



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2903

UCHWAŁA NR XIV/88/2025 RADY POWIATU W CHEŁMIE

z dnia 20 maja 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:

a) kwotę 151 731 536,38 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 14 247,17 zł i zwiększa się o kwotę 379 936,76 zł do kwoty 152 097 225,97 zł, z tego kwotę 130 828 282,27 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 208 993,76 zł do kwoty 131 037 276,03 zł oraz kwotę 20 903 254,11 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14 247,17 zł i zwiększa się o kwotę 170 943,00 zł do kwoty 21 059 949,94 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 2 882 057,81 zł,”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 248 851,63, zł,”;

2) w § 2:

a) kwotę 154 164 596,56 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 311 128,14 zł i zwiększa się o kwotę 692 824,00 zł do kwoty 154 546 292,42 zł, z tego kwotę 120 354 927,90 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 686 824,00 zł do kwoty 121 041 751,90 zł oraz kwotę 33 809 668,66 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 311 128,14 zł i zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 33 504 540,52 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 2 813 748,07 zł,”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 183 233,98 zł.”;;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 2 449 066,45 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 1 438 932,08 zł.”;;

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 5 949 066,45 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 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 XIV/88/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 20 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	97 769,98	97 769,98
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	97 769,98	97 769,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 769,98	97 769,98
bieżące razem:				2 594 649,00	0,00	97 769,98	2 692 418,98
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	127 920,00	0,00	164 943,00	292 863,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 920,00	0,00	164 943,00	292 863,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 920,00	0,00	164 943,00	292 863,00
majątkowe razem:				391 489,65	0,00	164 943,00	556 432,65
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							
801			Oświata i wychowanie	21 401,00	0,00	20 179,30	41 580,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	20 085,17	20 085,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 085,17	20 085,17
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	94,13	94,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	94,13	94,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 381,65	0,00	22 734,74	252 116,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	224 828,00	0,00	22 734,74	247 562,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 734,74	22 734,74
bieżące razem:				125 300 225,20	0,00	42 914,04	125 343 139,24
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				1 505 554,90	0,00	0,00	1 505 554,90
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 856 633,09	-14 247,17	0,00	2 842 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 856 633,09	-14 247,17	0,00	2 842 385,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533 468,44	-14 247,17	0,00	1 519 221,27
majątkowe razem:				20 316 764,46	-14 247,17	0,00	20 302 517,29
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				16 906 447,05	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	68 309,74	68 309,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	68 309,74	68 309,74
		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	68 309,74	68 309,74
bieżące razem:				2 612 748,07	0,00	68 309,74	2 681 057,81
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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
majątkowe razem:				195 000,00	0,00	6 000,00	201 000,00
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:				151 731 536,38	-14 247,17	379 936,76	152 097 225,97
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				18 675 571,60	0,00	0,00	18 675 571,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/88/2025 Rady Powiatu w Chelmie z dnia 20 maja 2025 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	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	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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
							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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 936 900,73	2 936 900,73	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	409 643,73	4 283,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 956 900,73	2 956 900,73	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	429 643,73	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 163 233,98	3 121 044,73	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	593 787,73	4 283,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 183 233,98	3 141 044,73	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	613 787,73	4 283,00	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	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	z tego:		
							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	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	13 817 893,68	13 817 893,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-311 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 128,14	-311 128,14	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	17 323 765,54	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	13 506 765,54	13 506 765,54	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	13 817 893,68	13 817 893,68	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-311 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 128,14	-311 128,14	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	17 273 765,54	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	13 506 765,54	13 506 765,54	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 250 729,03	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		
			zmniejszenie	-311 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 128,14	-311 128,14	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	11 939 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 600,89	11 939 600,89	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 426 682,95	14 426 682,95	10 355 952,27	9 020 825,27	1 335 127,00	3 688 013,68	382 717,00	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	481 361,00	481 361,00	0,00	0,00	0,00	481 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 908 043,95	14 908 043,95	10 355 952,27	9 020 825,27	1 335 127,00	4 169 374,68	382 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 220 644,68	5 220 644,68	2 633 654,00	2 542 593,00	91 061,00	2 488 013,68	98 977,00	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	352 715,00	352 715,00	0,00	0,00	0,00	352 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 573 359,68	5 573 359,68	2 633 654,00	2 542 593,00	91 061,00	2 840 728,68	98 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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	352 715,00	352 715,00	0,00	0,00	0,00	352 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 802 715,00	2 802 715,00	0,00	0,00	0,00	2 802 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 685 761,00	2 685 761,00	1 429 984,00	1 377 397,00	52 587,00	1 200 000,00	55 777,00	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	128 646,00	128 646,00	0,00	0,00	0,00	128 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 814 407,00	2 814 407,00	1 429 984,00	1 377 397,00	52 587,00	1 328 646,00	55 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	128 646,00	128 646,00	0,00	0,00	0,00	128 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 328 646,00	1 328 646,00	0,00	0,00	0,00	1 328 646,00	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	29 310 360,00	29 150 460,00	29 104 760,00	25 203 590,00	3 901 170,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	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	54 412,00	54 412,00	54 412,00	0,00	54 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 364 772,00	29 204 872,00	29 159 172,00	25 203 590,00	3 955 582,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 796 531,00	27 636 631,00	27 593 931,00	24 028 842,00	3 585 089,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	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	54 412,00	54 412,00	54 412,00	0,00	54 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 850 943,00	27 691 043,00	27 648 343,00	24 028 842,00	3 619 501,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	621 206,00	621 206,00	621 206,00	0,00	621 206,00	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	54 412,00	54 412,00	54 412,00	0,00	54 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 618,00	675 618,00	675 618,00	0,00	675 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 714 973,07	15 569 973,07	13 220 550,49	11 279 014,45	1 941 536,04	2 021 783,58	327 639,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	131 051,00	131 051,00	0,00	0,00	0,00	131 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 846 024,07	15 701 024,07	13 220 550,49	11 279 014,45	1 941 536,04	2 152 834,58	327 639,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 456 265,58	7 331 265,58	5 230 522,00	4 562 123,00	668 399,00	2 021 783,58	78 960,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	131 051,00	131 051,00	0,00	0,00	0,00	131 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 587 316,58	7 462 316,58	5 230 522,00	4 562 123,00	668 399,00	2 152 834,58	78 960,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	131 051,00	131 051,00	0,00	0,00	0,00	131 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 131 051,00	2 131 051,00	0,00	0,00	0,00	2 131 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	147 872 954,51	114 300 475,10	99 757 478,41	75 465 047,32	24 292 431,09	5 911 224,46	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	
				zmniejszenie	-311 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 128,14	-311 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	666 824,00	666 824,00	54 412,00	0,00	54 412,00	612 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 228 650,37	114 967 299,10	99 811 890,41	75 465 047,32	24 346 843,09	6 523 636,46	4 911 579,00	1 720 193,23	0,00	2 000 000,00	33 261 351,27	33 261 351,27	18 324 685,73	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	134 000,00	3 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	137 000,00	137 000,00	134 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	134 000,00	3 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 000,00	137 000,00	137 000,00	134 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 807 748,07	2 612 748,07	2 472 344,39	1 996 717,00	475 627,39	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			
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 813 748,07	2 612 748,07	2 472 344,39	1 996 717,00	475 627,39	139 903,68	500,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/88/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 20 maja 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:			5 933 060,18		16 006,27	5 949 066,45
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	4 922 925,81		16 006,27	4 938 932,08
Rozchody ogółem:			3 500 000,00			3 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 500 000,00			3 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/88/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 20 maja 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
I. Dotacje celowe											
1	Gmina Chełm	Prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1818L – Staw – Krobonosz na terenie Gminy Chełm w ramach zadania „Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm"	600	60014	2310	10 000,00		10 000,00			
2	Powiat Lubelski	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu	710	71012	6620 6629				37 810,00 4 379,25		37 810,00 4 379,25
3	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020	2320	67 120,00		67 120,00			
4	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	2320	5 000,00		5 000,00			
5	Gmina Sawin	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	136 873,80		136 873,80			
6	Gmina Wojsławice	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	97 767,00		97 767,00			
Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
7	Gmina Siedliszcze	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	117 320,40		117 320,40			
8	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	57 682,53		57 682,53			
9	Miasto Chełm na prawach powiatu	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	2710	0,00	20 000,00	20 000,00			
10	Powiat Olkusi	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	12 024,00		12 024,00			

11	Miasto Chełm na prawach powiatu	Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2320	90 000,00		90 000,00			
Razem dotacje celowe:						593 787,73	20 000,00	613 787,73	42 189,25		42 189,25
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>											
Razem dotacje podmiotowe:						0,00		0,00	0,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						593 787,73	20 000,00	613 787,73	42 189,25		42 189,25
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
<i>I. Dotacje celowe</i>											
1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2360	7 000,00		7 000,00			
		Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	2360	139 903,68		139 903,68			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	851	85195	2360	5 000,00		5 000,00			
Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92105	2360	18 000,00		18 000,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	5 000,00		5 000,00			
2	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80102	2340	38 013,68		38 013,68			
			854	85403	2340	21 783,58		21 783,58			
3	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2810	156 427,20		156 427,20			
4	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	10 000,00		10 000,00			
5	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				500 000,00		500 000,00
Razem dotacje celowe:						401 128,14		401 128,14	500 000,00		500 000,00
<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	2 450 000,00	352 715,00	2 802 715,00			
			801	80134	2540	1 200 000,00	128 646,00	1 328 646,00			
			854	85403	2540	2 000 000,00	131 051,00	2 131 051,00			

Razem dotacje podmiotowe:	5 650 000,00	612 412,00	6 262 412,00	0,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 051 128,14	612 412,00	6 663 540,14	500 000,00		500 000,00
Dotacje razem:	6 644 915,87	632 412,00	7 277 327,87	542 189,25		542 189,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/88/2025
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 20 maja 2025 r.

Wydatki na zadania

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 893 061,59	311 128,14	0,00	9 581 933,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 893 061,59	311 128,14	0,00	9 581 933,45
		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	3 101 936,88	21 128,14		3 080 808,74
		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	839 129,29			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		0,00
		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	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
	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	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym	20 000,00			20 000,00
Razem		10 932 961,59	311 128,14	0,00	10 621 833,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/88/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 20 maja 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	6 000,00	16 451 651,94
	01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				16 445 651,94	6 000,00	16 451 651,94
		Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				2 539 202,44	3 000,00	2 542 202,44
		Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 122 246,79	3 000,00	5 125 246,79
		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				1 273 723,04		1 273 723,04
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				1 273 723,04		1 273 723,04
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				1 273 723,04		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	232 585,23		232 585,23			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 585,23		232 585,23			
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	232 585,23		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:			716 795,23		716 795,23	22 791 707,07	6 000,00	22 797 707,07