

Uchwała Nr XXI/ /2026

Rady Powiatu w Chelmie

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) w § 1 kwotę 135 458 122,06 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 210 569,11 zł do kwoty 135 668 691,17 zł, z tego kwotę 131 204 324,65 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 210 569,11 zł do kwoty 131 414 893,76 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 kwotę 162 717 677,79 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 610 569,11 zł do kwoty 163 328 246,90 zł, z tego kwotę 121 970 070,86 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 260 569,11 zł do kwoty 122 230 639,97 zł oraz kwotę 40 747 606,93 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 41 097 606,93 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 27 659 555,73 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 14 319 504,27 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 29 759 555,73 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 § 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKARBNIK POWIATU

mgr inż. Agnieszka Niemczyk

STARSZY SPECJALISTA

mgr Ewa Budzisz

RADCA PRAWNY

Joanna Zalewska
LB/CH/163

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			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			
				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	2 710 628,28	0,00	0,00	2 710 628,28
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe 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	2 076 339,28	0,00	0,00	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 325,00	0,00	191 030,00	558 355,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	367 325,00	0,00	191 030,00	558 355,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 325,00	0,00	191 030,00	558 355,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 588,46	0,00	19 539,11	1 090 127,57
	85395	Pozostała działalność	18 177,46	0,00	19 539,11	37 716,57
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 177,46	0,00	19 539,11	28 716,57
		bieżące razem:	125 263 440,22	0,00	210 569,11	125 474 009,33
		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	2 000 154,86	0,00	0,00	2 000 154,86
majątkowe						
		majątkowe razem:	2 154 458,13	0,00	0,00	2 154 458,13
		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							
			bieżące razem:	2 902 096,15	0,00	0,00	2 902 096,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				135 458 122,06	0,00	210 569,11	135 668 691,17
			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	4 113 802,99	0,00	0,00	4 113 802,99

(* kol 2. do wykorzystania fakultatywnego)

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:		29 359 555,73		400 000,00	29 759 555,73
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	1 614 314,02			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	1 025 737,44			1 025 737,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 019 504,27		400 000,00	16 419 504,27
4	Przelewy dokonane z łokąt z lat ubiegłych	954	10 700 000,00			10 700 000,00
	Rozchody ogółem:		2 100 000,00			2 100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 100 000,00			2 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 537 837,62	350 000,00	35 887 837,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 537 837,62	350 000,00	35 887 837,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 237 837,62	0,00	35 237 837,62
			Budowa drogi powiatowej nr 1829L od km 1+310 do km 5+134.43 na odcinku Brzežno – Żalin-Kolonia	9 809 271,25	0,00	9 809 271,25
			Budowa drogi powiatowej Nr 1833L w miejscowości Adamów Kolonia	3 243 225,65	0,00	3 243 225,65
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719L w miejscowości Bezek-Kolonia”	19 434,00	0,00	19 434,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807L od km 8+759 do km 9+758 w Siedliszczu"	28 905,00	0,00	28 905,00
			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	0,00	36 777,00
			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	0,00	76 998,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1849L w miejscowości Kazimierówka”	25 707,00	0,00	25 707,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839L w miejscowości Popławy”	73 308,00	0,00	73 308,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1848L w miejscowości Kleszów”	83 394,00	0,00	83 394,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1866L w miejscowości Majdan Ostrowski”	29 889,00	0,00	29 889,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867L na odcinku Ostrów-Kolonia-Wojślawice”	187 452,00	0,00	187 452,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1846L na odcinku Pobołowice-Pobołowice Kolonia	189 335,13	0,00	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	0,00	250 000,00
			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	0,00	15 014,72
			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	0,00	55 960,33
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835L i Nr 1840L	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 12+199 do km 17+027,39 na odcinku Kroczyń - Michałówka	8 114 004,15	0,00	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	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 7+145 do km 11+535 na odcinku Pławnice-Kolonia - Kroczyń	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L na odcinku od km 0+009,00 do km 2+150,00 w miejscowości Pobołowice	2 577 240,39	0,00	2 577 240,39
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860L Huta-Turowiec - Etap I	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina	15 276,00	0,00	15 276,00
			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"	45 510,00	0,00	45 510,00
			Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i budowy drogi powiatowej Nr 1822L od km 0+003,05 do km 8+646,00 na odcinku Sąjczyce-Stanków'	38 136,00	0,00	38 136,00
			Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	650 000,00
			Zakup dwóch małych ciągników do prac utrzymaniowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Zakup samochodów osobowo-towarowych	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	0,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup 2 zestawów komputerowych	23 000,00	0,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup UPS do serwerowni	27 290,00	0,00	27 290,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 710,00	0,00	12 710,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85202		Duży pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera z nowym systemem operacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 000,00	0,00	251 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 000,00	0,00	251 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
			Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku	251 000,00	0,00	251 000,00
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa budynku Domu Dziecka w Siedliszcu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej stanowiących mienie Powiatu Chełmskiego”	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej stanowiących mienie Powiatu Chełmskiego”	50 000,00	0,00	50 000,00

Razem				36 921 837,62	350 000,00	37 271 837,62
--------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/ /2026 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 24 kwietnia 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) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 210 569,11 zł pochodzących z Funduszu Pomocy, w tym na:
 - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 191 030,00 zł (dział 754, rozdz. 75421),
 - finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy, w instytucjonalnej pieczy zastępczej 19 539,11 zł (dział 853, rozdz. 85395),
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 260 569,11 zł z przeznaczeniem na:
 - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 191 030,00 zł (dział 754, rozdz. 75421),
 - wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie na pokrycie wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Chełmie 50 000,00 zł (dział 754, rozdz. 75404),
 - finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy, w instytucjonalnej pieczy zastępczej 19 539,11 zł (dział 853, rozdz. 85395),
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 350 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014) na zakup dwóch małych ciągników do prac utrzymaniowych,
- 4) zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 400 000,00 zł.