055,20	36 486,20		36 486,20	145 944,80		145 944,80
	75095	Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	14 513,80		14 513,80	58 055,20		58 055,20	36 486,20		36 486,20	145 944,80		145 944,80
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	255 000,00	255 000,00	14 513,80		14 513,80	58 055,20		58 055,20	36 486,20		36 486,20	145 944,80		145 944,80

Razem:	40 225 865,70	39 004 051,77	576 058,59		576 058,59	1 151 029,30		1 151 029,30	16 037 278,73	„” 183 272,09	15 854 006,64	22 461 499,08	„” 1 038 541,84	21 422 957,24
---------------	---------------	---------------	------------	--	------------	--------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/13/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 7 czerwca 2024 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2024**

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	1 466 383,16		1 466 383,16	32 762 959,04		32 762 959,04
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 466 383,16		1 466 383,16	32 762 959,04		32 762 959,04
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				11 451 259,77		11 451 259,77
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie				4 604 231,94		4 604 231,94
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				6 778 038,84		6 778 038,84
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 232 142,02		5 232 142,02
		Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	146 067,00		146 067,00	1 231 000,39		1 231 000,39
		Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	307 393,00		307 393,00	51 812,33		51 812,33
		Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	392 746,00		392 746,00	3 309 940,27		3 309 940,27

		Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	620 177,16		620 177,16	104 533,48		104 533,48
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	24 623 245,10	„-” 2 749 955,11	21 873 289,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	24 623 245,10	„-” 2 749 955,11	21 873 289,99
		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				3 596 997,31		3 596 997,31
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi				371 249,22		371 249,22
		Opracowanie projektów budowlanych				227 920,00		227 920,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasiłan-Sielec				9 360 000,00	„-” 1 379 084,26	7 980 915,74
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia				6 530 000,00	„-” 1 370 870,85	5 159 129,15
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska				3 834 541,02		3 834 541,02
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice				218 668,98		218 668,98
		Wykonanie projektów budowlanych				483 868,57		483 868,57
710		Działalność usługowa				769 126,23		769 126,23

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				769 126,23		769 126,23
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				769 126,23		769 126,23
Dział	Rozdział		Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
750		Administracja publiczna	72 569,00		72 569,00	1 404 244,93	„-” 1 221 813,93	182 431,00
	75020	Starostwa powiatowe				1 221 813,93	„-” 1 221 813,93	0,00
		E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa				1 221 813,93	„-” 1 221 813,93	0,00
	75095	Pozostała działalność	72 569,00		72 569,00	182 431,00		182 431,00
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	72 569,00		72 569,00	182 431,00		182 431,00
801		Oświata i wychowanie	463 089,08		463 089,08			
	80195	Pozostała działalność	463 089,08		463 089,08			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	277 860,00		277 860,00			
		Rehabilitacja 25 plus	185 229,08		185 229,08			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 135,73		188 135,73			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 135,73		188 135,73			
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	188 135,73		188 135,73			
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	500 000,00	500 000,00
	92120	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	500 000,00	500 000,00

	Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu				0,00	500 000,00	500 000,00
	Razem:	2 200 176,97		2 200 176,97	59 559 575,30	„-” 3 471 769,04	56 087 806,26