



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 października 2025 r.

Poz. 4469

### UCHWAŁA NR XVII/106/2025 RADY POWIATU W CHELMIE

z dnia 30 września 2025 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Powiatu w Chełmie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/54/2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) kwotę 165 595 014,96 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 949 484,04 zł i zwiększa się o kwotę 956 529,47 zł do kwoty 164 602 060,39 zł, z tego kwotę 133 322 760,63 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12 336,01 zł i zwiększa się o kwotę 805 529,47 zł do kwoty 134 115 954,09 zł oraz kwotę 32 272 254,33 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 937 148,03 zł i zwiększa się o kwotę 151 000,00 zł do kwoty 30 486 106,30 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 3 120 931,63 zł,”;

2) w § 2 kwotę 168 044 081,41 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 150 761,68 zł i zwiększa się o kwotę 1 022 018,99 zł do kwoty 166 915 338,72 zł, z tego kwotę 123 294 229,91 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12 333,65 zł i zwiększa się o kwotę 805 529,47 zł do kwoty 124 087 425,73 zł oraz kwotę 44 749 851,50 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 138 428,03 zł i zwiększa się o kwotę 216 489,52 zł do kwoty 42 827 912,99 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 2 313 278,33 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 1 010 136,73 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 303 141,60 zł.”;

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 5 813 278,33 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,
- 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,
- w pkt 3 dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 – 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  
Powiatu

**Piotr Szymczuk**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/106/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 września 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>315 960,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>315 960,00</b>           |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie       | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                  | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                    |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>2 692 418,98</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2 692 418,98</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                    |             |                             |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 292 863,00          | -127 920,00        | 0,00        | 164 943,00                  |
|                                                                                                                                                          | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 292 863,00          | -127 920,00        | 0,00        | 164 943,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 292 863,00          | -127 920,00        | 0,00        | 164 943,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>556 432,65</b>   | <b>-127 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>428 512,65</b>           |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                     | 263 569,65          | 0,00               | 0,00        | 263 569,65                  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |

| bieżące               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 1 274 758,00          | 0,00              | 670 924,62        |
|                       | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                               | 1 274 758,00          | 0,00              | 670 924,62        |
|                       |       | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 705 196,00            | 0,00              | 371 155,63        |
|                       |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 569 562,00            | 0,00              | 299 768,99        |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 715 310,80         | -2,36             | 0,00              |
|                       | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 385 391,00            | -2,36             | 0,00              |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100 250,00            | -2,36             | 0,00              |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 41 857,47             | 0,00              | 109 496,00        |
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00              | 109 496,00        |
|                       |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00              | 109 496,00        |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 1 311 587,62          | -3 000,00         | 0,00              |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 98 076,62             | -3 000,00         | 0,00              |
|                       |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 500,00             | -3 000,00         | 0,00              |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 258 356,39            | -9 333,65         | 25 108,85         |
|                       | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                              | 10 793,65             | -9 333,65         | 0,00              |
|                       |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 9 333,65              | -9 333,65         | 0,00              |
|                       | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00              | 25 108,85         |
|                       |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00              | 25 108,85         |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>127 466 937,97</b> | <b>-12 336,01</b> | <b>805 529,47</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 505 554,90          | -3 000,00         | 670 924,62        |
| majątkowe             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 26 154 386,68         | -1 338 428,03     | 0,00              |
|                       | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                               | 26 154 386,68         | -1 338 428,03     | 0,00              |
|                       |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 16 642 034,28         | -851 640,81       | 0,00              |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 9 512 352,40          | -486 787,22       | 0,00              |
| 710                   |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 778 049,08            | -470 800,00       | 0,00              |
|                       | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 778 049,08            | -470 800,00       | 0,00              |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 724 364,76           | -470 800,00          | 0,00              | 253 564,76           |
| 854                     |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 151 000,00        | 151 000,00           |
|                         | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 151 000,00        | 151 000,00           |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 151 000,00        | 151 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31 514 821,68</b> | <b>-1 809 228,03</b> | <b>151 000,00</b> | <b>29 856 593,65</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 26 878 751,44        | -1 809 228,03        | 0,00              | 25 069 523,41        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6                    | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |   |                                                                                                                                                          |                       |                      |                   |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |                                                                                                                                                          | <b>2 847 443,68</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2 847 443,68</b>         |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                       |                      |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>201 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>201 000,00</b>           |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>          |          |   |                                                                                                                                                          | <b>165 595 014,96</b> | <b>-1 949 484,04</b> | <b>956 529,47</b> | <b>164 602 060,39</b>       |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 28 647 875,99         | -1 812 228,03        | 670 924,62        | 27 506 572,58               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/106/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 września 2025 r.

| Rodzaj zadania: Poroz, z AR  |          |           |                                                     |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                              |          |           |                                                     |              | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty 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                                            |      |      |
| Wydatki razem:               |          |           |                                                     | przed zmianą | 315 960,00      | 315 960,00                    | 315 960,00                                | 281 560,00                                           | 34 400,00                  | 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  | 315 960,00      | 315 960,00                    | 315 960,00                                | 281 560,00                                           | 34 400,00                  | 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 |          |           |                                                     |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                              |          |           |                                                     |              | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty 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                                            |      |      |
| Wydatki razem:               |          |           |                                                     | przed zmianą | 3 243 233,98    | 3 201 044,73                  | 2 522 974,00                              | 2 171 097,00                                         | 351 877,00                 | 673 787,73                            | 4 283,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 42 189,25                        | 42 189,25                                                                                    | 4 379,25                         | 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  | 3 243 233,98    | 3 201 044,73                  | 2 522 974,00                              | 2 171 097,00                                         | 351 877,00                 | 673 787,73                            | 4 283,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 42 189,25                                                                                    | 42 189,25                        | 4 379,25                                      | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Własne       |          |           |                                                     |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                              |          |           |                                                     |              | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty 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                                            |      |      |
| 010                          |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                               | przed zmianą | 27 700 020,92   | 1 279 758,00                  | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 274 758,00                          | 0,00          | 0,00              | 26 420 262,92                    | 26 420 262,92                                                                                | 26 420 262,92                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                              |          |           |                                                     | zmniejszenie | -1 338 428,03   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 338 428,03                    | -1 338 428,03                                                                                | -1 338 428,03                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                              |          |           |                                                     | zwiększenie  | 670 924,62      | 670 924,62                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 670 924,62                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                              |          |           |                                                     | po zmianach  | 27 032 517,51   | 1 950 682,62                  | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 945 682,62                          | 0,00          | 0,00              | 25 081 834,89                    | 25 081 834,89                                                                                | 25 081 834,89                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 01005                        |          |           | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | przed zmianą | 27 700 020,92   | 1 279 758,00                  | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 274 758,00                          | 0,00          | 0,00              | 26 420 262,92                    | 26 420 262,92                                                                                | 26 420 262,92                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                              |          |           |                                                     | zmniejszenie | -1 338 428,03   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 338 428,03                    | -1 338 428,03                                                                                | -1 338 428,03                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                              |          |           |                                                     | zwiększenie  | 670 924,62      | 670 924,62                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 670 924,62                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                              |          |           |                                                     | po zmianach  | 27 032 517,51   | 1 950 682,62                  | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 945 682,62                          | 0,00          | 0,00              | 25 081 834,89                    | 25 081 834,89                                                                                | 25 081 834,89                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                              |          |           | 4308 Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 705 196,00      | 705 196,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 705 196,00                                                                                   | 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 |      |
|                              |          |           |                                                     | zwiększenie  | 371 155,63      | 371 155,63                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 371 155,63                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                              |          |           |                                                     | po zmianach  | 1 076 351,63    | 1 076 351,63                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 076 351,63                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan                                                                                                    | Z tego:                                               |                                                      |                                                   |                                                      |                                              |                                          |                                                                                              |                                       |                              |                                                       |                                                       |                                                                                       |                                             |                                  | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                 |                                            |                                                                                                         | Wydatki bieżące                                       | wydatki jednostek budżetowych                        | z tego:                                           |                                                      | z tego:                                      |                                          |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | z tego:                                               |                                                                                       | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                            |                                                                                                         |                                                       |                                                      | 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                                         | 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                               |         |  |  |  |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą 569 562,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 299 768,99<br>po zmianach 869 330,99        | 569 562,00<br>0,00<br>299 768,99<br>869 330,99        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 569 562,00<br>0,00<br>299 768,99<br>869 330,99                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
|       |          | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 16 642 034,28<br>zmniejszenie -851 640,81<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 15 790 393,47 | 16 642 034,28<br>-851 640,81<br>0,00<br>15 790 393,47 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 16 642 034,28<br>-851 640,81<br>0,00<br>15 790 393,47 | 16 642 034,28<br>-851 640,81<br>0,00<br>15 790 393,47 | 16 642 034,28<br>-851 640,81<br>0,00<br>15 790 393,47                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 9 775 922,05<br>zmniejszenie -486 787,22<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 9 289 134,83   | 9 775 922,05<br>-486 787,22<br>0,00<br>9 289 134,83   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9 775 922,05<br>-486 787,22<br>0,00<br>9 289 134,83   | 9 775 922,05<br>-486 787,22<br>0,00<br>9 289 134,83   | 9 775 922,05<br>-486 787,22<br>0,00<br>9 289 134,83                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                       | przed zmianą 17 323 765,54<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 65 489,52<br>po zmianach 17 389 255,06   | 3 817 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 817 000,00          | 3 817 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 817 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 3 817 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 817 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13 506 765,54<br>0,00<br>65 489,52<br>13 572 255,06   | 13 506 765,54<br>0,00<br>65 489,52<br>13 572 255,06   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
|       |          | 60014           | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą 17 273 765,54<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 65 489,52<br>po zmianach 17 339 255,06   | 3 767 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 767 000,00          | 3 767 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 767 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 3 767 000,00<br>0,00<br>0,00<br>3 767 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13 506 765,54<br>0,00<br>65 489,52<br>13 572 255,06   | 13 506 765,54<br>0,00<br>65 489,52<br>13 572 255,06   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 11 939 600,89<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 65 489,52<br>po zmianach 12 005 090,41   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 11 939 600,89<br>0,00<br>65 489,52<br>12 005 090,41   | 11 939 600,89<br>0,00<br>65 489,52<br>12 005 090,41   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                       | przed zmianą 1 661 533,79<br>zmniejszenie -800 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 861 533,79     | 430 000,00<br>0,00<br>0,00<br>430 000,00              | 430 000,00<br>0,00<br>0,00<br>430 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 430 000,00<br>0,00<br>0,00<br>430 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 231 533,79<br>-800 000,00<br>0,00<br>431 533,79     | 1 231 533,79<br>-800 000,00<br>0,00<br>431 533,79     | 1 231 533,79<br>-800 000,00<br>0,00<br>431 533,79                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
|       |          | 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | przed zmianą 1 661 533,79<br>zmniejszenie -800 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 861 533,79     | 430 000,00<br>0,00<br>0,00<br>430 000,00              | 430 000,00<br>0,00<br>0,00<br>430 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 430 000,00<br>0,00<br>0,00<br>430 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 231 533,79<br>-800 000,00<br>0,00<br>431 533,79     | 1 231 533,79<br>-800 000,00<br>0,00<br>431 533,79     | 1 231 533,79<br>-800 000,00<br>0,00<br>431 533,79                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 724 757,64<br>zmniejszenie -470 800,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 253 957,64       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 724 757,64<br>-470 800,00<br>0,00<br>253 957,64       | 724 757,64<br>-470 800,00<br>0,00<br>253 957,64       | 724 757,64<br>-470 800,00<br>0,00<br>253 957,64                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 506 776,15<br>zmniejszenie -329 200,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 177 576,15       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 506 776,15<br>-329 200,00<br>0,00<br>177 576,15       | 506 776,15<br>-329 200,00<br>0,00<br>177 576,15       | 506 776,15<br>-329 200,00<br>0,00<br>177 576,15                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                       | przed zmianą 14 996 508,29<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 109 496,00<br>po zmianach 15 106 004,29  | 14 996 508,29<br>0,00<br>109 496,00<br>15 106 004,29  | 10 386 475,30<br>0,00<br>109 496,00<br>10 495 971,30 | 9 029 435,65<br>0,00<br>69 440,00<br>9 098 875,65 | 1 357 039,65<br>0,00<br>40 056,00<br>1 397 095,65    | 4 219 015,99<br>0,00<br>0,00<br>4 219 015,99 | 391 017,00<br>0,00<br>0,00<br>391 017,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |
|       |          | 80195           | Pozostała działalność                      | przed zmianą 258 362,15<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 109 496,00<br>po zmianach 367 858,15        | 258 362,15<br>0,00<br>109 496,00<br>367 858,15        | 258 362,15<br>0,00<br>109 496,00<br>367 858,15       | 78 802,50<br>0,00<br>69 440,00<br>148 242,50      | 179 559,65<br>0,00<br>40 056,00<br>219 615,65        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |         |  |  |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | przed zmianą | 11 366,75       | 11 366,75                     | 11 366,75                                 | 11 366,75                                            | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 23 366,75       | 23 366,75                     | 23 366,75                                 | 23 366,75                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | przed zmianą | 972,06          | 972,06                        | 972,06                                    | 972,06                                               | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 2 672,06        | 2 672,06                      | 2 672,06                                  | 2 672,06                                             | 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 | 66 463,69       | 66 463,69                     | 66 463,69                                 | 66 463,69                                            | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 55 440,00       | 55 440,00                     | 55 440,00                                 | 55 440,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 121 903,69      | 121 903,69                    | 121 903,69                                | 121 903,69                                           | 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 | 19 648,73       | 19 648,73                     | 19 648,73                                 | 0,00                                                 | 19 648,73                  | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 19 656,00       | 19 656,00                     | 19 656,00                                 | 0,00                                                 | 19 656,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 39 304,73       | 39 304,73                     | 39 304,73                                 | 0,00                                                 | 39 304,73                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | przed zmianą | 3 361,35        | 3 361,35                      | 0,00                                      | 3 361,35                                             | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 9 361,35        | 9 361,35                      | 0,00                                      | 9 361,35                                             | 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 | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 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                      | 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                                        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą | 19 200,00       | 19 200,00                     | 0,00                                      | 19 200,00                                            | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 23 200,00       | 23 200,00                     | 0,00                                      | 23 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 12 696,00       | 12 696,00                     | 0,00                                      | 12 696,00                                            | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 9 600,00        | 9 600,00                      | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 22 296,00       | 22 296,00                     | 0,00                                      | 22 296,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 853   |          |              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | przed zmianą | 3 557 190,62    | 3 557 190,62                  | 3 378 746,42                              | 2 860 090,00                                         | 518 656,42                 | 156 427,20                            | 5 517,00                                                                                     | 16 500,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -3 000,00                             | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 3 554 190,62    | 3 554 190,62                  | 3 378 746,42                              | 2 860 090,00                                         | 518 656,42                 | 156 427,20                            | 5 517,00                                                                                     | 13 500,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85395    |              | Pozostała działalność                                                           | przed zmianą | 113 288,62      | 113 288,62                    | 96 788,62                                 | 63 000,00                                            | 33 788,62                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 16 500,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 000,00                                                                                    | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 110 288,62      | 110 288,62                    | 96 788,62                                 | 63 000,00                                            | 33 788,62                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 500,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | przed zmianą | 13 816,00       | 13 816,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 816,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |              |                                                                                 | zmniejszenie | -2 513,00       | -2 513,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 513,00                                                                                    | 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                                        |
|       |          |              |                                                                                 | po zmianach  | 11 303,00       | 11 303,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 303,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |



Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział                                                            | §<br>/<br>grupa                                                      | Nazwa        |               | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  | z tego:                                       |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|                |                                                                     |                                                                      |              |               |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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                                            |  |  |  |
| 854            | 4117                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | przed zmianą | 2 345,00      | 2 345,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 345,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | zmniejszenie | -425,44       | -425,44        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -425,44                    | 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  | 1 919,56      | 1 919,56       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 919,56                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 4127                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | przed zmianą | 339,00        | 339,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 339,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | zmniejszenie | -61,56        | -61,56         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -61,56                     | 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  | 277,44        | 277,44         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 277,44                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą | 15 910 766,90 | 15 765 766,90  | 13 256 505,13   | 11 304 090,22                 | 1 952 414,91                              | 2 180 822,77                                         | 328 439,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 145 000,00                       | 145 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | zmniejszenie | -9 333,65     | -9 333,65      | -9 333,65       | 0,00                          | -9 333,65                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | zwiększenie  | 176 108,85    | 25 108,85      | 25 108,85       | 0,00                          | 25 108,85                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 151 000,00        | 151 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | po zmianach  | 16 077 542,10 | 15 781 542,10  | 13 272 280,33   | 11 304 090,22                 | 1 968 190,11                              | 2 180 822,77                                         | 328 439,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 296 000,00        | 296 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 85403                                                               | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | przed zmianą | 7 622 145,77  | 7 497 145,77   | 5 237 363,00    | 4 563 847,00                  | 673 516,00                                | 2 180 822,77                                         | 78 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 125 000,00                       | 125 000,00    | 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                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | zwiększenie  | 151 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 151 000,00        | 151 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | po zmianach  | 7 773 145,77  | 7 497 145,77   | 5 237 363,00    | 4 563 847,00                  | 673 516,00                                | 2 180 822,77                                         | 78 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 276 000,00        | 276 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 6060                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | przed zmianą | 125 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 125 000,00                       | 125 000,00    | 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                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | zwiększenie  | 151 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 151 000,00        | 151 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | po zmianach  | 276 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 276 000,00        | 276 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 85406                                                               | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 4 770 773,91  | 4 750 773,91   | 4 567 773,91    | 3 841 590,00                  | 726 183,91                                | 0,00                                                 | 183 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      | zmniejszenie | -9 333,65     | -9 333,65      | -9 333,65       | 0,00                          | -9 333,65                                 | 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  | 4 761 440,26  | 4 741 440,26   | 4 558 440,26    | 3 841 590,00                  | 716 850,26                                | 0,00                                                 | 183 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                                                         | 33 733,65    | 33 733,65     | 33 733,65      | 0,00            | 33 733,65                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |  |  |
|                |                                                                     | zmniejszenie                                                         | -9 333,65    | -9 333,65     | -9 333,65      | 0,00            | -9 333,65                     | 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                                                          | 24 400,00    | 24 400,00     | 24 400,00      | 0,00            | 24 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |  |  |
| 85446          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą                                                         | 49 534,00    | 49 534,00     | 49 534,00      | 0,00            | 49 534,00                     | 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                                                          | 25 108,85    | 25 108,85     | 25 108,85      | 0,00            | 25 108,85                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |  |  |
|                |                                                                     | po zmianach                                                          | 74 642,85    | 74 642,85     | 74 642,85      | 0,00            | 74 642,85                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |  |  |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                                                         | 32 434,00    | 32 434,00     | 32 434,00      | 0,00            | 32 434,00                     | 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                                                          | 25 108,85    | 25 108,85     | 25 108,85      | 0,00            | 25 108,85                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |  |  |
|                |                                                                     | po zmianach                                                          | 57 542,85    | 57 542,85     | 57 542,85      | 0,00            | 57 542,85                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |  |  |
| Wydatki razem: |                                                                     |                                                                      |              | przed zmianą  | 161 504 753,49 | 116 998 091,24  | 101 732 153,05                | 76 144 777,47                             | 25 587 375,58                                        | 6 601 265,96               | 4 944 479,00                          | 1 720 193,23                                                                                 | 0,00                                  | 2 000 000,00      | 44 506 662,25                    | 28 299 296,71 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      |              | zmniejszenie  | -2 160 761,68  | -12 333,65      | -9 333,65                     | 0,00                                      | -9 333,65                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -3 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | -2 138 428,03                    | -2 138 428,03 | -2 138 428,03                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      |              | zwiększenie   | 1 022 018,99   | 805 529,47      | 134 604,85                    | 69 440,00                                 | 65 164,85                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 670 924,62                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 216 489,52                       | 216 489,52    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|                |                                                                     |                                                                      |              | po zmianach   | 160 376 010,80 | 117 791 287,06  | 101 857 424,25                | 76 214 217,47                             | 25 643 206,78                                        | 6 601 265,96               | 4 944 479,00                          | 2 388 117,85                                                                                 | 0,00                                  | 2 000 000,00      | 42 584 723,74                    | 26 160 868,68 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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 |      |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 2 980 133,94    | 2 779 133,94                  | 2 631 501,03                              | 2 113 975,82                                         | 517 525,21                 | 146 632,91                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 201 000,00                       | 201 000,00                                                                                      | 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  | 2 980 133,94    | 2 779 133,94                  | 2 631 501,03                              | 2 113 975,82                                         | 517 525,21                 | 146 632,91                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 201 000,00                                                                                      | 201 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/106/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 września 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Plan przed zmianami<br>w zł | Zmniejszenia<br>w zł | Zwiększenia<br>w zł | Plan po zmianach<br>w zł |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 949 066,45</b>         | <b>135 790,48</b>    | <b>2,36</b>         | <b>5 813 278,33</b>      |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 166 284,37                  |                      | 2,36                | 166 286,73               |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 843 850,00                  |                      |                     | 843 850,00               |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950               | 4 938 932,08                | 135 790,48           |                     | 4 803 141,60             |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>3 500 000,00</b>         |                      |                     | <b>3 500 000,00</b>      |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 3 500 000,00                |                      |                     | 3 500 000,00             |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/106/2025  
Rady Powiatu w Chełmie  
z dnia 30 września 2025 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota w zł          |                   |                   |                     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 581 933,45</b> | <b>127 920,00</b> | <b>193 409,52</b> | <b>9 647 422,97</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 581 933,45</b> | <b>127 920,00</b> | <b>193 409,52</b> | <b>9 647 422,97</b> |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L na odcinku od km 0+009 do km 2+150 w miejscowości Pobołowice                                                                                                                                                               | 2 982 867,83        |                   |                   | 2 982 867,83        |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803L od km 0+007 do km 1+322,30 w miejscowości Wierzbica-Osiedle                                                                                                                                                                | 3 080 808,74        |                   | 47 481,52         | 3 128 290,26        |
|            |              | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L w miejscowości Dębina                                                                                                                                                                                                       | 1 030 000,00        |                   |                   | 1 030 000,00        |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1854L od km 10+200 do km 10+820 w miejscowości Janostrów                                                                                                                                                                         | 833 629,29          |                   |                   | 833 629,29          |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Zarudnia – Jazików”                                                                                                                                        | 250 000,00          |                   |                   | 250 000,00          |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822L na odcinku Jazików – Świerże”                                                                                                                                        | 150 000,00          |                   |                   | 150 000,00          |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845L na odcinku Natalin – Turka”                                                                                                                                           | 200 000,00          |                   |                   | 200 000,00          |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L na odcinku Sawin – Karczunek”                                                                                                                            | 150 000,00          |                   |                   | 150 000,00          |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719L na odcinku Busówno-Kolonia – Bezek”                                                                                                                      | 150 000,00          |                   |                   | 150 000,00          |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1866L w miejscowości Majdan Ostrowski na odcinku od km 3+954 do km 4+897”                                                                                                   | 50 000,00           |                   |                   | 50 000,00           |
| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota w zł          |                   |                   |                     |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie odcinkowej przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wojsławice w miejscowościach Wojsławice, Ostrów i Popławy”                                                                    | 50 000,00           |                   |                   | 50 000,00           |
|            |              | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny-Krasne - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura       | 55 960,33           |                   |                   | 55 960,33           |
|            |              | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 11+645,08 do km 16+986,65 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 841 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1818L) - prace wykonane w 2022 roku, na k | 16 204,79           |                   |                   | 16 204,79           |
|            |              | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 16+986,65 do km 20+180,01 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1818L do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812) - prace wykonane w 2023, na które  | 9 707,34            |                   |                   | 9 707,34            |
|            |              | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1846L na odcinku Pobołowice-Pobołowice Kolonia                                                                                           | 189 335,13          |                   |                   | 189 335,13          |
|            |              | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów-Kolonia – Srebrzyszcze                                                                                           | 127 920,00          | 127 920,00        |                   | 0,00                |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843L na odcinku Kamień-Kolonia - Michałówka                                                                                                                                                                                     | 5 500,00            |                   |                   | 5 500,00            |
|            |              | Budowa drogi powiatowej Nr 1829L na odcinku Brzeżno-Żalin-Kolonia                                                                                                                                                                                               | 0,00                |                   | 145 928,00        | 145 928,00          |
|            |              | Zakup dwóch samochodów osobowo-towarowych                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00          |                   |                   | 200 000,00          |
|            |              | Zakup dwóch kosiarek do obkaszania rowów drogowych                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00           |                   |                   | 50 000,00           |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kwota w zł</b>   |                   |                   |                     |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                              | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 20 000,00           | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | Zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda                                           | 20 000,00           |              |             | 20 000,00        |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 195 000,00          | 0,00         | 0,00        | 195 000,00       |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                   | 45 000,00           | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
|       |          | Zakup skanera wielkoformatowego do formatu A1                                                                                              | 45 000,00           |              |             | 45 000,00        |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                           | 150 000,00          | 0,00         | 0,00        | 150 000,00       |
|       |          | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                 | 150 000,00          |              |             | 150 000,00       |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 520 000,00          | 0,00         | 0,00        | 520 000,00       |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                        | 520 000,00          | 0,00         | 0,00        | 520 000,00       |
|       |          | Zakup dwóch samochodów osobowych                                                                                                           | 500 000,00          |              |             | 500 000,00       |
|       |          | Zakup programu komputerowego do obsługi wniosków i upoważnień z zakresu ochrony danych osobowych                                           | 20 000,00           |              |             | 20 000,00        |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 240 000,00        | 0,00         | 0,00        | 1 240 000,00     |
|       | 75295    | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 240 000,00        | 0,00         | 0,00        | 1 240 000,00     |
|       |          | Zakup koparko-ładowarki                                                                                                                    | 489 000,00          |              |             | 489 000,00       |
|       |          | Zakup agregatów prądotwórczych                                                                                                             | 450 000,00          |              |             | 450 000,00       |
|       |          | Zakup namiotów kwatremistrzowskich                                                                                                         | 60 000,00           |              |             | 60 000,00        |
|       |          | Zakup pilarki spalinowej                                                                                                                   | 11 000,00           |              |             | 11 000,00        |
|       |          | Zakup zbiorników na paliwa z dystrybutorem                                                                                                 | 30 000,00           |              |             | 30 000,00        |
|       |          | Zakup obiektów kontenerowych                                                                                                               | 200 000,00          |              |             | 200 000,00       |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 190 600,00          | 0,00         | 0,00        | 190 600,00       |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 190 600,00          | 0,00         | 0,00        | 190 600,00       |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej do koncepcji budowy hydrofitowej, hydrofobowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach | 159 900,00          |              |             | 159 900,00       |
|       |          | Rozbudowa systemu p. pożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach                                                                        | 30 700,00           |              |             | 30 700,00        |
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                              | Kwota w zł          |              |             |                  |
|       |          |                                                                                                                                            | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 145 000,00          | 0,00         | 151 000,00  | 296 000,00       |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                      | 125 000,00          | 0,00         | 151 000,00  | 276 000,00       |
|       |          | Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku                          | 100 000,00          |              | 151 000,00  | 251 000,00       |
|       |          | Zakup kuchni gastronomicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku                                             | 25 000,00           |              |             | 25 000,00        |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                       | 20 000,00           | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym                                    | 20 000,00           |              |             | 20 000,00        |
| Razem |          |                                                                                                                                            | 11 892 533,45       | 127 920,00   | 344 409,52  | 12 109 022,97    |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/106/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 września 2025 r.

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

| Dział | Rozdział                                                      | Nazwa programu, projektu                                                                                                          | Kwota w zł           |                      |                     |        |                  |                     |        |                  |                     |                       |                     |                      |                       |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|       |                                                               |                                                                                                                                   | Wydatki razem        |                      | z tego:             |        |                  |                     |        |                  |                     |                       |                     |                      |                       |                      |
|       |                                                               |                                                                                                                                   |                      |                      | bieżące             |        |                  |                     |        |                  | majątkowe           |                       |                     |                      |                       |                      |
|       |                                                               |                                                                                                                                   | plan przed zmianami  | plan po zmianach     | udział krajowy      |        |                  | środki z budżetu UE |        |                  | udział krajowy      |                       |                     | środki z budżetu UE  |                       |                      |
| 1     | 2                                                             | 3                                                                                                                                 | 4                    | 5                    | plan przed zmianami | zmiany | plan po zmianach | plan przed zmianami | zmiany | plan po zmianach | plan przed zmianami | zmiany                | plan po zmianach    | plan przed zmianami  | zmiany                | plan po zmianach     |
| I     | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>   |                                                                                                                                   |                      |                      |                     |        |                  |                     |        |                  |                     |                       |                     |                      |                       |                      |
| 010   |                                                               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                      | <b>26 417 956,33</b> | <b>25 079 528,30</b> |                     |        |                  |                     |        |                  | <b>9 775 922,05</b> | <b>„-” 486 787,22</b> | <b>9 289 134,83</b> | <b>16 642 034,28</b> | <b>„-” 851 640,81</b> | <b>15 790 393,47</b> |
|       | <b>01005</b>                                                  | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                        | <b>26 417 956,33</b> | <b>25 079 528,30</b> |                     |        |                  |                     |        |                  | <b>9 775 922,05</b> | <b>„-” 486 787,22</b> | <b>9 289 134,83</b> | <b>16 642 034,28</b> | <b>„-” 851 640,81</b> | <b>15 790 393,47</b> |
|       |                                                               | Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                           | 5 122 246,79         | 3 922 213,02         |                     |        |                  |                     |        |                  | 1 862 961,89        | „-” 436 453,01        | 1 426 508,88        | 3 259 284,90         | „-” 763 580,76        | 2 495 704,14         |
|       |                                                               | Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                          | 1 814 374,73         | 1 752 345,36         |                     |        |                  |                     |        |                  | 659 887,64          | „-” 22 559,63         | 637 328,01          | 1 154 487,09         | „-” 39 469,74         | 1 115 017,35         |
|       |                                                               | Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie              | 9 889 129,39         | 9 889 129,39         |                     |        |                  |                     |        |                  | 3 596 676,36        |                       | 3 596 676,36        | 6 292 453,03         |                       | 6 292 453,03         |
|       |                                                               | Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                | 2 634 510,77         | 2 563 262,85         |                     |        |                  |                     |        |                  | 958 172,43          | „-” 25 913,32         | 932 259,11          | 1 676 338,34         | „-” 45 334,60         | 1 631 003,74         |
|       |                                                               | Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                    | 445 280,66           | 445 280,66           |                     |        |                  |                     |        |                  | 329 658,55          |                       | 329 658,55          | 115 622,11           |                       | 115 622,11           |
|       |                                                               | Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie | 6 512 413,99         | 6 507 297,02         |                     |        |                  |                     |        |                  | 2 368 565,18        | „-” 1 861,26          | 2 366 703,92        | 4 143 848,81         | „-” 3 255,71          | 4 140 593,10         |
| II    | <b>Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</b> |                                                                                                                                   |                      |                      |                     |        |                  |                     |        |                  |                     |                       |                     |                      |                       |                      |
| 710   |                                                               | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                       | <b>1 235 913,04</b>  | <b>435 913,04</b>    |                     |        |                  |                     |        |                  | <b>511 155,40</b>   | <b>„-” 329 200,00</b> | <b>181 955,40</b>   | <b>724 757,64</b>    | <b>„-” 470 800,00</b> | <b>253 957,64</b>    |
|       | <b>71012</b>                                                  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                   | <b>1 235 913,04</b>  | <b>435 913,04</b>    |                     |        |                  |                     |        |                  | <b>511 155,40</b>   | <b>„-” 329 200,00</b> | <b>181 955,40</b>   | <b>724 757,64</b>    | <b>„-” 470 800,00</b> | <b>253 957,64</b>    |

|        |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                          |                        |            |            |            |              |              |              |                        |                |                        |               |                  |               |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|
|        |                                                                  | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego)                                                               | 1 235 913,04<br>4 379,25 | 435 913,04<br>4 379,25 |            |            |            |              |              |              | 511 155,40<br>4 379,25 | „-” 329 200,00 | 181 955,40<br>4 379,25 | 724 757,64    | „-” 470 800,00   | 253 957,64    |
| 1      | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                        | 4                        | 5                      | 6          | 7          | 8          | 9            | 10           | 11           | 12                     | 13             | 14                     | 15            | 16               | 17            |
| 900    |                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                | 232 585,23               | 232 585,23             | 34 887,74  |            | 34 887,74  | 197 697,49   |              | 197 697,49   |                        |                |                        |               |                  |               |
|        | 90005                                                            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                              | 232 585,23               | 232 585,23             | 34 887,74  |            | 34 887,74  | 197 697,49   |              | 197 697,49   |                        |                |                        |               |                  |               |
|        |                                                                  | Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej                                                                                             | 232 585,23               | 232 585,23             | 34 887,74  |            | 34 887,74  | 197 697,49   |              | 197 697,49   |                        |                |                        |               |                  |               |
| III    | Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027         |                                                                                                                                                                                          |                          |                        |            |            |            |              |              |              |                        |                |                        |               |                  |               |
| 750    |                                                                  | Administracja publiczna                                                                                                                                                                  | 843 850,00               | 843 850,00             | 39 270,00  |            | 39 270,00  | 157 080,00   |              | 157 080,00   | 129 500,00             |                | 129 500,00             | 518 000,00    |                  | 518 000,00    |
|        | 75095                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 843 850,00               | 843 850,00             | 39 270,00  |            | 39 270,00  | 157 080,00   |              | 157 080,00   | 129 500,00             |                | 129 500,00             | 518 000,00    |                  | 518 000,00    |
|        |                                                                  | Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski                                                                                                                               | 843 850,00               | 843 850,00             | 39 270,00  |            | 39 270,00  | 157 080,00   |              | 157 080,00   | 129 500,00             |                | 129 500,00             | 518 000,00    |                  | 518 000,00    |
| IV     | Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 |                                                                                                                                                                                          |                          |                        |            |            |            |              |              |              |                        |                |                        |               |                  |               |
| 010    |                                                                  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                    | 1 274 758,00             | 1 945 682,62           | 569 562,00 | 299 768,99 | 869 330,99 | 705 196,00   | 371 155,63   | 1 076 351,63 |                        |                |                        |               |                  |               |
|        | 01005                                                            | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                      | 1 274 758,00             | 1 945 682,62           | 569 562,00 | 299 768,99 | 869 330,99 | 705 196,00   | 371 155,63   | 1 076 351,63 |                        |                |                        |               |                  |               |
|        |                                                                  | Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie                              | 1 274 758,00             | 1 945 682,62           | 569 562,00 | 299 768,99 | 869 330,99 | 705 196,00   | 371 155,63   | 1 076 351,63 |                        |                |                        |               |                  |               |
| V      | Krajowy Plan Odbudowy                                            |                                                                                                                                                                                          |                          |                        |            |            |            |              |              |              |                        |                |                        |               |                  |               |
| 853    |                                                                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                         | 16 500,00                | 13 500,00              |            |            |            | 16 500,00    | „-” 3 000,00 | 13 500,00    |                        |                |                        |               |                  |               |
|        | 85395                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 16 500,00                | 13 500,00              |            |            |            | 16 500,00    | „-” 3 000,00 | 13 500,00    |                        |                |                        |               |                  |               |
|        |                                                                  | Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych | 16 500,00                | 13 500,00              |            |            |            | 16 500,00    | „-” 3 000,00 | 13 500,00    |                        |                |                        |               |                  |               |
| Razem: |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | 30 021 562,60            | 28 551 059,19          | 643 719,74 | 299 768,99 | 943 488,73 | 1 076 473,49 | 368 155,63   | 1 444 629,12 | 10 416 577,45          | „-” 815 987,22 | 9 600 590,23           | 17 884 791,92 | „-” 1 322 440,81 | 16 562 351,11 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/106/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 września 2025 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia  
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w roku 2025**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                             | Kwota w zł          |                     |                     |                      |                         |                      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                                   | bieżące             |                     |                     | majątkowe            |                         |                      |
|            |              |                                                                                                                                   | plan przed zmianami | zmiany              | plan po zmianach    | plan przed zmianami  | zmiany                  | plan po zmianach     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>1 945 682,62</b> | <b>1 945 682,62</b> | <b>26 423 956,33</b> | <b>„-” 1 338 428,03</b> | <b>25 085 528,30</b> |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 945 682,62</b> | <b>1 945 682,62</b> | <b>26 423 956,33</b> | <b>„-” 1 338 428,03</b> | <b>25 085 528,30</b> |
|            |              | Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                         |                     |                     |                     | 1 817 374,73         | „-” 62 029,37           | 1 755 345,36         |
|            |              | Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                          |                     |                     |                     | 5 125 246,79         | „-” 1 200 033,77        | 3 925 213,02         |
|            |              | Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie              |                     |                     |                     | 9 889 129,39         |                         | 9 889 129,39         |
|            |              | Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                |                     |                     |                     | 2 634 510,77         | „-” 71 247,92           | 2 563 262,85         |
|            |              | Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                    |                     |                     |                     | 445 280,66           |                         | 445 280,66           |
|            |              | Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie |                     |                     |                     | 6 512 413,99         | „-” 5 116,97            | 6 507 297,02         |



|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   |                     |                       |                     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|            |              | Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 945 682,62 | 1 945 682,62      |                     |                       |                     |
| Dział      | Rozdział     | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota w zł          |              |                   |                     |                       |                     |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bieżące             |              |                   | majątkowe           |                       |                     |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plan przed zmianami | zmiany       | plan po zmianach  | plan przed zmianami | zmiany                | plan po zmianach    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>    |              | <b>10 000,00</b>  | <b>3 924 832,09</b> |                       | <b>3 924 832,09</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>    |              | <b>10 000,00</b>  | <b>3 924 832,09</b> |                       | <b>3 924 832,09</b> |
|            |              | Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |              | 10 000,00         |                     |                       |                     |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |                   | 3 314 260,09        |                       | 3 314 260,09        |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych obejmujących rozbudowę lub budowę dróg powiatowych: Nr 1815L ul. Chełmska, Nr 1876L ul. Polna i Nr 1875L ul. Narutowicza w Rejowcu Fabrycznym, Nr 1829L na odcinku Brzeźno-Żalin-Kolonia oraz Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka |                     |              |                   | 610 572,00          |                       | 610 572,00          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |                   | <b>1 273 723,04</b> | <b>„-” 800 000,00</b> | <b>473 723,04</b>   |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                   | <b>1 273 723,04</b> | <b>„-” 800 000,00</b> | <b>473 723,04</b>   |
|            |              | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |                   | 1 273 723,04        | „-” 800 000,00        | 473 723,04          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>196 350,00</b>   |              | <b>196 350,00</b> | <b>647 500,00</b>   |                       | <b>647 500,00</b>   |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>196 350,00</b>   |              | <b>196 350,00</b> | <b>647 500,00</b>   |                       | <b>647 500,00</b>   |
|            |              | Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski                                                                                                                                                                                                                                                   | 196 350,00          |              | 196 350,00        | 647 500,00          |                       | 647 500,00          |

|               |              |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                      |                         |                      |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>277 860,00</b>   |                     | <b>277 860,00</b>   |                      |                         |                      |
|               | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>277 860,00</b>   |                     | <b>277 860,00</b>   |                      |                         |                      |
|               |              | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 277 860,00          |                     | 277 860,00          |                      |                         |                      |
| Dział         | Rozdział     | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                         | Kwota w zł          |                     |                     |                      |                         |                      |
|               |              |                                                                                                                                                                               | bieżące             |                     |                     | majątkowe            |                         |                      |
|               |              |                                                                                                                                                                               | plan przed zmianami | zmiany              | plan po zmianach    | plan przed zmianami  | zmiany                  | plan po zmianach     |
| <b>900</b>    |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>232 585,23</b>   |                     | <b>232 585,23</b>   |                      |                         |                      |
|               | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                            | <b>232 585,23</b>   |                     | <b>232 585,23</b>   |                      |                         |                      |
|               |              | Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej                                                                                  | 232 585,23          |                     | 232 585,23          |                      |                         |                      |
| <b>921</b>    |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               |                     |                     |                     | <b>500 000,00</b>    |                         | <b>500 000,00</b>    |
|               | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                |                     |                     |                     | <b>500 000,00</b>    |                         | <b>500 000,00</b>    |
|               |              | Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Józefa BM w Rejowcu                                            |                     |                     |                     | 500 000,00           |                         | 500 000,00           |
| <b>Razem:</b> |              |                                                                                                                                                                               | <b>716 795,23</b>   | <b>1 945 682,62</b> | <b>2 662 477,85</b> | <b>32 770 011,46</b> | <b>„-” 2 138 428,03</b> | <b>30 631 583,43</b> |