

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/ /2026 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 17 sierpnia 2026 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>26 360 189,72</b> | <b>-5 000 000,00</b> | <b>21 360 189,72</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                         | 26 360 189,72        | -5 000 000,00        | 21 360 189,72        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 25 710 189,72        | -5 000 000,00        | 20 710 189,72        |
|       |          |          | Budowa drogi powiatowej nr 1829L od km 1+310 do km 5+134.43 na odcinku Brzeźno – Żalin -Kolonia                                                                                                                   | 9 809 271,25         | 0,00                 | 9 809 271,25         |
|       |          |          | Budowa drogi powiatowej Nr 1833L w miejscowości Adamów Kolonia                                                                                                                                                    | 1 959 469,90         | 0,00                 | 1 959 469,90         |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845L od km 12+740 do km 17+705 na odcinku Michałówka - Turka - droga wojewódzka Nr 816"                      | 250 000,00           | 0,00                 | 250 000,00           |
|       |          |          | 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 1731L w miejscowości Łukówek"                                                                                                    | 26 814,00            | 0,00                 | 26 814,00            |
|       |          |          | 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"                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1848L w miejscowości Klesztów"                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |          |          | 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"                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       |          |          | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1803L od km 0+007 do km 1+322,30 w miejscowości Wierzbita–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            |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |          |          | 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                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|            |          |          | 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      | 0,00              |
|            |          |          | 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      | 0,00              |
|            |          |          | 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 Czulczyce, 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 Sajczyce-Stańków" | 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                                                                                                         | 650 000,00        | 0,00               | 650 000,00        |
|            |          |          | Zakup dwóch małych ciągników do prac utrzymaniowych                                                                                                          | 350 000,00        | 0,00               | 350 000,00        |
|            |          |          | Zakup samochodów osobowo-towarowych                                                                                                                          | 300 000,00        | 0,00               | 300 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>24 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>   | <b>89 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 24 000,00         | 65 000,00          | 89 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 24 000,00         | 65 000,00          | 89 000,00         |
|            |          |          | Zakup działek zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych                                                                                                      | 24 000,00         | 65 000,00          | 89 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>23 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>23 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>88 210,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>88 210,00</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                          | 88 210,00         | 0,00               | 88 210,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 88 210,00         | 0,00               | 88 210,00         |
|            |          |          | Zakup systemu do zarządzania budżetem powiatu                                                                                                                | 35 500,00         | 0,00               | 35 500,00         |
|            |          |          | Zakup UPS do serwerowni                                                                                                                                      | 40 000,00         | 0,00               | 40 000,00         |
|            |          |          | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                            | 12 710,00         | 0,00               | 12 710,00         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>892 589,00</b> | <b>-342 589,00</b> | <b>550 000,00</b> |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                    | 892 589,00        | -342 589,00        | 550 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 450 000,00        | 0,00               | 450 000,00        |
|            |          |          | Budowa magazynu OC o powierzchni ok. 450 mkw, na terenie należącej do Starostwa Powiatowego w Chełmie Bazy Materiałowo-Sprzętowej w Sielcu                   | 450 000,00        | 0,00               | 450 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 442 589,00        | -342 589,00        | 100 000,00        |
|            |          |          | Zakup agregatów prądotwórczych                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              |



| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |          |          | Zakup dwóch obiektów kontenerowych                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|              |          |          | Zakup magazynów energii                                                                                                                                                                         | 342 589,00           | -342 589,00          | 0,00                 |
|              |          |          | Zakup obiektów kontenerowych - kontener kwatermistrzowski (mieszkalny) oraz kontener sanitarny                                                                                                  | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     |
|              | 85202    |          | Domy 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            |
| <b>854</b>   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                            | <b>251 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>251 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>855</b>   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>  |
|              | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                   | 1 000 000,00         | 0,00                 | 1 000 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 1 000 000,00         | 0,00                 | 1 000 000,00         |
|              |          |          | Przebudowa budynku Domu Dziecka w Siedliszczu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych                                                                                                | 1 000 000,00         | 0,00                 | 1 000 000,00         |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>     | <b>-50 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 50 000,00            | -50 000,00           | 0,00                 |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 50 000,00            | -50 000,00           | 0,00                 |
|              |          |          | 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            | -50 000,00           | 0,00                 |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                 | <b>28 708 988,72</b> | <b>-5 327 589,00</b> | <b>23 381 399,72</b> |