



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3944

UCHWAŁA NR L/357/2023 RADY POWIATU W CHEŁMIE

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/326/2022 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) kwotę 131 916 509,81 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 248 769,00 zł i zwiększa się o kwotę 411 172,14 zł do kwoty 132 078 912,95 zł, z tego kwotę 83 781 143,43 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 248 769,00 zł i zwiększa się o kwotę 411 172,14 zł do kwoty 83 943 546,57 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 5 939 391,80 zł,”;

2) w § 2:

a) kwotę 168 024 778,94 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 338 769,00 zł i zwiększa się o kwotę 572 738,00 zł do kwoty 168 258 747,94 zł, z tego kwotę 89 244 763,51 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 248 769,00 zł i zwiększa się o kwotę 557 738,00 zł do kwoty 89 553 732,51 zł oraz kwotę 78 780 015,43 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 78 705 015,43 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 3 785 307,49 zł,”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 36 179 834,99 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 21 500 000,00 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 3 106 440,72 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 573 394,27 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 39 478 266,99 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:
 - a) 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 5 do niniejszej uchwały,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 – w związku z czym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Walczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/357/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 17 maja 2023 r.

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:				279 474,00	0,00	0,00	279 474,00
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

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 843 084,00	-248 769,00	0,00	1 594 315,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 800 000,00	-248 769,00	0,00	1 551 231,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	-248 769,00	0,00	1 551 231,00
bieżące razem:				1 861 156,00	-248 769,00	0,00	1 612 387,00
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

majątkowe

Rodzaj zadania:									
Własne									
Dział	Rodział	§	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	1 904 219,87	0,00	408 203,14	2 312 423,01		
			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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 904 219,87	0,00	408 203,14	2 312 423,01		
			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		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 474,00	13 474,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	97 232,61	97 232,61		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	297 496,53	297 496,53		
758			Różne rozliczenia	40 028 764,00	0,00	2 969,00	40 031 733,00		
			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 280,00	0,00	2 969,00	107 249,00		
			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		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 280,00	0,00	2 969,00	7 249,00		
bieżące razem:				79 175 829,83	0,00	411 172,14	79 587 001,97		
			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	2 561 749,08	0,00	0,00	2 561 749,08		
majątkowe									

Zlecone									
Rodzaj zadania:									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
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				2 464 683,60	0,00	0,00	2 464 683,60		
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:				131 916 509,81	-248 769,00	411 172,14	132 078 912,95		
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				8 243 606,71	0,00	0,00	8 243 606,71		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/357/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 17 maja 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydutki razem:				279 474,00	279 474,00	279 474,00	260 090,00	19 384,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				279 474,00	279 474,00	279 474,00	260 090,00	19 384,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki	w tym:	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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 533 321,38	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 321,38	1 423 321,38	-90 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	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			
				po zmianach	1 443 321,38	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 321,38	1 333 321,38	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 533 321,38	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 321,38	1 423 321,38	-90 000,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-90 000,00	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				
				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	1 443 321,38	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 321,38	1 333 321,38	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 423 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 321,38	1 423 321,38	-90 000,00	0,00	0,00		
6619			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-90 000,00	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				
				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	1 333 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 321,38	1 333 321,38	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 126 205,00	1 794 860,00	1 524 985,00	268 875,00	326 205,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 321,38	1 423 321,38	-90 000,00	0,00	0,00		
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-248 769,00	-249 629,00	-2 441,00	-241 188,00	0,00	-5 140,00	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	1 877 436,00	1 551 231,00	1 522 544,00	28 687,00	326 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 321,38	1 423 321,38	-90 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 800 000,00	1 794 860,00	1 524 985,00	268 875,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
86333			Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	-248 769,00	-249 629,00	-2 441,00	-241 188,00	0,00	-5 140,00	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	1 551 231,00	1 551 231,00	1 522 544,00	28 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 321,38	1 423 321,38	-90 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 140,00	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	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	0,00	
				przed zmianą	2 441,00	2 441,00	2 441,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-2 441,00	-2 441,00	-2 441,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 165,00	21 165,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 165,00	-21 165,00	0,00	-21 165,00	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
4260		4260	Zakup energii	po zmianach	88 299,00	88 299,00	0,00	88 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 299,00	-88 299,00	0,00	-88 299,00	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
4270		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 109,00	-2 109,00	0,00	-2 109,00	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
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 581,00	-1 581,00	0,00	-1 581,00	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
4300		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 642,00	28 642,00	0,00	28 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 642,00	-28 642,00	0,00	-28 642,00	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
4400		4400	Opłaty za administrowanie i posługi z zakresu i pomieszczenia garażowe	po zmianach	78 547,00	78 547,00	0,00	78 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 547,00	-78 547,00	0,00	-78 547,00	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
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439,00	-439,00	0,00	-439,00	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
4430		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	5 623,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 623,00	-5 623,00	0,00	-5 623,00	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
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	42 372,00	42 372,00	0,00	42 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 685,00	-13 685,00	0,00	-13 685,00	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
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	28 687,00	28 687,00	0,00	28 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 098,00	-1 098,00	0,00	-1 098,00	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
Wydaki razem:				4 124 076,49	2 572 967,00	1 812 932,00	1 543 057,00	269 875,00	754 895,00	5 140,00	0,00	0,00	1 551 109,49	1 551 109,49	1 427 489,60	0,00			
				zmniejszenie	-338 769,00	-248 769,00	-244,00	-241 188,00	0,00	-5 140,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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		
				po zmianach	3 785 307,49	2 324 198,00	1 540 616,00	28 687,00	754 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 109,49	1 461 109,49	1 337 489,60	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		Własne																							
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:				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							
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 562 173,00	20 581 019,00	16 940 055,00	3 640 964,00	0,00	748 648,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	106 506,00	106 506,00	106 506,00	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	21 562 173,00	20 581 019,00	16 940 055,00	3 640 964,00	0,00	748 648,00	126 000,00	0,00	0,00	106 506,00	106 506,00	106 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 084 370,00	20 084 370,00	16 336 600,00	3 404 922,00	0,00	342 848,00	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						
				po zmianach	20 084 370,00	20 084 370,00	16 336 600,00	3 404 922,00	0,00	342 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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						
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	677 908,00	677 908,00	0,00	677 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 057 773,01	2 057 773,01	33 890,00	2 023 883,01	0,00	0,00	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					
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
75410			Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	2 057 773,01	2 057 773,01	33 890,00	2 023 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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					
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
6170			Wpłaty jednostek na parafyowy 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	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 302 021,92	5 956 610,92	5 257 351,92	699 259,00	2 100 000,00	245 411,00	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	8 304 154,78	5 958 743,78	5 259 484,78	699 259,00	2 100 000,00	245 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 021 073,92	2 911 143,92	2 421 288,92	489 857,00	0,00	109 930,00	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	3 023 205,78	2 913 275,78	2 423 419,78	489 857,00	0,00	109 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 211,00	2 211,00	2 211,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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				
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 031,00	4 031,00	4 031,00	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	365,92	365,92	365,92	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	3 665,08	3 665,08	3 665,08	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			
4850			Zakup energii	przed zmianą	312,86	312,86	312,86	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	698,78	698,78	698,78	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	698,78	698,78	698,78	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			

Rodzaj zadania:		Własne										Z tego:										Z tego:										W tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
Dział	Rozdział	\$ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące		Z tego:			Z tego:			Wydaki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydaki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 423 096,00	2 293 440,00	1 947 782,00	345 658,00	123 096,00	6 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	2 423 096,00	2 293 440,00	1 947 782,00	345 658,00	123 096,00	6 560,00	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									
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 300 000,00	2 293 069,00	1 950 223,00	586 846,00	11 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	2 300 000,00	2 293 069,00	1 950 223,00	586 846,00	11 700,00	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	0,00										
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 560,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	6 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 115,00	3 115,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	3 115,00	3 115,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 015,00	27 015,00	0,00	27 015,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	27 015,00	27 015,00	0,00	27 015,00	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	0,00	0,00										
4260		Zakup energii	przed zmianą	112 701,00	112 701,00	0,00	112 701,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	112 701,00	112 701,00	0,00	112 701,00	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	0,00	0,00										
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 299,00	88 299,00	0,00	88 299,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	88 299,00	88 299,00	0,00	88 299,00	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	0,00	0,00										
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	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	0,00	0,00										
4300		Opłaty za administrowanie i utrzymanie i pomniejszenia garażowe	przed zmianą	100 253,00	100 253,00	0,00	100 253,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	100 253,00	100 253,00	0,00	100 253,00	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	0,00	0,00										
4400		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	78 547,00	78 547,00	0,00	78 547,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	78 547,00	78 547,00	0,00	78 547,00	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	0,00	0,00										
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 623,00	5 623,00	0,00	5 623,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	5 623,00	5 623,00	0,00	5 623,00	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	0,00	0,00										

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia z udziałem osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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	
	4440		przed zmianą	54 081,00	54 081,00	0,00	54 081,00	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	13 685,00	13 685,00	0,00	13 685,00	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	67 766,00	67 766,00	0,00	67 766,00	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	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	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	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 276 121,38	10 196 121,38	8 890 218,38	7 026 090,08	1 864 128,30	1 100 000,00	205 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
854		zwiększenie	836,14	836,14	836,14	0,00	836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 196 957,52	8 891 054,52	7 026 926,22	1 864 128,30	1 100 000,00	205 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 713 442,08	1 677 179,08	1 259 209,08	417 970,00	0,00	36 263,00	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	836,14	836,14	836,14	0,00	836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 714 278,22	1 678 015,22	1 260 045,22	417 970,00	0,00	36 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	525,00	525,00	525,00	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	713,49	713,49	713,49	0,00	713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 238,49	1 238,49	1 238,49	0,00	1 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850		przed zmianą	103,08	103,08	103,08	0,00	103,08	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	122,65	122,65	122,65	0,00	122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	225,73	225,73	225,73	0,00	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	161 157 626,45	83 928 720,51	71 400 599,43	49 649 221,00	21 751 378,43	3 370 696,00	3 869 676,00	2 687 749,08	0,00	2 600 000,00	77 228 905,94	77 228 905,94	5 788 363,63	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	572 738,00	557 738,00	552 598,00	5 410,00	547 188,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 730 364,45	84 486 458,51	71 953 197,43	49 654 631,00	22 298 566,43	3 370 696,00	3 874 816,00	2 687 749,08	0,00	2 600 000,00	77 243 905,94	77 243 905,94	5 788 363,63	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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: finansowanie 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
			Wydanki razem:		2 463 602,00	2 335 542,00	1 659 976,08	675 565,92	126 060,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 463 602,00	2 463 602,00	2 335 542,00	1 659 976,08	675 565,92	126 060,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/357/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 17 maja 2023 r.

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:			39 406 701,13		71 565,86	39 478 266,99
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	2 873 934,72			2 873 934,72
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	232 506,00			232 506,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 800 260,41		71 565,86	14 871 826,27
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00			21 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 298 432,00			3 298 432,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 298 432,00			3 298 432,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/357/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 17 maja 2023 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. Dotacje celowe											
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	Powiat Krasnostawski	Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik— Żulin— Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dł. 0,286 km w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"	600	60014	6300				100 000,00		100 000,00
3	Gmina Siedliszcze	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze	600	60014	6619				100 000,00	„-” 90 000,00	10 000,00
4	Powiat Lubelski	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu	710	71012	6620 6629				23 619,89 4 168,22		23 619,89 4 168,22
5	Gmina Ruda-Huta	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L	600	60014	6619				1 323 321,38		1 323 321,38
6	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020	2320	58 000,00		58 000,00			

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 Chelm	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	62 300,00		62 300,00			
8	Gmina Ruda-Huta	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	52 390,00		52 390,00			
9	Gmina Sawin	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	40 380,00		40 380,00			
10	Gmina Wierzbica	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	143 780,00		143 780,00			
11	Miasto Chelm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	2320	3 000,00		3 000,00			
12	Gmina Sawin	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	107 709,00		107 709,00			
13	Gmina Wojsławice	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	76 935,00		76 935,00			
14	Gmina Siedliszcze	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	92 322,00		92 322,00			
15	Miasto Chelm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	49 239,00		49 239,00			
16	Powiat Olkusi	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	18 840,00		18 840,00			
17	Gmina Ruda-Huta	Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2310	40 000,00		40 000,00			
Razem dotacje celowe:						754 895,00		754 895,00	1 551 109,49	„-” 90 000,00	1 461 109,49

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
II. Dotacje podmiotowe											
Razem dotacje podmiotowe:											
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
I. Dotacje celowe											
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	126 060,00		126 060,00			
		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			
2	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	4 000,00		4 000,00			
		Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2810	123 096,00		123 096,00			
3	Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	20 000,00		20 000,00			
Razem dotacje celowe:											
						296 756,00		296 756,00	0,00		0,00

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			
II. Dotacje podmiotowe														
1	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Realizacja zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	801	80102	2540	1 400 000,00			1 400 000,00					
			801	80134	2540	700 000,00			700 000,00					
			854	85403	2540	1 100 000,00			1 100 000,00					
Razem dotacje podmiotowe:								3 200 000,00		0,00		0,00		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								3 496 756,00		0,00		0,00		
Dotacje razem:								4 251 651,00		1 551 109,49	„-” 90 000,00	1 461 109,49		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr L/357/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 17 maja 2023 r.

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

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział rozdział	Kwota w zł													
			Wydatki razem		bieżące						z tego:					
					majątkowe											
			plan przed zmianami		plan po zmianach		udział krajowy		środki z budżetu UE		plan przed zmianami		plan po zmianach		udział krajowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
1	Scalanie gruntów ohrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pnówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	233 698,20	233 698,20								84 996,04		84 996,04	148 702,16	148 702,16
2	Scalanie gruntów ohrėbu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	5 279 962,48	5 279 962,48								3 271 841,89		3 271 841,89	2 008 120,59	2 008 120,59
3	Scalanie gruntów ohrębów Wola Korbutowa Pierwsza, Wola Korbutowa Druga i Wola Korbutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	99 999,00	99 999,00								55 562,44		55 562,44	44 436,56	44 436,56
4	Scalanie gruntów ohrębów Chylin Wielki, Tanów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	68 197,95	68 197,95								24 803,59		24 803,59	43 394,36	43 394,36
5	Scalanie gruntów ohrėbu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	255 175,21	255 175,21	92 807,22		92 807,22	162 367,99		162 367,99						
6	Scalanie gruntów ohrėbu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	686 120,57	686 120,57	249 542,05		249 542,05	436 578,52		436 578,52						
7	Scalanie gruntów ohrėbu Syczn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	1 083 442,03	1 083 442,03	394 047,87		394 047,87	689 394,16		689 394,16						
8	Scalanie gruntów ohrėbu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	537 011,27	537 011,27	195 311,00		195 311,00	341 700,27		341 700,27						
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korbutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - dotacja dla Gminy Siedliszcze	600 60014	100 000,00	10 000,00								100 000,00	„+” 90 000,00	10 000,00		
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L - dotacja dla Gminy Ruda-Huta	600 60014	1 323 321,38	1 323 321,38								1 323 321,38		1 323 321,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020															
1	Cyfrowy Powiat	750 751095	232 506,00	232 506,00				126 000,00		126 000,00				106 506,00		106 506,00
III	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027															
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	710 71012	4 168,22	4 168,22							4 168,22		4 168,22			
	Razem		9 903 602,31	9 813 602,31	931 708,14		931 708,14	1 756 040,94		1 756 040,94	4 864 693,56	„-” 90 000,00	4 774 693,56	2 351 159,67		2 351 159,67

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr L/357/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 17 maja 2023 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2023**

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 łowiectwo	2 561 749,08		2 561 749,08	5 681 857,63		5 681 857,63
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 561 749,08		2 561 749,08	5 681 857,63		5 681 857,63
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				233 698,20		233 698,20
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 279 962,48		5 279 962,48
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie				99 999,00		99 999,00
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				68 197,95		68 197,95
		Scalanie gruntów Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	255 175,21		255 175,21			
		Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	537 011,27		537 011,27			
		Scalanie gruntów obrębów Olchowice-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	686 120,57		686 120,57			
		Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 083 442,03		1 083 442,03			

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	20 195 585,13	„-” 90 000,00	20 105 585,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	20 195 585,13	„-” 90 000,00	20 105 585,13
		Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Savin, Białopole i Chełm	10 000,00		10 000,00			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze				100 000,00	„-” 90 000,00	10 000,00
		Wykonanie projektów budowlanych				983 342,13		983 342,13
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny- Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia- Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze- Gotówka						
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Świętca- Czuczycze Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw-Krobonosz						
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów-Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chelmska w Mieście Rejowiec Fabryczny- Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny				5 171 689,33		5 171 689,33
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1832L od km 0+000 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce Kolonia - Wereszcze Duże				7 128 664,33		7 128 664,33
710		Działalność usługowa	800 000,00		800 000,00	27 788,11		27 788,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00		800 000,00	27 788,11		27 788,11
		Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu chełmskiego	800 000,00		800 000,00			
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				27 788,11		27 788,11

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	250 074,00		250 074,00			
	80195	Pozostała działalność	250 074,00		250 074,00			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	250 074,00		250 074,00			
		Razem:	3 621 823,08		3 621 823,08	25 905 230,87	„” 90 000,00	25 815 230,87