

**Uchwała Nr XX/ /2026**  
**Rady Powiatu w Chełmie**  
**z dnia 17 marca 2026r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIX/116/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) kwotę 133 173 931,80 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 181 887,44 zł i zwiększa się o kwotę 2 071 940,12 zł do kwoty 135 063 984,48 zł, z tego kwotę 130 840 972,69 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 181 887,44 zł i zwiększa się o kwotę 151 101,82 zł do kwoty 130 810 187,07 zł oraz kwotę 2 332 959,11 zł stanowiącą dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 920 838,30 zł do kwoty 4 253 797,41 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 4 786 967,56 zł;”;

2) w § 2:

a) kwotę 155 846 022,55 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 594 082,55 zł i zwiększa się o kwotę 7 071 600,21 zł do kwoty 162 323 540,21 zł, z tego kwotę 121 171 068,72 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 55 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 475 374,56 zł do kwoty 121 591 443,28 zł oraz kwotę 34 674 953,83 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 539 082,55 zł i zwiększa się o kwotę 6 596 225,65 zł do kwoty 40 732 096,93 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 3 327 200,46 zł;”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 27 259 555,73 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 2 640 051,46 zł;
  - 2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 10 700 000,00 zł;
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 919 504,27 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 29 359 555,73 zł.”
- w związku z czym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 6 dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu – w związku z czym w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 7:
- w pkt 1 dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne – w związku z czym w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
  - w pkt 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 6 do niniejszej uchwały;
  - w pkt 3 dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026 – w związku z czym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *[podpis]* Niemczyk

STANISZKA SPECJALISTA

mgr Ewa Brudzińska

Radca Prawny

*[podpis]*  
Ewa Lada

w złotych

## Rodzaj zadania:

## Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</b>			
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				328 160,00	0,00	0,00	328 160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</b>			
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				2 710 628,28	0,00	0,00	2 710 628,28
				0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>majątkowe</b>			
600			Transport i łączność	155 500,98	0,00	1 920 838,30	2 076 339,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 500,98	0,00	1 920 838,30	2 076 339,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 500,98	0,00	1 920 838,30	2 076 339,28
				<b>majątkowe razem:</b>			
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				155 500,98	0,00	1 920 838,30	2 076 339,28
				0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</b>			
				0,00	0,00	0,00	0,00

bieżące									
801			Oświata i wychowanie		242 254,30	-181 887,44	146 206,35	206 573,21	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	88 944,78	88 944,78	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	88 944,78	88 944,78	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		0,00	0,00	57 261,57	57 261,57	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	57 261,57	57 261,57	
	80195		Pozostała działalność		227 359,30	-181 887,44	0,00	45 471,86	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		187 616,89	-150 093,52	0,00	37 523,37	
		2059	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		39 742,41	-31 793,92	0,00	7 948,49	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		837 670,00	0,00	4 895,47	842 565,47	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		493 770,00	0,00	4 895,47	498 665,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	4 895,47	4 895,47	
			<b>bieżące razem:</b>		<b>125 252 775,76</b>	<b>-181 887,44</b>	<b>151 101,82</b>	<b>125 221 990,14</b>	
			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		2 182 042,30	-181 887,44	0,00	2 000 154,86	
majątkowe									
			<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 154 458,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 458,13</b>	
			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		2 113 648,13	0,00	0,00	2 113 648,13	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 549 408,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 408,65</b>
			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							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
			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:		133 173 931,80	-181 887,44	2 071 940,12	135 063 984,48
	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	4 295 690,43	-181 887,44	0,00	4 113 802,99

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/2026 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 17 marca 2026 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:						
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	328 160,00	328 160,00	289 060,00	39 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	328 160,00	328 160,00	289 060,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydávki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:						
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	3 055 214,72	2 623 103,00	2 301 093,00	322 010,00	426 710,72	5 401,00	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	38 138,88	38 138,88	0,00	0,00	38 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 093 353,60	2 623 103,00	2 301 093,00	322 010,00	464 849,60	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	409 710,72	0,00	0,00	0,00	409 710,72	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	38 138,88	0,00	0,00	0,00	38 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 849,60	0,00	0,00	0,00	444 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	351 981,20	0,00	0,00	0,00	351 981,20	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	33 004,80	0,00	0,00	0,00	33 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 986,00	0,00	0,00	0,00	384 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 749,52	0,00	0,00	0,00	54 749,52	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	5 134,08	0,00	0,00	0,00	5 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 883,60	0,00	0,00	0,00	59 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 289 061,58	2 623 103,00	2 301 093,00	322 010,00	826 919,72	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 637,86	4 114,41	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	38 138,88	0,00	0,00	0,00	38 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 227 200,46	2 623 103,00	2 301 093,00	322 010,00	659 058,60	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 637,86	4 114,41	0,00	0,00	0,00
<b>Wydávki razem:</b>																			



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych jednostek	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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			
752	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	849 040,00	849 040,00	0,00	849 040,00	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	
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 046 040,00	1 046 040,00	0,00	1 046 040,00	0,00	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	-427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 040,00	619 040,00	0,00	619 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75281			Zadania o charakterze obrotowym wynikające z ustawy o ochronie ludności i ochronie cywilnej	przed zmianą	375 525,00	375 525,00	0,00	375 525,00	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			
				po zmianach	375 525,00	375 525,00	0,00	375 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydajki na zakupy 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			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	375 525,00	375 525,00	0,00	375 525,00	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			
				po zmianach	375 525,00	375 525,00	0,00	375 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Ciała i wychowanie	przed zmianą	15 495 014,30	9 999 386,00	8 729 173,00	1 270 213,00	4 900 000,00	368 269,00	227 359,30	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			
				po zmianach	15 495 014,30	9 999 386,00	8 729 173,00	1 270 213,00	4 900 000,00	368 269,00	227 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	209 066,88	9 066,88	4 066,88	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 704 081,18	10 006 452,88	8 733 239,88	1 275 213,00	5 100 000,00	368 269,00	227 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 212 023,00	3 212 023,00	1 468 647,00	60 019,00	1 600 000,00	83 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134			Skolony zawodowy specjalne	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			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dofinacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 412 023,00	1 548 666,00	1 488 847,00	80 019,00	1 800 000,00	63 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 612 023,00	0,00	1 488 847,00	80 019,00	0,00	63 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	522 069,30	284 730,00	106 095,00	188 695,00	1 800 000,00	0,00	227 359,30	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			
				po zmianach	522 069,30	284 730,00	106 095,00	188 695,00	1 800 000,00	0,00	227 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 066,88	9 066,88	4 066,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	531 156,18	303 786,88	110 101,88	193 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 880,00	84 880,00	84 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach w zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>24 772 090,75</b>		<b>4 587 464,98</b>	<b>29 359 555,73</b>
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	1 605 247,14		9 066,88	1 614 314,02
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	843 850,00		181 887,44	1 025 737,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 622 993,61		4 396 510,66	16 019 504,27
4	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	10 700 000,00			10 700 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 100 000,00</b>			<b>2 100 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 100 000,00			2 100 000,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 956 101,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566 225,65</b>	<b>35 522 327,62</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>28 956 101,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566 225,65</b>	<b>35 522 327,62</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L na odcinku od km 0+009,00 do km 2+150,00 w miejscowości Pobołowice	2 577 240,39			2 577 240,39
		Budowa drogi powiatowej nr 1829L od km 1+310 do km 5+134,43 na odcinku Brzeżno – Żalin-Kolonia	9 809 271,25			9 809 271,25
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 12+199 do km 17+027,39 na odcinku Kroczyń - Michałówka	8 114 004,15			8 114 004,15
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 3+762 do km 6+420 na odcinku Kamień-Kolonia - Rudolfin	2 000 000,00			2 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 7+145 do km 11+535 na odcinku Pławanice-Kolonia - Kroczyń	3 000 000,00			3 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860L Huta-Turowiec - Etap I	2 000 000,00		1 312 000,00	3 312 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1846L na odcinku Pobołowice-Pobołowice Kolonia	189 335,13			189 335,13
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845L na odcinku Natalin - Turka od km 0+000 do km 17+703”	250 000,00			250 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867L na odcinku Ostrów-Kolonia-Wojślawice”	187 452,00			187 452,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839L w miejscowości Popławy”	73 308,00			73 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1849L w miejscowości Kazimierówka"	25 707,00			25 707,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1848L w miejscowości Klesztów"	83 394,00			83 394,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1866L w miejscowości Majdan Ostrowski"	29 889,00			29 889,00
		Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny-Krasne - prace wykonane w 2023 roku	55 960,33			55 960,33
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina	15 276,00			15 276,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719L w miejscowości Bezek-Kolonia"	19 434,00			19 434,00
		Zakup samochodów osobowo-towarowych	300 000,00			300 000,00
		Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1803L od km 0+007 do km 1+322,30 w miejscowości Wierzbica-Osiedle - prace wykonane w 2025 roku	15 014,72			15 014,72
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+429 do km 10+792 w miejscowości Horodysko"	76 998,00			76 998,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841L od km 6+781 do km 7+740 w miejscowości Kumów Plebański"	36 777,00			36 777,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807L od km 8+759 do km 9+758 w Siedliszczu"	28 905,00			28 905,00
		Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1806L od km 0+002,62 do km 2+503,28 w miejscowości Czuczycze, gm. Sawin"	30 000,00			30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i budowy drogi powiatowej Nr 1822L od km 0+003,05 do km 8+646,00 na odcinku Sajczyce-Stańków"	38 136,00			38 136,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835L i Nr 1840L	0,00		1 511 000,00	1 511 000,00
		Budowa drogi powiatowej Nr 1833L w miejscowości Adamów Kolonia	0,00		3 243 225,65	3 243 225,65
		Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych	0,00		500 000,00	500 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
		Zakup 2 zestawów komputerowych	23 000,00			23 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Zakup UPS do serwerowni	27 290,00			27 290,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 710,00			12 710,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75281	<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup agregatów prądotwórczych	427 000,00	427 000,00		0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Zakup serwera z nowym systemem operacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu	20 000,00			20 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>
		Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku	251 000,00			251 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa budynku Domu Dziecka w Siedliszczu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00			1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej stanowiących mienie Powiatu Chelmskiego”	50 000,00			50 000,00
<b>Razem</b>			<b>30 767 101,97</b>	<b>427 000,00</b>	<b>6 566 225,65</b>	<b>36 906 327,62</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu, projektu	Wydatki razem										z tego:				
			plan przed zmianami					plan po zmianach					majątkowe				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Kwota w zł</b>																	
<b>I Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027</b>																	
010		Rośliny i łowictwo	1 945 683,00	1 945 683,00	869 331,00			869 331,00	1 076 352,00			1 076 352,00					
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 945 683,00	1 945 683,00	869 331,00			869 331,00	1 076 352,00			1 076 352,00					
		Scalenie gruntów obrębów Czartycze Duże, Czartycze-Kolonia, Przysiółek, Sąlezyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmiński, województwo lubelskie	1 945 683,00	1 945 683,00	869 331,00			869 331,00	1 076 352,00			1 076 352,00					
<b>II Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</b>																	
710		Działalność usługowa	2 935 314,41	2 823 231,86													
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 935 314,41	2 823 231,86													
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	2 935 314,41	2 823 231,86													
			4 114,41	4 114,41													
<b>III Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>																	
801		Oświata i wychowanie	227 359,30	227 359,30	39 742,41			39 742,41	187 616,89			187 616,89					
	80195	Pozostała działalność	227 359,30	227 359,30	39 742,41			39 742,41	187 616,89			187 616,89					
		Erasmus+ w Liceum w Dubience, Nowe Możliwości dla Uczniów i Nauczycieli	227 359,30	227 359,30	39 742,41			39 742,41	187 616,89			187 616,89					
<b>IV Krajowy Plan Odbudowy</b>																	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00					9 000,00			9 000,00					
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00					9 000,00			9 000,00					
		Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	9 000,00	9 000,00					9 000,00			9 000,00					



**Wydatki na przedsięwzięcia  
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w roku 2026**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł							
			bieżące			majątkowe				
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 945 683,00		1 945 683,00					
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	1 945 683,00		1 945 683,00					
600		Scalanie gruntów obrębów Czuczycze Duże, Czuczycze-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 945 683,00		1 945 683,00					
	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>				315 864,00			315 864,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>				315 864,00			315 864,00	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				2 970 837,86			2 970 837,86	
750		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego								
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	222 700,00		222 700,00	621 150,00			621 150,00	
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	222 700,00		222 700,00	621 150,00			621 150,00	

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	277 860,00	9 066,88	286 926,88			
	80195	<i>Pozostata dzialalnosc</i>	277 860,00	9 066,88	286 926,88			
		Realizacja zadan wiodacego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	277 860,00	9 066,88	286 926,88			
		<b>Razem:</b>	2 446 243,00	9 066,88	2 455 309,88	3 907 851,86	„” 112 082,55	3 795 769,31

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/ /2026 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2026 r.

W uchwale Nr XIX/116/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów polegające na:

- 1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 181 887,44 zł (dział 801, rozdz. 80195) planowanych na realizację projektu „Erasmus+ w Liceum w Dubience: Nowe Możliwości dla Uczniów i Nauczycieli” (dochody zostały zrealizowane w roku 2025, w związku z czym te środki planuje się w 2026 roku jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej),
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 151 101,82 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2025 r. przez Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sawinie (dział 801, rozdz. 80102 i 80134 oraz dział 854, rozdz. 85403),
- 3) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 920 838,30 zł (dział 600, rozdz. 60014) z tytułu dotacji celowej gmin jako pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych, w tym:
  - Gmina Chełm na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835L i Nr 1840L” 299 225,30 zł,
  - Gmina Rejowiec na zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1833L w miejscowości Adamów Kolonia” 1 621 613,00 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 55 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014) planowanych na zakup usług pozostałych,
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 475 374,56 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - dotacje podmiotowe na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie 200 000,00 zł (dział 801, rozdz. 80134),
  - projekt „Rehabilitacja 25 plus na rok szkolny 2025/2026” 9 066,88 zł (dział 801, rozdz. 80195),
  - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej z terenu powiatu chełmskiego 52 807,68 zł (dział 853, rozdz. 85311),
  - zakup materiałów i wyposażenia 197 000,00 zł (dział 750, rozdz. 75020),
  - diety radnych 16 500,00 zł (dział 750, rozdz. 75019),
- 6) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 539 082,55 zł planowanych na:
  - projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w związku z przeniesieniem części jego realizacji na rok 2027 112 082,55 zł (dział 710, rozdz. 71012),
  - zakup agregatów prądotwórczych 427 000,00 zł (752, rozdz. 75281) – agregaty zakupiono w roku 2025,
- 7) zwiększeniu wydatków majątkowych kwotę 6 596 225,65 zł (dział 600, rozdz. 60014), w tym na:
  - inwestycje drogowe 6 566 225,65 zł (dział 600, rozdz. 60014), z tego na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860L Huta-Turowiec - Etap I 1 312 00,00 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835L i Nr 1840L 1 511 000,00 zł,
  - Budowa drogi powiatowej Nr 1833L w miejscowości Adamów Kolonia 3 243 225,65 zł,
  - Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych 500 000,00 zł,
- wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie na dofinansowanie zakupu dwóch psów służbowych wraz ze specjalistycznym oporządzeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Chełmie 30 000,00 zł (754, rozdz. 75404),
- 8) zwiększeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 4 587 464,98 zł, w tym z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 190 954,32 zł, z tego na realizację zadań :
    - podlegających szczególnym zasadom rozliczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus na rok szkolny 2025/2026” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 9 066,88 zł,
    - finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Erasmus+ w Liceum w Dubience: Nowe Możliwości dla Uczniów i Nauczycieli” 181 887,44 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 396 510,66 zł.