

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/ /2026 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 17 sierpnia 2026 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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	328 160,00	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	
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

				Plan	Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	3 327 200,46	3 287 562,60	2 623 103,00	2 301 093,00	322 010,00	659 058,60	5 401,00	0,00	0,00	0,00	39 637,86	39 637,86	4 114,41	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
				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	0,00
				po zmianach	3 327 200,46	3 287 562,60	2 623 103,00	2 301 093,00	322 010,00	659 058,60	5 401,00	0,00	0,00	0,00	39 637,86	39 637,86	4 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Kodeksy zadań:				Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							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: finansowane z udziałem środków, o 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 129 437,00	4 291 681,28	4 291 681,28	0,00	4 291 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 837 755,72	26 837 755,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 329 437,00	4 491 681,28	4 491 681,28	0,00	4 491 681,28	0,00	0,00	0,00	21 837 755,72	21 837 755,72	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 094 437,00	4 256 681,28	4 256 681,28	0,00	4 256 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 837 755,72	26 837 755,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 294 437,00	4 456 681,28	4 456 681,28	0,00	4 456 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837 755,72	21 837 755,72	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 899 661,28	1 899 661,28	1 899 661,28	0,00	1 899 661,28	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 099 661,28	2 099 661,28	2 099 661,28	0,00	2 099 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 187 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 187 755,72	26 187 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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	21 187 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 187 755,72	21 187 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	200 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	80 361,43	15 361,43	15 361,43	0,00	15 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 961,43	191 961,43	191 961,43	0,00	191 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	200 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	80 361,43	15 361,43	15 361,43	0,00	15 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 961,43	191 961,43	191 961,43	0,00	191 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 850,00	103 850,00	103 850,00	0,00	103 850,00	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	11 361,43	11 361,43	11 361,43	0,00	11 361,43	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	115 211,43	115 211,43	115 211,43	0,00	115 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	892 689,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 589,00	892 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-342 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 589,00	-342 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 035,01	615 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 135,01	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 035,01	1 165 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	892 689,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 589,00	892 589,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 589,00	-342 589,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	615 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 035,01	615 035,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 165 135,01	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 035,01	1 165 035,01	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	442 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 589,00	442 589,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-342 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 589,00	-342 589,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	615 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 035,01	615 035,01	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	715 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 035,01	715 035,01	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	107 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 499,99	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	107 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 499,99	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	160 663 756,00	117 909 933,83	101 854 457,53	76 620 612,54	25 233 844,99	7 609 096,00	4 541 638,00	2 404 742,30	0,00	1 500 000,00	32 753 822,17	32 753 822,17	3 440 267,45	0,00	
				zmniejszenie	-5 392 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 392 589,00	-5 392 589,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	930 396,43	215 361,43	215 361,43	0,00	215 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 035,00	715 035,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 201 563,43	118 125 295,26	102 069 818,96	76 620 612,54	25 449 206,42	7 609 096,00	4 541 638,00	2 404 742,30	0,00	1 500 000,00	28 076 268,17	28 076 268,17	3 440 267,45	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	3 789 961,01	3 766 961,01	3 612 302,48	2 162 540,10	1 449 762,38	152 973,53	1 685,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 789 961,01	3 766 961,01	3 612 302,48	2 162 540,10	1 449 762,38	152 973,53	1 685,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00