



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 2318

UCHWAŁA NR XIII/77/2025 RADY POWIATU W CHEŁMIE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu w Chełmie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/54/2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 150 205 647,22 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 950 282,04 zł i zwiększa się o kwotę 1 896 556,24 zł do kwoty 151 151 921,42 zł, z tego kwotę 129 885 579,51 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 363 087,80 zł do kwoty 130 248 667,31 zł oraz kwotę 20 320 067,71 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 950 282,04 zł i zwiększa się o kwotę 1 533 468,44 zł do kwoty 20 903 254,11 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 kwotę 153 463 577,27 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 222 631,46 zł i zwiększa się o kwotę 1 344 035,79 zł do kwoty 153 584 981,60 zł, z tego kwotę 119 392 507,89 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 382 805,05 zł do kwoty 119 775 312,94 zł oraz kwotę 34 071 069,38 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 222 631,46 zł i zwiększa się o kwotę 961 230,74 zł do kwoty 33 809 668,66 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 2 433 060,18 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 oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 1 010 134,37 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 422 925,81 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 5 933 060,18 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 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 4 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 5 do niniejszej uchwały,
- w pkt 3 dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 – w związku z czym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 6 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 XIII/77/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 27 marca 2025 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:				320 660,00	0,00	0,00	320 660,00
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:				2 594 649,00	0,00	0,00	2 594 649,00
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							
majątkowe razem:				391 489,65	0,00	0,00	391 489,65
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				263 569,65	0,00	0,00	263 569,65

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							
758			Różne rozliczenia	41 313 033,80	0,00	185 432,00	41 498 465,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 635 380,52	0,00	185 432,00	1 820 812,52
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 635 380,52	0,00	185 432,00	1 820 812,52

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 762,60	0,00	16 500,00	1 255 262,60
	85395	Pozostała działalność	25 251,60	0,00	16 500,00	41 751,60
	2057	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 terytorialnego	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 288,00	0,00	3 093,65	229 381,65
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460,00	0,00	3 093,65	4 553,65
	2170	Środki otrzymane z parafialnych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 093,65	3 093,65
855		Rodzina	3 360 287,20	0,00	157 964,40	3 518 251,60
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	157 964,40	157 964,40
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	157 964,40	157 964,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 199,15	0,00	97,75	449 296,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 199,15	0,00	97,75	214 296,90
	2057	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 terytorialnego	214 199,15	0,00	97,75	214 296,90
		bieżące razem:	124 392 742,44	0,00	363 087,80	124 755 830,24
		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	1 488 957,15	0,00	16 597,75	1 505 554,90
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 323 164,65	0,00	1 533 468,44	2 856 633,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 323 164,65	0,00	1 533 468,44	2 856 633,09
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 533 468,44	1 533 468,44
710		Działalność usługowa	1 728 331,12	-950 282,04	0,00	778 049,08
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 728 331,12	-950 282,04	0,00	778 049,08
	6257	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 terytorialnego	1 444 079,82	-719 715,06	0,00	724 364,76
	6259	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 terytorialnego	224 797,90	-224 797,90	0,00	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	59 453,40	-5 769,08	0,00	53 684,32
		majątkowe razem:	19 733 578,06	-950 282,04	1 533 468,44	20 316 764,46
		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	17 850 960,01	-844 512,96	0,00	16 906 447,05

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:	0,00	0,00	2 577 528,07
				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
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	195 000,00
				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
				Ogółem:	-950 282,04	1 896 556,24	151 151 921,42
				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	-944 512,96	16 597,75	18 675 571,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/77/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 27 marca 2025 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:						z tego:			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		
Wydatki razem:				przed zmianą	320 660,00	320 660,00	283 660,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				320 660,00	320 660,00	320 660,00	283 660,00	37 000,00	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:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wnieście 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:	3 160 300,97	3 118 111,72	2 522 974,00	2 171 087,00	351 877,00	590 854,72	4 283,00	0,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 160 300,97	3 118 111,72	2 522 974,00	2 171 087,00	351 877,00	590 854,72	4 283,00	0,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			przed zmianą	16 673 662,94	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 662,94	12 856 662,94	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	961 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 230,74	961 230,74	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 634 893,68	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817 893,68	13 817 893,68	0,00	0,00	0,00	
60014			przed zmianą	16 623 662,94	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 662,94	12 856 662,94	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	961 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 230,74	961 230,74	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 584 893,68	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817 893,68	13 817 893,68	0,00	0,00	0,00	
6050			przed zmianą	11 289 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 498,29	11 289 498,29	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	961 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 230,74	961 230,74	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 250 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 729,03	12 250 729,03	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		Własne																					
Dział	§ grupa	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące			z tego:			z tego:			Wydki majątkowe			z tego:			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					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 884 165,25	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 165,25	2 454 165,25	2 454 165,25	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 222 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 631,46	-1 222 631,46	-1 222 631,46	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	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 884 165,25	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 165,25	2 454 165,25	2 454 165,25	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 222 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 631,46	-1 222 631,46	-1 222 631,46	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	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 661 533,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 533,79	1 231 533,79	1 231 533,79	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		
				po zmianach	1 661 533,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 533,79	1 231 533,79	1 231 533,79	0,00	0,00		
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 444 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 276,24	1 444 276,24	1 444 276,24	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-719 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 518,60	-719 518,60	-719 518,60	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	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	724 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 757,64	724 757,64	724 757,64	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-503 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 112,86	-503 112,86	-503 112,86	0,00	0,00		
				po zmianach	506 776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 776,15	506 776,15	506 776,15	0,00	0,00		
75019			Rady powiatów	przed zmianą	31 557 124,00	25 283 674,00	23 443 048,00	5 840 626,00	0,00	909 600,00	186 350,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 576 824,00	25 283 674,00	23 443 048,00	5 840 626,00	0,00	909 600,00	186 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	519 000,00	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				
				zmniejszenie	14 294 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	5 167 902,78	2 599 949,00	2 512 807,00	87 142,00	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		
				po zmianach	5 167 902,78	2 599 949,00	2 512 807,00	87 142,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 964 887,00	1 964 887,00	1 964 887,00	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		
				po zmianach	1 964 887,00	1 964 887,00	1 964 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedstakda specjalne	przed zmianą	1 165 907,00	1 108 949,00	1 064 303,00	44 346,00	0,00	47 256,00	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		
				po zmianach	1 165 907,00	1 108 949,00	1 064 303,00	44 346,00	0,00	47 256,00	0,00	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	przed zmianą	1 165 907,00	1 118 949,00	1 074 303,00	44 346,00	0,00	47 256,00	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		
				po zmianach	1 165 907,00	1 118 949,00	1 074 303,00	44 346,00	0,00	47 256,00	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:			
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	9	z tego:			z tego:			Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	wydatki na wydat																

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:														Z tego:			
Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	620 784,00	620 784,00	593 384,00	27 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		
			po zmianach	624 784,00	624 784,00	597 384,00	27 400,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	438 149,00	438 149,00	438 149,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		
			po zmianach	442 149,00	442 149,00	442 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 690 647,73	4 508 447,73	3 796 800,00	712 647,73	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	48 883,65	48 883,65	45 790,00	3 093,65	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	4 739 531,38	4 557 331,38	3 841 590,00	715 741,38	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	3 093,65	3 093,65	3 093,65	0,00	0,00	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	19 593,65	19 593,65	19 593,65	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 504 930,00	2 504 930,00	2 504 930,00	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	45 790,00	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	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	2 550 720,00	2 550 720,00	2 550 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 750 564,45	2 684 085,45	2 239 848,45	444 237,00	0,00	66 479,00	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	13 733,00	13 733,00	13 733,00	0,00	0,00	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	2 764 297,45	2 697 818,45	2 253 581,45	444 237,00	0,00	66 479,00	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	przed zmianą	1 066 642,47	1 066 642,47	1 066 642,47	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	13 733,00	13 733,00	13 733,00	0,00	0,00	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	1 080 375,47	1 080 375,47	1 080 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 046 286,20	5 835 580,20	3 518 553,20	2 317 027,00	0,00	3 210 706,00	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	157 964,40	157 964,40	157 964,40	0,00	0,00	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	9 204 250,60	5 993 544,60	3 676 517,60	2 317 027,00	0,00	3 210 706,00	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	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	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	157 964,40	157 964,40	157 964,40	0,00	0,00	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	157 964,40	157 964,40	157 964,40	0,00	0,00	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	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	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	22 730,40	22 730,40	22 730,40	0,00	0,00	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	22 730,40	22 730,40	22 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 poreczeń 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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	240 470,23	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	232 470,23	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	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			ochrona środowiska	po zmianach	240 585,23	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	232 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	232 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 470,23	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
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	232 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,20	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	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	po zmianach	2 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	113 376 206,10	98 899 356,14	75 102 536,31	23 796 519,83	5 881 394,73	4 891 879,00	1 703 578,23	0,00	2 000 000,00	33 833 880,13	19 547 317,19	-1 222 631,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 222 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 631,46	-1 222 631,46	-1 222 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	po zmianach	1 344 035,79	382 805,05	343 396,40	3 093,65	0,00	19 700,00	16 515,00	0,00	0,00	961 230,74	961 230,74	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	147 331 492,66	99 245 846,19	75 446 232,71	23 799 613,48	5 881 394,73	4 911 579,00	1 720 193,23	0,00	2 000 000,00	33 572 479,41	33 572 479,41	18 324 685,73	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach																
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 poreczeń 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	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		
			Wydutki razem:	przed zmianą	2 772 528,07	2 577 528,07	2 437 124,39	1 996 717,00	440 407,39	139 903,68	500,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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
				po zmianach	2 772 528,07	2 577 528,07	2 437 124,39	1 996 717,00	440 407,39	139 903,68	500,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/77/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 27 marca 2025 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:			6 757 930,05	824 869,87		5 933 060,18
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	166 284,37			166 284,37
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	843 850,00			843 850,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 747 795,68	824 869,87		4 922 925,81
Rozchody ogółem:			3 500 000,00			3 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 500 000,00			3 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/77/2025
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 931 830,85	0,00	961 230,74	9 893 061,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 931 830,85	0,00	961 230,74	9 893 061,59
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L na odcinku od km 0+009 do km 2+150 w miejscowości Pobołowice	2 982 867,83			2 982 867,83
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803L od km 0+007 do km 1+322,30 w miejscowości Wierzbica-Osiedle	2 659 835,43		442 101,45	3 101 936,88
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L w miejscowości Dębina	1 030 000,00			1 030 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1854L od km 10+200 do km 10+820 w miejscowości Janostrów	320 000,00		519 129,29	839 129,29
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Zarudnia – Jazików”	250 000,00			250 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2029L na terenie gmin Rejowiec i Rejowiec Fabryczny oraz Miasta Rejowiec Fabryczny”	290 000,00			290 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822L na odcinku Jazików – Świerże”	150 000,00			150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845L na odcinku Natalin – Turka”	200 000,00			200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L na odcinku Sawin – Karczunek”	150 000,00			150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719L na odcinku Busówno-Kolonia – Bezek”	150 000,00			150 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1866L w miejscowości Majdan Ostrowski na odcinku od km 3+954 do km 4+897”	50 000,00			50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie odcinkowej przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wojsławice w miejscowościach Wojsławice, Ostrów i Popławy”	50 000,00			50 000,00
		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
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1846L na odcinku Pobołowice-Pobołowice Kolonia	189 335,13			189 335,13
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszków-Kolonia – Srebrzyszcze	127 920,00			127 920,00
		Zakup dwóch samochodów osobowo-towarowych	200 000,00			200 000,00
		Zakup dwóch kosiarek do obkaszania rowów drogowych	50 000,00			50 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Zakup skanera wielkoformatowego do formatu A1	45 000,00			45 000,00
	71015	Nadzór budowlany	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu służbowego	150 000,00			150 000,00
750		Administracja publiczna	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		Zakup dwóch samochodów osobowych	500 000,00			500 000,00
		Zakup programu komputerowego do obsługi wniosków i upoważnień z zakresu ochrony danych osobowych	20 000,00			20 000,00
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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku	100 000,00			100 000,00
		Zakup kuchni gastronomicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku	25 000,00			25 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym	20 000,00			20 000,00
Razem			9 971 730,85	0,00	961 230,74	10 932 961,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/77/2025
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 27 marca 2025 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	16 445 651,94	16 445 651,94							6 148 995,92		6 148 995,92	10 296 656,02		10 296 656,02
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 445 651,94	16 445 651,94							6 148 995,92		6 148 995,92	10 296 656,02		10 296 656,02
		Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	5 122 246,79	5 122 246,79							1 862 961,89		1 862 961,89	3 259 284,90		3 259 284,90
		Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	2 539 202,44	2 539 202,44							923 508,58		923 508,58	1 615 693,86		1 615 693,86
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	5 704 411,28	5 704 411,28							2 074 694,47		2 074 694,47	3 629 716,81		3 629 716,81
		Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	2 634 510,77	2 634 510,77							958 172,43		958 172,43	1 676 338,34		1 676 338,34
		Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	445 280,66	445 280,66							329 658,55		329 658,55	115 622,11		115 622,11
II	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027															
710		Działalność usługowa	2 458 544,50	1 235 913,04							1 014 268,26	„-” 503 112,86	511 155,40	1 444 276,24	„-” 719 518,60	724 757,64

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 458 544,50	1 235 913,04							1 014 268,26	„-” 503 112,86	511 155,40	1 444 276,24	„-” 719 518,60	724 757,64
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	2 458 544,50 4 379,25	1 235 913,04 4 379,25							1 014 268,26 4 379,25	„-”, 503 112,86	511 155,40 4 379,25	1 444 276,24	„-” 719 518,60	724 757,64
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 470,23	232 585,23	34 870,49	17,25	34 887,74	197 599,74	97,75	197 697,49						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 470,23	232 585,23	34 870,49	17,25	34 887,74	197 599,74	97,75	197 697,49						
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	232 470,23	232 585,23	34 870,49	17,25	34 887,74	197 599,74	97,75	197 697,49						
III Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
750		Administracja publiczna	843 850,00	843 850,00	39 270,00		39 270,00	157 080,00		157 080,00	129 500,00		129 500,00	518 000,00		518 000,00
	75095	Pozostała działalność	843 850,00	843 850,00	39 270,00		39 270,00	157 080,00		157 080,00	129 500,00		129 500,00	518 000,00		518 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	843 850,00	843 850,00	39 270,00		39 270,00	157 080,00		157 080,00	129 500,00		129 500,00	518 000,00		518 000,00
IV Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027																
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 274 758,00	1 274 758,00	569 562,00		569 562,00	705 196,00		705 196,00						
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 274 758,00	1 274 758,00	569 562,00		569 562,00	705 196,00		705 196,00						
		Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 274 758,00	1 274 758,00	569 562,00		569 562,00	705 196,00		705 196,00						
V Krajowy Plan Odbudowy																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 500,00			0,00	16 500,00	16 500,00							
	85395	Pozostała działalność	0,00	16 500,00			0,00	16 500,00	16 500,00							
		Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	0,00	16 500,00			0,00	16 500,00	16 500,00							
Razem:			21 255 274,67	20 049 258,21	643 702,49	17,25	643 719,74	1 059 875,74	16 597,75	1 076 473,49	7 292 764,18	„-” 503 112,86	6 789 651,32	12 258 932,26	„-” 719 518,60	11 539 413,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/77/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 27 marca 2025 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2025**

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				16 445 651,94		16 445 651,94
	01005	Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				16 445 651,94		16 445 651,94
		Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				2 539 202,44		2 539 202,44
		Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 122 246,79		5 122 246,79
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 704 411,28		5 704 411,28
		Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				2 634 510,77		2 634 510,77
		Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				445 280,66		445 280,66
600		Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	3 924 832,09		3 924 832,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	3 924 832,09		3 924 832,09
		Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm	10 000,00		10 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka				3 314 260,09		3 314 260,09

		Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych obejmujących rozbudowę lub budowę dróg powiatowych: Nr 1815L ul. Chełmska, Nr 1876L ul. Polna i Nr 1875L ul. Narutowicza w Rejowcu Fabrycznym, Nr 1829L na odcinku Brzeźno-Żalin-Kolonia oraz Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka				610 572,00		610 572,00
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
710		Działalność usługowa				2 496 354,50	„-” 1 222 631,46	1 273 723,04
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				2 496 354,50	„-” 1 222 631,46	1 273 723,04
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				2 496 354,50	„-” 1 222 631,46	1 273 723,04
750		Administracja publiczna	196 350,00		196 350,00	647 500,00		647 500,00
	75095	Pozostała działalność	196 350,00		196 350,00	647 500,00		647 500,00
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	196 350,00		196 350,00	647 500,00		647 500,00
801		Oświata i wychowanie	277 860,00		277 860,00			
	80195	Pozostała działalność	277 860,00		277 860,00			
		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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 470,23	115,00	232 585,23			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 470,23	115,00	232 585,23			
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	232 470,23	115,00	232 585,23			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000,00		500 000,00

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				500 000,00		500 000,00
		Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu				500 000,00		500 000,00
Razem:			716 680,23	115,00	716 795,23	24 014 338,53	„-” 1 222 631,46	22 791 707,07