



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 października 2024 r.

Poz. 4988

UCHWAŁA NR VI/38/2024 RADY POWIATU W CHELMIE

z dnia 8 października 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 196 794 776,10 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 25 356,54 zł i zwiększa się o kwotę 1 592 318,30 zł do kwoty 198 361 737,86 zł, z tego kwotę 122 001 964,86 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 592 318,30 zł do kwoty 123 594 283,16 zł oraz kwotę 74 792 811,24 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 356,54 zł do kwoty 74 767 454,70 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 4 099 364,99 zł,”;;

2) w § 2 kwotę 205 833 319,49 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 132 407,14 zł i zwiększa się o kwotę 1 214 852,80 zł do kwoty 206 915 765,15 zł, z tego kwotę 112 633 758,35 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 107 050,60 zł i zwiększa się o kwotę 1 214 852,80 zł do kwoty 113 741 560,55 zł oraz kwotę 93 199 561,14 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 356,54 zł do kwoty 93 174 204,60 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 8 554 027,29 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 5 022 481,19 zł.”;;

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 12 384 027,29 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 § 7:

- 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 4 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 5 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 VI/38/2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 8 października 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
bieżące razem:				2 207 915,12	0,00	300 000,00	2 507 915,12

			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15
			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	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15
			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	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15
majątkowe razem:				1 616 806,41	-25 356,54	0,00	1 591 449,87
			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	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15

Rodzaj 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	1 662 940,26	0,00	806 183,50	2 469 123,76
			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	1 466 383,16	0,00	805 111,00	2 271 494,16
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 662 940,26	0,00	806 183,50	2 469 123,76

		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	1 466 383,16	0,00	805 111,00	2 271 494,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196 557,10	0,00	1 072,50	197 629,60
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	933 058,73	0,00	445 387,00	1 378 445,73
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	533 324,43	0,00	359 724,00	893 048,43
801		Oświata i wychowanie	91 218,87	0,00	256 000,00	347 218,87
		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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00
852		Pomoc społeczna	20 134 315,00	0,00	165 513,00	20 299 828,00
		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	20 059 507,00	0,00	165 513,00	20 225 020,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 375 428,00	0,00	165 513,00	13 540 941,00
855			Rodzina	3 028 653,30	0,00	64 621,80	3 093 275,10
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	64 621,80	64 621,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	64 621,80	64 621,80
bieżące razem:				114 791 085,62	0,00	1 292 318,30	116 083 403,92
			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	1 698 867,53	0,00	805 111,00	2 503 978,53
majątkowe							
majątkowe razem:				73 136 004,83	0,00	0,00	73 136 004,83
			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	33 356 973,23	0,00	0,00	33 356 973,23

Rodzaj Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 690 404,12	0,00	0,00	4 690 404,12

	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					
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:		196 794 776,10	-25 356,54	1 592 318,30	198 361 737,86
	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	36 382 460,45	-25 356,54	805 111,00	37 162 214,91

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 8 października 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	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	
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	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	
				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	0,00	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

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	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		
							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	7 101 058,86	2 947 685,00	2 148 800,00	2 099 187,00	49 613,00	798 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 373,86	4 153 373,86	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	7 101 058,86	2 947 685,00	2 148 800,00	2 099 187,00	49 613,00	798 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 373,86	4 153 373,86	3 600 998,94	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

					Z tego:										
						z tego:							z tego:		

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

				po zmianach	12 976 219,29	12 976 219,29	9 186 278,29	7 893 530,86	1 292 747,43	3 446 142,00	343 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 531 661,00	4 531 661,00	2 036 808,00	1 955 424,00	81 384,00	2 410 877,00	83 976,00	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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 634 061,00	4 634 061,00	2 139 208,00	2 057 824,00	81 384,00	2 410 877,00	83 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 517 442,00	1 517 442,00	1 517 442,00	1 517 442,00	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
				zwiększenie	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 842,00	1 619 842,00	1 619 842,00	1 619 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	464 436,68	464 436,68	464 436,68	169 361,08	295 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 050,60	-88 050,60	-88 050,60	-53 224,43	-34 826,17	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
				po zmianach	376 386,08	376 386,08	376 386,08	116 136,65	260 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 733,00	20 733,00	20 733,00	20 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 154,75	-4 154,75	-4 154,75	-4 154,75	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
				po zmianach	16 578,25	16 578,25	16 578,25	16 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	973,08	973,08	973,08	973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-973,08	-973,08	-973,08	-973,08	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
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	147 155,00	147 155,00	147 155,00	147 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 596,60	-47 596,60	-47 596,60	-47 596,60	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
				po zmianach	99 558,40	99 558,40	99 558,40	99 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 304,00	49 304,00	49 304,00	0,00	49 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 864,17	-19 864,17	-19 864,17	0,00	-19 864,17	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
				po zmianach	29 439,83	29 439,83	29 439,83	0,00	29 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	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
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	-8 250,00	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
				po zmianach	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 472,00	-2 472,00	-2 472,00	0,00	-2 472,00	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
				po zmianach	21 528,00	21 528,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 050 045,00	25 890 145,00	25 852 505,00	21 785 827,00	4 066 678,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	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	180 155,00	180 155,00	180 155,00	53 000,00	127 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 230 200,00	26 070 300,00	26 032 660,00	21 838 827,00	4 193 833,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 863 759,00	24 703 859,00	24 667 359,00	20 792 867,00	3 874 492,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	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	127 155,00	127 155,00	127 155,00	0,00	127 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 990 914,00	24 831 014,00	24 794 514,00	20 792 867,00	4 001 647,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363 343,00	363 343,00	363 343,00	0,00	363 343,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 143,00	395 143,00	395 143,00	0,00	395 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	920 180,00	920 180,00	920 180,00	0,00	920 180,00	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	64 278,00	64 278,00	64 278,00	0,00	64 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 458,00	984 458,00	984 458,00	0,00	984 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	103 058,00	103 058,00	103 058,00	0,00	103 058,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	114 858,00	114 858,00	114 858,00	0,00	114 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 661,00	184 661,00	184 661,00	0,00	184 661,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 661,00	195 661,00	195 661,00	0,00	195 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	619 192,00	619 192,00	619 192,00	0,00	619 192,00	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	6 277,00	6 277,00	6 277,00	0,00	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 469,00	625 469,00	625 469,00	0,00	625 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	30 651,00	30 651,00	30 651,00	0,00	30 651,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 651,00	32 651,00	32 651,00	0,00	32 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 186 286,00	1 186 286,00	1 185 146,00	992 960,00	192 186,00	0,00	1 140,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 239 286,00	1 239 286,00	1 238 146,00	1 045 960,00	192 186,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			po zmianach	436 810,00	436 810,00	436 810,00	411 510,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	341 149,00	341 149,00	341 149,00	341 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			po zmianach	331 149,00	331 149,00	331 149,00	331 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 298 535,97	4 298 535,97	4 120 035,97	3 306 891,00	813 144,97	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	62 565,00	62 565,00	62 565,00	62 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 361 100,97	4 361 100,97	4 182 600,97	3 369 456,00	813 144,97	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	358 480,00	358 480,00	358 480,00	358 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 060,00	367 060,00	367 060,00	367 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	515 100,00	515 100,00	515 100,00	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 800,00	525 800,00	525 800,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 209 215,00	2 209 215,00	2 209 215,00	2 209 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	43 285,00	43 285,00	43 285,00	43 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 252 500,00	2 252 500,00	2 252 500,00	2 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 634 872,30	7 554 872,30	5 124 062,30	3 020 198,30	2 103 864,00	0,00	2 430 810,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 621,80	64 621,80	64 621,80	64 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 690 494,10	7 610 494,10	5 179 684,10	3 075 820,10	2 103 864,00	0,00	2 430 810,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
85504		Wspieranie rodziny	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	64 621,80	64 621,80	64 621,80	64 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 621,80	64 621,80	64 621,80	64 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	9 298,80	9 298,80	9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 298,80	9 298,80	9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

						Z tego:												
						z tego:							z tego:					

Rodzaj zadania: Zlecone

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:
						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	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 711 872,13	4 671 872,13	4 512 896,57	2 033 270,21	2 479 626,36	142 211,56	16 764,00	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	4 711 872,13	4 671 872,13	4 512 896,57	2 033 270,21	2 479 626,36	142 211,56	16 764,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 8 października 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:			12 868 543,39	484 516,10		12 384 027,29
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	3 531 546,10			3 531 546,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 336 997,29	484 516,10		8 852 481,19
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 VI/38/2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 8 października 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	35 555 962,95	35 530 606,41	533 324,43		533 324,43	933 058,73		933 058,73	13 242 510,31	„-” 25 356,54	13 217 153,77	20 847 069,48		20 847 069,48
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 555 962,95	35 530 606,41	533 324,43		533 324,43	933 058,73		933 058,73	13 242 510,31	„-” 25 356,54	13 217 153,77	20 847 069,48		20 847 069,48
		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	5 920 361,56	5 905 496,15							2 990 688,56	„-” 14 865,41	2 975 823,15	2 929 673,00		2 929 673,00
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	6 788 529,97	6 778 038,84							2 475 664,49	„-” 10 491,13	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	1 203 826,14		1 203 826,14	2 106 114,13		2 106 114,13
		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	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 596 997,31</i>	<i>3 596 997,31</i>							<i>3 596 997,31</i>		<i>3 596 997,31</i>			
		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	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>734 576,53</i>	<i>734 576,53</i>							<i>304 633,20</i>		<i>304 633,20</i>	<i>429 943,33</i>		<i>429 943,33</i>
		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
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	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>188 135,73</i>	<i>188 135,73</i>	<i>28 220,36</i>		<i>28 220,36</i>	<i>159 915,37</i>		<i>159 915,37</i>						
		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	<i>Pozostała działalność</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>14 513,80</i>		<i>14 513,80</i>	<i>58 055,20</i>		<i>58 055,20</i>	<i>36 486,20</i>		<i>36 486,20</i>	<i>145 944,80</i>		<i>145 944,80</i>
		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
IV Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027																
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	805 111,00	0,00	359 724,00	359 724,00	0,00	445 387,00	445 387,00						
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>805 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>359 724,00</i>	<i>359 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 387,00</i>	<i>445 387,00</i>						
		Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie	0,00	805 111,00	0,00	359 724,00	359 724,00	0,00	445 387,00	445 387,00						
Razem:			40 330 672,52	41 110 426,98	576 058,59	359 724,00	935 782,59	1 151 029,30	445 387,00	1 596 416,30	17 180 627,02	„-” 25 356,54	17 155 270,48	21 422 957,61		21 422 957,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 8 października 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	34 089 579,79	„-” 25 356,54	34 064 223,25
	01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 466 383,16		1 466 383,16	34 089 579,79	„-” 25 356,54	34 064 223,25
		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				5 920 361,56	„-” 14 865,41	5 905 496,15
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				6 788 529,97	„-” 10 491,13	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	21 940 707,05		21 940 707,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	21 940 707,05		21 940 707,05
		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 Kasılan-Sielec				7 980 915,74		7 980 915,74
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia				5 159 129,15		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
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka				67 417,06		67 417,06

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	182 431,00		182 431,00
	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	„-” 88 050,60	375 038,48			
	80195	Pozostała działalność	463 089,08	„-” 88 050,60	375 038,48			
		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	„-” 88 050,60	97 178,48			
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				500 000,00		500 000,00
	92120	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				500 000,00		500 000,00
		Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Józefa BM w Rejowcu				500 000,00		500 000,00

Razem:	2 200 176,97	„-” 88 050,60	2 112 126,37	57 481 844,07	„-” 25 356,54	57 456 487,53
--------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------