



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 151

UCHWAŁA NR VII/45/2024 RADY POWIATU W CHELMIE

z dnia 26 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 198 153 838,86 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 6 105 288,87 zł i zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 192 052 549,99 zł, z tego kwotę 74 767 454,70 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 105 288,87 zł i zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 68 666 165,83 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 4 184 404,12 zł;”;

2) w § 2:

a) kwotę 206 707 866,15 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 6 105 288,87 zł i zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 200 606 577,28 zł, z tego kwotę 93 174 204,60 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 105 288,87 zł i zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 87 072 915,73 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 4 165 872,13 zł;”;

3) 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 3 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 4 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 VII/45/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Rodzaj **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				312 560,00	0,00	0,00	312 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 507 915,12	0,00	0,00	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							
majątkowe razem:				1 591 449,87	0,00	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	1 301 263,15	0,00	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							
bieżące razem:				116 425 504,92	0,00	0,00	116 425 504,92
			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	2 503 978,53	0,00	0,00	2 503 978,53

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 762 960,10	-6 105 288,87	0,00	26 657 671,23
			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	32 762 960,10	-6 105 288,87	0,00	26 657 671,23
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	32 762 960,10	-6 105 288,87	0,00	26 657 671,23
			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	32 762 960,10	-6 105 288,87	0,00	26 657 671,23
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 847 069,48	-3 884 793,73	0,00	16 962 275,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 915 890,62	-2 220 495,14	0,00	9 695 395,48
majątkowe razem:				73 136 004,83	-6 105 288,87	0,00	67 030 715,96
			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	-6 105 288,87	0,00	27 251 684,36

Rodzaj **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 140 404,12	0,00	0,00	4 140 404,12
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

		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
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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
	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	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:			40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
		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:			198 153 838,86	-6 105 288,87	4 000,00	192 052 549,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 162 214,91	-6 105 288,87	0,00	31 056 926,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 26 listopada 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	312 560,00	312 560,00	312 560,00	255 860,00	56 700,00	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	312 560,00	312 560,00	312 560,00	255 860,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	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	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	0,00	0,00	4 153 373,86	4 153 373,86	3 600 998,94	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

					Z tego:													
--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	36 534 841,41	2 470 618,16	199 124,00	0,00	199 124,00	0,00	0,00	2 271 494,16	0,00	0,00	34 064 223,25	34 064 223,25	34 064 223,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 105 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 105 288,87	-6 105 288,87	-6 105 288,87	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	30 429 552,54	2 470 618,16	199 124,00	0,00	199 124,00	0,00	0,00	2 271 494,16	0,00	0,00	27 958 934,38	27 958 934,38	27 958 934,38	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	36 534 841,41	2 470 618,16	199 124,00	0,00	199 124,00	0,00	0,00	2 271 494,16	0,00	0,00	34 064 223,25	34 064 223,25	34 064 223,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 105 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 105 288,87	-6 105 288,87	-6 105 288,87	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	30 429 552,54	2 470 618,16	199 124,00	0,00	199 124,00	0,00	0,00	2 271 494,16	0,00	0,00	27 958 934,38	27 958 934,38	27 958 934,38	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 847 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847 069,48	20 847 069,48	20 847 069,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 884 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 884 793,73	-3 884 793,73	-3 884 793,73	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	16 962 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962 275,75	16 962 275,75	16 962 275,75	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 217 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217 153,77	13 217 153,77	13 217 153,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 220 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 220 495,14	-2 220 495,14	-2 220 495,14	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	10 996 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 658,63	10 996 658,63	10 996 658,63	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	195 132 375,16	91 966 830,53	66 578 674,96	25 388 155,57	5 502 558,00	3 969 957,00	2 532 198,89	0,00	2 180 000,00	88 980 830,74	88 980 830,74	34 977 229,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 105 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 105 288,87	-6 105 288,87	-6 105 288,87	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			
				po zmianach	189 027 086,29	91 966 830,53	66 578 674,96	25 388 155,57	5 502 558,00	3 969 957,00	2 532 198,89	0,00	2 180 000,00	82 875 541,87	82 875 541,87	28 871 940,28	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	228 844,00	228 844,00	228 844,00	222 844,00	6 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 844,00	228 844,00	228 844,00	222 844,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	228 844,00	228 844,00	228 844,00	222 844,00	6 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 844,00	228 844,00	228 844,00	222 844,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 161 872,13	4 121 872,13	3 961 848,57	2 006 073,21	1 955 775,36	142 211,56	17 812,00	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 165 872,13	4 121 872,13	3 961 848,57	2 006 073,21	1 955 775,36	142 211,56	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/45/2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 26 listopada 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>I</i>	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>																
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 530 606,41	29 425 317,54	533 324,43			533 324,43	933 058,73		933 058,73	13 217 153,77	„-” 2 220 495,14	10 996 658,63	20 847 069,48	„-” 3 884 793,73	16 962 275,75
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 530 606,41	29 425 317,54	533 324,43			533 324,43	933 058,73		933 058,73	13 217 153,77	„-” 2 220 495,14	10 996 658,63	20 847 069,48	„-” 3 884 793,73	16 962 275,75
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	11 451 259,77	7 998 261,50								4 164 823,27	„-” 1 255 855,56	2 908 967,71	7 286 436,50	„-” 2 197 142,71	5 089 293,79
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	5 905 496,15	5 905 496,15								2 975 823,15		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	6 778 038,84	6 756 740,02								2 465 173,36	„-” 7 747,01	2 457 426,35	4 312 865,48	„-” 13 551,81	4 299 313,67
		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	1 071 694,49	142 842,00		142 842,00	249 904,00		249 904,00	1 203 826,14	„-” 956 892,57	246 933,57	2 106 114,13	„-” 1 674 099,21	432 014,92
		Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	724 710,64	724 710,64	225 558,43		225 558,43	394 618,73		394 618,73	38 018,83		38 018,83	66 514,65		66 514,65
		Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	359 205,33	359 205,33	111 799,00		111 799,00	195 594,00		195 594,00	18 844,14		18 844,14	32 968,19		32 968,19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - dotacja dla Gminy Siedliszcze	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
II	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027															
710		Działalność usługowa	734 576,53	734 576,53							304 633,20		304 633,20	429 943,33		429 943,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 576,53	734 576,53							304 633,20		304 633,20	429 943,33		429 943,33
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	734 576,53 4 001,63	734 576,53 4 001,63							304 633,20 4 001,63		304 633,20 4 001,63	429 943,33 4 001,63		429 943,33 4 001,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 135,73	188 135,73	28 220,36		28 220,36	159 915,37		159 915,37						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 135,73	188 135,73	28 220,36		28 220,36	159 915,37		159 915,37						
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	188 135,73	188 135,73	28 220,36		28 220,36	159 915,37		159 915,37						
III	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
750		Administracja publiczna	255 000,00	255 000,00	14 513,80		14 513,80	58 055,20		58 055,20	36 486,20		36 486,20	145 944,80		145 944,80
	75095	Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	14 513,80		14 513,80	58 055,20		58 055,20	36 486,20		36 486,20	145 944,80		145 944,80
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	255 000,00	255 000,00	14 513,80		14 513,80	58 055,20		58 055,20	36 486,20		36 486,20	145 944,80		145 944,80
IV	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027															
010		Rolnictwo i łowiectwo	805 111,00	805 111,00	359 724,00		359 724,00	445 387,00		445 387,00						
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	805 111,00	805 111,00	359 724,00		359 724,00	445 387,00		445 387,00						

	Scalanie gruntów obrębów Czuczycze Duże, Czuczycze-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie	805 111,00	805 111,00	359 724,00		359 724,00	445 387,00		445 387,00						
Razem:		41 110 426,98	35 005 138,11	935 782,59		935 782,59	1 596 416,30		1 596 416,30	17 155 270,48	„-” 2 220 495,14	14 934 775,34	21 422 957,61	„-” 3 884 793,73	17 538 163,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/45/2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 26 listopada 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	34 064 223,25	„-” 6 101 288,87	27 962 934,38
	01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 466 383,16		1 466 383,16	34 064 223,25	„-” 6 101 288,87	27 962 934,38
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				11 451 259,77	„-” 3 452 998,27	7 998 261,50
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 905 496,15		5 905 496,15
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				6 778 038,84	„-” 21 298,82	6 756 740,02
		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	„-” 2 626 991,78	682 948,49
		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 Kasiłan-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		375 038,48		375 038,48				
	80195	Pozostała działalność		375 038,48		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		97 178,48		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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					500 000,00		500 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				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:				2 112 126,37		2 112 126,37	57 456 487,53	„-” 6 101 288,87	51 355 198,66