



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 3937

UCHWAŁA NR IV/28/2024 RADY POWIATU W CHELMIE

z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/397/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) kwotę 194 659 936,32 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 408 681,62 zł do kwoty 196 068 617,94 zł, z tego kwotę 119 233 745,83 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92 552,00 zł do kwoty 119 326 297,83 zł i kwotę 75 426 190,49 zł stanowiącą dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 316 129,62 zł do kwoty 76 742 320,11 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 814 230,40 zł,”;

2) w § 2:

a) kwotę 205 051 915,80 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 428 681,62 zł do kwoty 206 460 597,42 zł, z tego kwotę 109 982 115,32 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 976,00 zł do kwoty 110 028 091,32 zł oraz kwotę 95 069 800,48 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 382 705,62 zł do kwoty 96 432 506,10 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 7 058 188,86 zł,”;

3) 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 3 do niniejszej uchwały,

4) w § 7:

- w pkt 2 dokonuje się zmiany wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w związku z czym w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w pkt 3 dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 – w związku z czym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Piotr Szymczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 12 lipca 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				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							
801			Oświata i wychowanie	17 681,00	0,00	25 976,00	43 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	17 681,00	0,00	25 976,00	43 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na	17 681,00	0,00	25 976,00	43 657,00
bieżące razem:				2 181 939,12	0,00	25 976,00	2 207 915,12
w tym z tytułu dotacji i środków na				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 316 128,56	1 316 128,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	1 316 128,56	1 316 128,56
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	0,00	0,00	1 316 128,56	1 316 128,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	1 316 128,56	1 316 128,56
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	0,00	0,00	1 316 128,56	1 316 128,56
majątkowe razem:				290 186,72	0,00	1 316 128,56	1 606 315,28
w tym z tytułu dotacji i środków na				0,00	0,00	1 316 128,56	1 316 128,56

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

600			Transport i łączność	1 350 408,00	0,00	66 576,00	1 416 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 408,00	0,00	66 576,00	1 416 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	66 576,00	66 576,00
bieżące razem:				111 671 112,82	0,00	66 576,00	111 737 688,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na	1 698 867,53	0,00	0,00	1 698 867,53
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 762 959,04	0,00	1,06	32 762 960,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na	32 762 959,04	0,00	1,06	32 762 960,10
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	32 762 959,04	0,00	1,06	32 762 960,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na	32 762 959,04	0,00	1,06	32 762 960,10
		6258	Dotacja celowa w ramach programów	20 847 069,11	0,00	0,37	20 847 069,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów	11 915 889,93	0,00	0,69	11 915 890,62
majątkowe razem:				75 096 003,77	0,00	1,06	75 096 004,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na	33 356 972,17	0,00	1,06	33 356 973,23

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 068 133,89	0,00	0,00	5 068 133,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				194 659 936,32	0,00	1 408 681,62	196 068 617,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na	35 055 839,70	0,00	1 316 129,62	36 371 969,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	34 425 899,30	1 662 940,26	196 557,10	0,00	196 557,10	0,00	0,00	1 466 383,16	0,00	0,00	32 762 959,04	32 762 959,04	32 762 959,04	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	1 316 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 129,62	1 316 129,62	1 316 129,62	0,00	0,00
				po zmianach	35 742 028,92	1 662 940,26	196 557,10	0,00	196 557,10	0,00	0,00	1 466 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 079 088,66	34 079 088,66	34 079 088,66	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	34 425 899,30	1 662 940,26	196 557,10	0,00	196 557,10	0,00	0,00	1 466 383,16	0,00	0,00	32 762 959,04	32 762 959,04	32 762 959,04	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	1 316 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 129,62	1 316 129,62	1 316 129,62	0,00	0,00
				po zmianach	35 742 028,92	1 662 940,26	196 557,10	0,00	196 557,10	0,00	0,00	1 466 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 079 088,66	34 079 088,66	34 079 088,66	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 847 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847 069,11	20 847 069,11	20 847 069,11	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	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00
				po zmianach	20 847 069,48	0,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 915 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915 889,93	11 915 889,93	11 915 889,93	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	1 316 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 129,25	1 316 129,25	1 316 129,25	0,00	0,00	
				po zmianach	13 232 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 019,18	13 232 019,18	13 232 019,18	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 253 500,00	2 178 500,00	2 178 500,00	43 100,00	2 135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 253 500,00	2 198 500,00	2 198 500,00	43 100,00	2 155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	75 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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			
Wydatki razem:				przed zmianą	192 684 117,04		88 412 181,53	64 562 096,29	23 850 085,24	5 502 558,00	3 919 287,00	1 727 087,89	0,00	2 180 000,00	90 943 002,62	90 943 002,62	33 675 964,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 336 129,62	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 129,62	1 316 129,62	1 316 129,62	0,00	0,00
				po zmianach	194 000 246,66		88 432 181,53	64 562 096,29	23 870 085,24	5 502 558,00	3 919 287,00	1 727 087,89	0,00	2 180 000,00	92 239 132,24	92 239 132,24	34 992 094,56	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 089 601,90	5 049 601,90	4 898 521,94	2 049 783,82	2 848 738,12	134 379,96	16 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 089 601,90	5 049 601,90	4 898 521,94	2 049 783,82	2 848 738,12	134 379,96	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/28/2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 12 lipca 2024 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	Gmina Siedliszcze	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze	600	60014	6619				3 596 997,31		3 596 997,31
3	Gmina Siedliszcze	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi (dofinansowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1809L)	600	60014	6610				371 249,22		371 249,22
4	Powiat Lubelski	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu	710	71012	6620 6629				34 549,70 4 001,63		34 549,70 4 001,63
5	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020	2320	65 000,00		65 000,00			
6	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	2320	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
7	Gmina Dubienka	Przebudowa placu przed szkołą - ułożenie kostką brukową	801	80120	6610				80 000,00	66 576,00	146 576,00
8	Gmina Ruda-Huta	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	103 980,00		103 980,00			

9	Gmina Wierzbica	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	171 150,00		171 150,00			
10	Gmina Sawin	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	131 040,00		131 040,00			
11	Gmina Wojsławice	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	93 600,00		93 600,00			
12	Gmina Siedliszcze	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	112 320,00		112 320,00			
13	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	52 416,00		52 416,00			
14	Powiat Olkusi	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	11 509,00		11 509,00			
Razem dotacje celowe:						756 015,00		756 015,00	4 086 797,86	66 576,00	4 153 373,86
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>											
Razem dotacje podmiotowe:						0,00		0,00	0,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						756 015,00		756 015,00	4 086 797,86	66 576,00	4 153 373,86
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
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	5 600,00		5 600,00			
		Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	2360	134 379,96		134 379,96			
		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			
2	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2810	149 760,00		149 760,00			
3	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:						311 739,96		311 739,96	500 000,00		500 000,00
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
<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	2 410 877,00		2 410 877,00			
			801	80134	2540	1 035 265,00		1 035 265,00			
			854	85403	2540	1 879 056,00		1 879 056,00			
Razem dotacje podmiotowe:						5 325 198,00		5 325 198,00	0,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						5 636 937,96		5 636 937,96	500 000,00		500 000,00
Dotacje razem:						6 392 952,96		6 392 952,96	4 586 797,86	66 576,00	4 653 373,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/28/2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 12 lipca 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	34 229 342,20	35 545 471,82	533 324,43		533 324,43	933 058,73		933 058,73	11 915 889,93	1 316 129,25	13 232 019,18	20 847 069,11	0,37	20 847 069,48
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	34 229 342,20	35 545 471,82	533 324,43		533 324,43	933 058,73		933 058,73	11 915 889,93	1 316 129,25	13 232 019,18	20 847 069,11	0,37	20 847 069,48
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	11 451 259,77	11 451 259,77							4 164 823,27		4 164 823,27	7 286 436,50		7 286 436,50
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	4 604 231,94	5 920 361,56							1 674 559,30	1 316 129,26	2 990 688,56	2 929 672,64	0,36	2 929 673,00
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	6 778 038,84	6 778 038,84							2 465 173,36		2 465 173,36	4 312 865,48		4 312 865,48
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie	5 232 142,02	5 232 142,02							1 902 929,43		1 902 929,43	3 329 212,59		3 329 212,59
		Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 377 067,39	1 377 067,39	53 125,00		53 125,00	92 942,00		92 942,00	447 715,45		447 715,45	783 284,94		783 284,94
		Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	3 702 686,27	3 702 686,27	142 842,00		142 842,00	249 904,00		249 904,00	1 203 826,15	„-” 0,01	1 203 826,14	2 106 114,12	0,01	2 106 114,13
		Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	724 710,64	724 710,64	225 558,43		225 558,43	394 618,73		394 618,73	38 018,83		38 018,83	66 514,65		66 514,65

		Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	359 205,33	359 205,33	111 799,00		111 799,00	195 594,00		195 594,00	18 844,14		18 844,14	32 968,19		32 968,19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 596 997,31</i>	<i>3 596 997,31</i>							<i>3 596 997,31</i>		<i>3 596 997,31</i>			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - dotacja dla Gminy Siedliszcze	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
II		Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027														
710		Działalność usługowa	734 576,53	734 576,53							304 633,20		304 633,20	429 943,33		429 943,33
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>734 576,53</i>	<i>734 576,53</i>							<i>304 633,20</i>		<i>304 633,20</i>	<i>429 943,33</i>		<i>429 943,33</i>
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	734 576,53 4 001,63	734 576,53 4 001,63							304 633,20 4 001,63		304 633,20 4 001,63	429 943,33		429 943,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 135,73	188 135,73	28 220,36		28 220,36	159 915,37		159 915,37						
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>188 135,73</i>	<i>188 135,73</i>	<i>28 220,36</i>		<i>28 220,36</i>	<i>159 915,37</i>		<i>159 915,37</i>						
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	188 135,73	188 135,73	28 220,36		28 220,36	159 915,37		159 915,37						
III		Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
750		Administracja publiczna	255 000,00	255 000,00	14 513,80		14 513,80	58 055,20		58 055,20	36 486,20		36 486,20	145 944,80		145 944,80
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>14 513,80</i>		<i>14 513,80</i>	<i>58 055,20</i>		<i>58 055,20</i>	<i>36 486,20</i>		<i>36 486,20</i>	<i>145 944,80</i>		<i>145 944,80</i>
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	255 000,00	255 000,00	14 513,80		14 513,80	58 055,20		58 055,20	36 486,20		36 486,20	145 944,80		145 944,80
Razem:			39 004 051,77	40 320 181,39	576 058,59		576 058,59	1 151 029,30		1 151 029,30	15 854 006,64	1 316 129,25	17 170 135,89	21 422 957,24	0,37	21 422 957,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/28/2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 12 lipca 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 leśnictwo	1 466 383,16		1 466 383,16	32 762 959,04	1 316 129,62	34 079 088,66
	01005	Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 466 383,16		1 466 383,16	32 762 959,04	1 316 129,62	34 079 088,66
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				11 451 259,77		11 451 259,77
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie				4 604 231,94	1 316 129,62	5 920 361,56
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				6 778 038,84		6 778 038,84
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 232 142,02		5 232 142,02
		Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	146 067,00		146 067,00	1 231 000,39		1 231 000,39
		Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	307 393,00		307 393,00	51 812,33		51 812,33
		Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	392 746,00		392 746,00	3 309 940,27		3 309 940,27
		Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	620 177,16		620 177,16	104 533,48		104 533,48
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		

			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	21 873 289,99		21 873 289,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	21 873 289,99		21 873 289,99
		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 Kasilań-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
710		Działalność usługowa				769 126,23		769 126,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				769 126,23		769 126,23
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				769 126,23		769 126,23

Dział	Rozdział		Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
750		Administracja publiczna	72 569,00		72 569,00	182 431,00	182 431,00	
	75095	Pozostała działalność	72 569,00		72 569,00	182 431,00	182 431,00	
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	72 569,00		72 569,00	182 431,00	182 431,00	
801		Oświata i wychowanie	463 089,08		463 089,08			
	80195	Pozostała działalność	463 089,08		463 089,08			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	277 860,00		277 860,00			
		Rehabilitacja 25 plus	185 229,08		185 229,08			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 135,73		188 135,73			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 135,73		188 135,73			
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	188 135,73		188 135,73			
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500 000,00	500 000,00	
	92120	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				500 000,00	500 000,00	
		Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu				500 000,00	500 000,00	
		Razem:	2 200 176,97		2 200 176,97	56 087 806,26	1 316 129,62	
						57 403 935,88		