



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 7774

UCHWAŁA NR LV/390/2023 RADY POWIATU W CHELMIE

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 127, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/326/2022 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) kwotę 141 215 235,70 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 15 048,20 zł i zwiększa się o kwotę 1 484 231,00 zł do kwoty 142 684 418,50 zł, z tego kwotę 93 696 181,49 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 484 231,00 zł do kwoty 95 180 412,49 zł i kwotę 47 519 054,21 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 048,20 zł do kwoty 47 504 006,01 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 263 747,95 zł,”;

2) w § 2:

a) kwotę 173 851 911,25 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 4 758,45 zł i zwiększa się o kwotę 37 887,25 zł do kwoty 173 885 040,05 zł, z tego kwotę 95 395 921,25 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36 609,00 zł do kwoty 95 432 530,25 zł oraz kwotę 78 455 990,00 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 758,45 zł i zwiększa się o kwotę 1 278,25 zł do kwoty 78 452 509,80 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 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 282 951,49 zł,”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 31 200 621,55 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 21 500 000,00 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 3 106 440,72 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 594 180,83 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 34 499 053,55 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 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 2023 – 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

Jarosław Walczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/390/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 28 listopada 2023 r.

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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:				277 374,00	0,00	0,00	277 374,00
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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:				1 612 387,00	0,00	0,00	1 612 387,00
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

600			Transport i łączność	1 666 360,95	-15 000,00	0,00	1 651 360,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 666 360,95	-15 000,00	0,00	1 651 360,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 360,95	-15 000,00	0,00	1 651 360,95

Rodzaj zadania:		Własne		majątkowe razem:		1 666 360,95		-15 000,00		0,00		1 651 360,95	
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	43 613 457,95	0,00	1 484 231,00	45 097 688,95						
			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						
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 535 940,95	0,00	1 484 231,00	5 020 171,95						
			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						
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 535 940,95	0,00	1 484 231,00	5 020 171,95						
				bieżące razem:									
			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	88 964 155,08	0,00	1 484 231,00	90 448 386,08						
				2 561 749,08	0,00	0,00	2 561 749,08						
				majątkowe									
010			Roľnictwo i łowiectwo	5 778 983,22	-48,20	0,00	5 778 935,02						
			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	5 778 983,22	-48,20	0,00	5 778 935,02						
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	5 778 983,22	-48,20	0,00	5 778 935,02						
			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	5 778 983,22	-48,20	0,00	5 778 935,02						
		6258	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	3 677 167,64	-30,66	0,00	3 677 136,98						
		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	2 101 815,58	-17,54	0,00	2 101 798,04						

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	
majątkowe razem:				45 852 693,26		-48,20	0,00	45 852 645,06
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				5 778 983,22		-48,20	0,00	5 778 935,02
bieżące				2 842 265,41		0,00	0,00	2 842 265,41
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:				141 215 235,70		-15 048,20	1 484 231,00	142 684 418,50
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				8 340 732,30		-48,20	0,00	8 340 684,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/390/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 28 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
					Wydatki bieżące	Plan	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				277 374,00	277 374,00	277 374,00	250 090,00	27 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277 374,00	277 374,00	277 374,00	250 090,00	27 284,00	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	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
					Wydatki bieżące	Plan	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				27 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,11	4 168,21	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278,25	-1 278,25	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,11	2 889,96	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278,25	-1 278,25	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,25	1 278,25	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,11	2 889,96	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,25	1 278,25	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 898,15	2 889,96	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,21	4 168,21	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278,25	-1 278,25	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,96	2 889,96	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	4 282 951,49	2 816 842,00	1 569 303,00	1 540 616,00	28 687,00	1 247 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 109,49	1 466 109,49	1 337 489,59	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278,25	-1 278,25	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 282 951,49	2 816 842,00	1 569 303,00	1 540 616,00	28 687,00	1 247 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 109,49	1 466 109,49	1 337 489,59	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa majątku	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia usług oświatowych, kulturalnych, fizycznych;	dotacje na bieżące	świadczenia usług oświatowych, kulturalnych, fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rochowictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 554 731,47	2 13 999,17	0,00	2 13 999,17	0,00	0,00	2 861 749,08	0,00	0,00	0,00	5 778 983,22	5 778 983,22	-48,20	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,20	-48,20	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 554 683,27	2 13 999,17	0,00	2 13 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 749,08	0,00	0,00	5 778 935,02	5 778 935,02	-48,20	0,00	0,00		
01005			Prace geodezyjno-techniczne na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 554 731,47	2 13 999,17	0,00	2 13 999,17	0,00	0,00	2 861 749,08	0,00	0,00	0,00	5 778 983,22	5 778 983,22	-48,20	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,20	-48,20	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 554 683,27	2 13 999,17	0,00	2 13 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 749,08	0,00	0,00	5 778 935,02	5 778 935,02	-48,20	0,00	0,00		
6056			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 677 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 167,64	3 677 167,64	-30,66	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,66	-30,66	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 677 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 136,98	3 677 136,98	-30,66	0,00	0,00			
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 101 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 815,58	2 101 815,58	-17,54	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,54	-17,54	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 101 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 798,04	2 101 798,04	-17,54	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 100 473,00	21 077 019,00	16 897 755,00	4 189 264,00	0,00	0,00	748 648,00	0,00	0,00	0,00	136 257,78	136 257,78	-3 432,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 432,00	-3 432,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 097 041,00	21 077 019,00	16 897 755,00	4 189 264,00	0,00	0,00	748 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 825,78	132 825,78	-3 432,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 460 063,21	20 087 215,21	16 281 029,21	3 806 186,00	0,00	0,00	342 848,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-3 432,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 432,00	-3 432,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 456 631,21	20 087 215,21	16 281 029,21	3 806 186,00	0,00	0,00	342 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	-3 432,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 150 106,87	9 150 106,87	6 467 687,75	884 331,00	2 374 943,50	0,00	0,00	307 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	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	5 718 174,87	9 150 106,87	6 467 687,75	884 331,00	2 374 943,50	0,00	0,00	307 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 376 606,04	3 376 606,04	2 620 066,42	621 189,00	0,00	0,00	135 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	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	3 373 174,04	3 376 606,04	2 620 066,42	621 189,00	0,00	0,00	135 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 119 949,87	9 119 949,87	5 565 795,75	871 735,00	2 374 943,50	0,00	0,00	307 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	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	5 686 947,87	9 119 949,87	5 565 795,75	871 735,00	2 374 943,50	0,00	0,00	307 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 157,00	30 157,00	17 561,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	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	26 725,00	30 157,00	17 561,00	12 596,00	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	10 800 542,71	10 344 542,71	8 745 049,48	1 726 073,89	1 332 844,85	0,00	0,00	266 646,38	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	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	10 806 994,71	10 350 994,71	8 751 501,48	1 726 073,89	1 332 844,85	0,00	0,00	266 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 806 994,71	10 350 994,71	8 751 501,48	1 726 073,89	1 332 844,85	0,00	0,00	266 646,38	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	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	10 800 542,71	10 344 542,71	8 745 049,48	1 726 073,89	1 332 844,85	0,00	0,00	266 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00			

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydania bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85410			Nazwa	Plan	1 728 820,02	1 644 171,64	1 317 947,64	326 224,00	0,00	43 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	
				zmniejszenie	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	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	1 735 272,02	1 650 623,64	1 324 399,64	326 224,00	0,00	43 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Nazwa	Plan	625 329,00	625 329,00	625 329,00	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	
				zmniejszenie	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	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	631 781,00	631 781,00	631 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				Plan	166 450 401,95	166 450 401,95	166 450 401,95	0,00	0,00	3 636 896,00	2 700 297,30	0,00	2 600 000,00	76 989 860,51	5 915 241,00	-3 480,20	0,00	0,00			
				zwiększenie	-3 480,20	-3 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	36 609,00	36 609,00	24 013,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	166 483 530,75	166 483 530,75	166 483 530,75	24 549 624,45	3 886 462,35	3 636 896,00	2 700 297,30	0,00	2 600 000,00	76 986 400,31	5 911 760,80	0,00	0,00	0,00			

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydania bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Nazwa	Plan	2 841 183,81	2 704 106,07	1 742 248,66	961 857,41	135 044,74	2 033,00	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	
				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	2 841 183,81	2 704 106,07	1 742 248,66	961 857,41	135 044,74	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				Plan	2 841 183,81	2 704 106,07	1 742 248,66	961 857,41	135 044,74	2 033,00	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		
				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		
				po zmianach	2 841 183,81	2 704 106,07	1 742 248,66	961 857,41	135 044,74	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV/390/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 28 listopada 2023 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:		35 935 107,55	1 436 054,00		34 499 053,55
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	2 873 934,72			2 873 934,72
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	232 506,00			232 506,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 328 666,83	1 436 054,00		9 892 612,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00			21 500 000,00
	Rozchody ogółem:		3 298 432,00			3 298 432,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 298 432,00			3 298 432,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/390/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 28 listopada 2023 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>I. Dotacje celowe</i>											
1	Gmina Chełm	Prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1818L – Staw – Krobonosz na terenie Gminy Chełm w ramach zadania „Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm”	600	60014	2310	10 000,00			10 000,00		
2	Powiat Krasnostawski	Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik— Żulin— Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dl. 0,286 km w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"	600	60014	6300				100 000,00		100 000,00
3	Gmina Siedliszcze	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze	600	60014	6619				10 000,00		10 000,00
4	Gmina Siedliszcze	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi (dofinansowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1809L)	600	60014	6610				5 000,00		5 000,00
5	Gmina Ruda-Huta	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L	600	60014	6619				1 323 321,38		1 323 321,38
6	Powiat Lubelski	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu	710	71012	6620 6629				23 619,90 4 168,21	1 278,25 ,-” 1 278,25	24 898,15 2 889,96

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	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020	2320	58 000,00		58 000,00			
8	Gmina Chełm	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	127 150,00		127 150,00			
9	Gmina Ruda-Huta	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	186 490,00		186 490,00			
10	Gmina Sawin	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	76 640,00		76 640,00			
11	Gmina Wierzbica	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	370 020,00		370 020,00			
12	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	2320	3 000,00		3 000,00			
13	Gmina Sawin	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	114 707,00		114 707,00			
14	Gmina Wojsławice	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	81 934,00		81 934,00			
15	Gmina Siedliszcze	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	98 320,00		98 320,00			
16	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	52 438,00		52 438,00			
17	Miasto Chełm na prawach powiatu	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	2710	10 000,00		10 000,00			

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
18	Powiat Olkusi	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	18 840,00		18 840,00			
19	Gmina Ruda-Huta	Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2310	40 000,00		40 000,00			
Razem dotacje celowe:						1 247 539,00		1 247 539,00		0,00	1 466 109,49
II. Dotacje podmiotowe											
Razem dotacje podmiotowe:						0,00		0,00		0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 247 539,00		1 247 539,00		0,00	1 466 109,49
I. Dotacje celowe											
1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2360	5 600,00		5 600,00			
		Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	2360	126 060,00		126 060,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	851	85195	2360	2 000,00		2 000,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92105	2360	16 000,00		16 000,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	4 000,00		4 000,00			

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
2	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Sawinie	801	80153	2830	8 984,74		8 984,74			
3	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli	801 801 854	80102 80134 85403	2830 2830 2830	10 767,60 2 691,90 4 037,85		10 767,60 2 691,90 4 037,85			
4	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2810	131 094,00		131 094,00			
5	Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	20 000,00		20 000,00			
Razem dotacje celowe:						331 236,09		331 236,09			0,00
<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	801 801 854	80102 80134 85403	2540 2540 2540	1 562 628,00 798 856,00 1 328 807,00		1 562 628,00 798 856,00 1 328 807,00			
Razem dotacje podmiotowe:						3 690 291,00		3 690 291,00			0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 021 527,09		4 021 527,09			0,00
Dotacje razem:						5 269 066,09		5 269 066,09		0,00	1 466 109,49

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LV/390/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział rozdział	Kwota w zł																
			Wydatki razem			bieżące						majątkowe						z tego:	
			plan przed zmianami	plan po zmianach	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
1	Scalanie gruntów obszarów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	233 698,20	233 650,00							84 996,04	„” 17,54	84 978,50	148 702,16	„” 30,66	148 671,50			
2	Scalanie gruntów obszaru Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	5 232 142,02	5 232 142,02							1 902 929,43		1 902 929,43	3 329 212,59		3 329 212,59			
3	Scalanie gruntów obszarów Wola Korbutowa Pierwsza, Wola Korbutowa Druga i Wola Korbutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	99 999,00	99 999,00							36 369,64		36 369,64	63 629,36		63 629,36			
4	Scalanie gruntów obszarów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tarnowska i Wygod, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	213 144,00	213 144,00							77 520,47		77 520,47	135 623,53		135 623,53			
5	Scalanie gruntów obszaru Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	255 175,21	255 175,21			92 807,22	162 367,99											
6	Scalanie gruntów obszaru Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	686 120,57	686 120,57			249 542,05	436 578,52											
7	Scalanie gruntów obszaru Syczn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	1 083 442,03	1 083 442,03			394 047,87	689 394,16											
8	Scalanie gruntów obszaru Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	537 011,27	537 011,27			195 311,00	341 700,27											
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korbutowa Druga - Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - dotacja dla Gminy Siedliszcze	600 60014	10 000,00	10 000,00							10 000,00		10 000,00						
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L - dotacja dla Gminy Ruda-Huta	600 60014	1 323 321,38	1 323 321,38							1 323 321,38		1 323 321,38						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II																
<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020</i>																
1	Cyfrowy Powiat	750 75095	232 506,00	232 506,00				138 548,22		138 548,22				93 957,78		93 957,78
III																
<i>Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</i>																
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	710 71012	4 168,21	2 889,96							4 168,21	2 278,25	2 889,96			
2	E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podmiestem poziomym cy.berbezpieczeństwa	750 75020	30 000,00	26 568,00							30 000,00	3 432,00	26 568,00			
3	Cy.berbezpieczny Samorząd	750 75095	12 300,00	12 300,00							12 300,00		12 300,00			
Razem			9 953 027,89	9 948 269,44	931 708,14		931 708,14	1 768 589,16		1 768 589,16	3 481 605,17	2 711 125,42	3 476 877,38	3 771 125,42	3 771 125,42	3 771 094,76

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LV/390/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 28 listopada 2023 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2023**

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	2 561 749,08		2 561 749,08	5 778 983,22	„-” 48,20	5 778 935,02
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 561 749,08		2 561 749,08	5 778 983,22	„-” 48,20	5 778 935,02
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				233 698,20	„-” 48,20	233 650,00
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 232 142,02		5 232 142,02
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie				99 999,00		99 999,00
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tamowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				213 144,00		213 144,00
		Scalanie gruntów Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	255 175,21		255 175,21			
		Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	537 011,27		537 011,27			
		Scalanie gruntów obrębów Olchowice-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	686 120,57		686 120,57			
		Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 083 442,03		1 083 442,03			

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	20 153 818,57		20 153 818,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	20 153 818,57		20 153 818,57
		Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chelm	10 000,00		10 000,00			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze				10 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi				5 000,00		5 000,00
		Wykonanie projektów budowlanych				1 009 575,57		1 009 575,57
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny- Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia- Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze- Gotówka				2 287 909,48		2 287 909,48
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica- Czuczycze Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw-Krobonosz				4 523 979,86		4 523 979,86
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów-Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chelmska w Mieście Rejowiec Fabryczny- Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny				5 171 689,33		5 171 689,33
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1832L od km 0+000 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce Kolonia - Wereszcze Duże				7 128 664,33		7 128 664,33
		Opracowanie projektów budowlanych				5 000,00		5 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasilan-Sielec				3 000,00		3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia				3 000,00	3 000,00	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska				3 000,00	3 000,00	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice				3 000,00	3 000,00	
710		Działalność usługowa	800 000,00		800 000,00	27 788,11	27 788,11	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00		800 000,00	27 788,11	27 788,11	
		Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu chełmskiego	800 000,00		800 000,00			
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				27 788,11	27 788,11	
750		Administracja publiczna				42 300,00	38 868,00	
	75020	Starostwa powiatowe				30 000,00	26 568,00	
		E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniestaniem poziomu cyberbezpieczeństwa				30 000,00	26 568,00	
	75095	Pozostała działalność				12 300,00	12 300,00	
		Cyberbezpieczny Samorząd				12 300,00	12 300,00	
801		Oświata i wychowanie	344 818,00		344 818,00			
	80195	Pozostała działalność	344 818,00		344 818,00			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”	250 074,00		250 074,00			
		Rehabilitacja 25 plus	94 744,00		94 744,00			
		Razem:	3 716 567,08		3 716 567,08	26 002 889,90	25 999 409,70	