



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 lutego 2025 r.

Poz. 1067

UCHWAŁA NR X/64/2025 RADY POWIATU W CHEŁMIE

z dnia 30 stycznia 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 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 146 241 806,57 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 41 739 676,80 zł i zwiększa się o kwotę 41 689 483,28 zł do kwoty 146 191 613,05 zł, z tego kwotę 125 905 974,32 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 41 274 607,80 zł i zwiększa się o kwotę 41 240 178,82 zł do kwoty 125 871 545,34 zł oraz kwotę 20 335 832,25 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 465 069,00 zł i zwiększa się o kwotę 449 304,46 zł do kwoty 20 320 067,71 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 2 986 138,65 zł,”;;

2) w § 2:

a) kwotę 148 815 289,68 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 634 253,42 zł do kwoty 149 449 543,10 zł, z tego kwotę 115 197 496,47 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180 977,25 zł do kwoty 115 378 473,72 zł oraz kwotę 33 617 793,21 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 453 276,17 zł do kwoty 34 071 069,38 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 160 300,97 zł”;;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 3 257 930,05 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 1 010 134,37 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 247 795,68 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 6 757 930,05 zł.” – w związku z czym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 6 dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu – w związku z czym w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 7:
 - 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 X/64/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 stycznia 2025 r.

w złotych

Poroz. z AR									
Rodzaj zadania:									
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
bieżące razem:				320 660,00	0,00	0,00	320 660,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		

Poroz. z JST									
Rodzaj zadania:									
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
bieżące razem:				2 554 095,00	0,00	0,00	2 554 095,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		
majątkowe									
majątkowe razem:				127 920,00	0,00	0,00	127 920,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:									
Własne									
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	241 575,00	241 575,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	241 575,00	241 575,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	241 575,00	241 575,00		

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 700,00	0,00	8 417,20	1 222 117,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 417,20	8 417,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 417,20	8 417,20
			bieżące razem:	120 204 419,12	0,00	249 992,20	120 454 411,32
			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	1 563 751,13	0,00	0,00	1 563 751,13
			majątkowe				
			majątkowe razem:	20 012 912,25	0,00	0,00	20 012 912,25
			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	18 130 294,20	0,00	0,00	18 130 294,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	2 576 808,00	0,00	0,00	2 576 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	145 991 814,37	0,00	249 992,20	146 241 806,57
			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	19 694 045,33	0,00	0,00	19 694 045,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/64/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	320 660,00	320 660,00	320 660,00	283 660,00	37 000,00	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
				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
				po zmianach	320 660,00	320 660,00	320 660,00	283 660,00	37 000,00	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	38 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 551,33	38 551,33	4 001,63	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	3 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,92	3 637,92	377,62	0,00	0,00
				po zmianach	42 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	38 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 551,33	38 551,33	4 001,63	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	3 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,92	3 637,92	377,62	0,00	0,00
				po zmianach	42 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	33 971,00	33 971,00	33 971,00	33 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 667 621,00	1 667 621,00	1 667 621,00	1 667 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	293 627,00	293 627,00	293 627,00	293 627,00	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	5 751,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 378,00	299 378,00	299 378,00	299 378,00	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	37 280,00	37 280,00	37 280,00	37 280,00	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	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 112,00	38 112,00	38 112,00	38 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	3 098 774,33	3 060 223,00	2 482 420,00	2 138 364,00	344 056,00	573 520,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	38 551,33	38 551,33	4 001,63	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	61 526,64	57 888,72	40 554,00	40 554,00	0,00	17 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,92	3 637,92	377,62	0,00
				po zmianach	3 160 300,97	3 118 111,72	2 522 974,00	2 178 918,00	344 056,00	590 854,72	4 283,00	0,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	17 271 105,48	1 274 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 758,00	0,00	0,00	15 996 347,48	15 996 347,48	15 996 347,48	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	449 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 304,46	449 304,46	449 304,46	0,00	0,00
				po zmianach	17 720 409,94	1 274 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 758,00	0,00	0,00	16 445 651,94	16 445 651,94	16 445 651,94	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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

	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	17 271 105,48	1 274 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996 347,48	15 996 347,48	15 996 347,48	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	449 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 304,46	449 304,46	449 304,46	0,00	0,00	
				po zmianach	17 720 409,94	1 274 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 651,94	16 445 651,94	16 445 651,94	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 178 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 473,57	10 178 473,57	10 178 473,57	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	118 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 182,45	118 182,45	118 182,45	0,00	0,00	
				po zmianach	10 296 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 656,02	10 296 656,02	10 296 656,02	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 817 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 873,91	5 817 873,91	5 817 873,91	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	331 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 122,01	331 122,01	331 122,01	0,00	0,00	
				po zmianach	6 148 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 995,92	6 148 995,92	6 148 995,92	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 883 831,46	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 831,46	2 453 831,46	2 453 831,46	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	333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,79	333,79	333,79	0,00	0,00	
				po zmianach	2 884 165,25	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 165,25	2 454 165,25	2 454 165,25	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 883 831,46	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 831,46	2 453 831,46	2 453 831,46	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	333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,79	333,79	333,79	0,00	0,00	
				po zmianach	2 884 165,25	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 165,25	2 454 165,25	2 454 165,25	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 444 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 079,82	1 444 079,82	1 444 079,82	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	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,42	196,42	196,42	0,00	0,00	
				po zmianach	1 444 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 276,24	1 444 276,24	1 444 276,24	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 009 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 751,64	1 009 751,64	1 009 751,64	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	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37	137,37	137,37	0,00	0,00	
				po zmianach	1 009 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 889,01	1 009 889,01	1 009 889,01	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 531 204,00	30 363 704,00	29 263 904,00	23 515 270,00	5 748 634,00	0,00	909 600,00	190 200,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00	647 500,00	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 537 354,00	30 369 854,00	29 263 904,00	23 515 270,00	5 748 634,00	0,00	909 600,00	196 350,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00	647 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	837 700,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00	647 500,00	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	843 850,00	196 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 350,00	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00	647 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 159,20	113 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 159,20	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	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	118 079,20	118 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 289,80	28 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 289,80	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	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 519,80	29 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 204 707,00	14 204 707,00	10 171 990,00	8 919 071,00	1 252 919,00	3 650 000,00	382 717,00	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	12 406,15	12 406,15	12 406,15	12 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 217 113,15	14 217 113,15	10 184 396,15	8 931 477,15	1 252 919,00	3 650 000,00	382 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 393 405,00	3 393 405,00	3 238 128,00	2 761 418,00	476 710,00	149 760,00	5 517,00	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	58 914,20	58 914,20	52 247,00	52 247,00	0,00	6 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 452 319,20	3 452 319,20	3 290 375,00	2 813 665,00	476 710,00	156 427,20	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	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
			zwiększenie	6 667,20	6 667,20	0,00	0,00	0,00	6 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 427,20	156 427,20	0,00	0,00	0,00	156 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	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
			zwiększenie	6 667,20	6 667,20	0,00	0,00	0,00	6 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 427,20	156 427,20	0,00	0,00	0,00	156 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 235 227,80	3 235 227,80	3 229 710,80	2 754 918,00	474 792,80	0,00	5 517,00	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	52 247,00	52 247,00	52 247,00	52 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 287 474,80	3 287 474,80	3 281 957,80	2 807 165,00	474 792,80	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 104 681,00	2 104 681,00	2 104 681,00	2 104 681,00	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
			zwiększenie	43 766,00	43 766,00	43 766,00	43 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 148 447,00	2 148 447,00	2 148 447,00	2 148 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	378 287,00	378 287,00	378 287,00	378 287,00	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
			zwiększenie	7 409,00	7 409,00	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 696,00	385 696,00	385 696,00	385 696,00	0,00	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	48 029,00	48 029,00	48 029,00	48 029,00	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
			zwiększenie	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 101,00	49 101,00	49 101,00	49 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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

[illegible]

				po zmianach	1 854,79	1 854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	327,20	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	327,20	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	
					zwiększenie	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	327,35	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	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	
					zwiększenie	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 538,57	50 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 810,76	27 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 349,33	78 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 918,57	8 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 907,78	4 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 826,35	13 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	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	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	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	5 939,05	5 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 314,05	12 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	1 048,05	1 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 173,05	2 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 928,56	10 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,56	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	3 086,24	3 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 014,80	14 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 928,57	1 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,57	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	544,63	544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 473,20	2 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	950,30	950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,30	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	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950,61	950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	167,70	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	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	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 624 047,35		94 862 778,20	71 375 063,00	23 487 715,20	5 844 760,00	4 880 179,00	1 652 088,27	0,00	2 000 000,00	33 384 241,88	33 384 241,88	19 097 678,94	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	572 726,78	123 088,53	64 931,37	64 653,15	278,22	6 667,20	0,00	51 489,96	0,00	0,00	449 638,25	449 638,25	449 638,25	0,00
				po zmianach	143 196 774,13		94 927 709,57	71 439 716,15	23 487 993,42	5 851 427,20	4 880 179,00	1 703 578,23	0,00	2 000 000,00	33 833 880,13	33 833 880,13	19 547 317,19	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / 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: 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 praw 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	2 771 808,00	2 576 808,00	2 436 404,32	1 996 717,00	439 687,32	139 903,68	500,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 771 808,00	2 576 808,00	2 436 404,32	1 996 717,00	439 687,32	139 903,68	500,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/64/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach w zł
Przychody ogółem:			6 073 483,11	325 687,43	1 010 134,37	6 757 930,05
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	0,00		166 284,37	166 284,37
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	0,00		843 850,00	843 850,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 073 483,11	325 687,43		5 747 795,68
Rozchody ogółem:			3 500 000,00			3 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 500 000,00			3 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/64/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
I. Dotacje celowe											
1	Gmina Chełm	Prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1818L – Staw – Krobonosz na terenie Gminy Chełm w ramach zadania „Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm"	600	60014	2310	10 000,00		10 000,00			
2	Powiat Lubelski	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu	710	71012	6620 6629				34 549,70 4 001,63	3 260,30 377,62	37 810,00 4 379,25
3	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020	2320	67 120,00		67 120,00			
4	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	2320	5 000,00		5 000,00			
5	Gmina Sawin	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	131 040,00	5 833,80	136 873,80			
6	Gmina Wojsławice	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	93 600,00	4 167,00	97 767,00			
Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
7	Gmina Siedliszcze	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	112 320,00	5 000,40	117 320,40			
8	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	52 416,00	2 333,52	54 749,52			
9	Powiat Olkusi	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	12 024,00		12 024,00			
10	Miasto Chełm na prawach powiatu	Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2320	90 000,00		90 000,00			
Razem dotacje celowe:						573 520,00	17 334,72	590 854,72	38 551,33	3 637,92	42 189,25

II. Dotacje podmiotowe											
Razem dotacje podmiotowe:						0,00		0,00	0,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						573 520,00	17 334,72	590 854,72	38 551,33	3 637,92	42 189,25
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
I. Dotacje celowe											
1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2360	7 000,00		7 000,00			
		Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	2360	139 903,68		139 903,68			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	851	85195	2360	5 000,00		5 000,00			
Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92105	2360	18 000,00		18 000,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	5 000,00		5 000,00			
2	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2810	149 760,00	6 667,20	156 427,20			
3	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	10 000,00		10 000,00			
4	Parafia pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu	Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu	921	92120	6570				500 000,00		500 000,00
Razem dotacje celowe:						334 663,68	6 667,20	341 330,88	500 000,00		500 000,00
II. Dotacje podmiotowe											
1	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Realizacja zadań w zakresie kształcenia,	801	80102	2540	2 450 000,00		2 450 000,00			
		wychowania i opieki,	801	80134	2540	1 200 000,00		1 200 000,00			
		w tym profilaktyki społecznej	854	85403	2540	2 000 000,00		2 000 000,00			
Razem dotacje podmiotowe:						5 650 000,00		5 650 000,00	0,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						5 984 663,68	6 667,20	5 991 330,88	500 000,00		500 000,00
Dotacje razem:						6 558 183,68	24 001,92	6 582 185,60	538 551,33	3 637,92	542 189,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/64/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 stycznia 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		
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 996 347,48	16 445 651,94							5 817 873,91	331 122,01	6 148 995,92	10 178 473,57	118 182,45	10 296 656,02
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 996 347,48	16 445 651,94							5 817 873,91	331 122,01	6 148 995,92	10 178 473,57	118 182,45	10 296 656,02
		Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	5 122 140,31	5 122 246,79							1 862 923,16	38,73	1 862 961,89	3 259 217,15	67,75	3 259 284,90
		Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	2 538 804,11	2 539 202,44							923 363,71	144,87	923 508,58	1 615 440,40	253,46	1 615 693,86
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	5 704 411,28	5 704 411,28							2 074 694,47		2 074 694,47	3 629 716,81		3 629 716,81
		Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	2 630 991,78	2 634 510,77							956 892,57	1 279,86	958 172,43	1 674 099,21	2 239,13	1 676 338,34
		Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	0,00	445 280,66							0,00	329 658,55	329 658,55	0,00	115 622,11	115 622,11
II	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027															

710		Działalność usługowa	2 457 833,09	2 458 544,50							1 013 753,27	514,99	1 014 268,26	1 444 079,82	196,42	1 444 276,24
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 457 833,09	2 458 544,50							1 013 753,27	514,99	1 014 268,26	1 444 079,82	196,42	1 444 276,24
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	2 457 833,09 4 001,63	2 458 544,50 4 379,25							1 013 753,27 4 001,63	514,99 377,62	1 014 268,26 4 379,25	1 444 079,82	196,42	1 444 276,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 130,27	232 470,23	28 068,14	6 802,35	34 870,49	159 062,13	38 537,61	197 599,74						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 130,27	232 470,23	28 068,14	6 802,35	34 870,49	159 062,13	38 537,61	197 599,74						
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	187 130,27	232 470,23	28 068,14	6 802,35	34 870,49	159 062,13	38 537,61	197 599,74						
III Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
750		Administracja publiczna	837 700,00	843 850,00	38 040,00	1 230,00	39 270,00	152 160,00	4 920,00	157 080,00	129 500,00		129 500,00	518 000,00		518 000,00
	75095	Pozostała działalność	837 700,00	843 850,00	38 040,00	1 230,00	39 270,00	152 160,00	4 920,00	157 080,00	129 500,00		129 500,00	518 000,00		518 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	837 700,00	843 850,00	38 040,00	1 230,00	39 270,00	152 160,00	4 920,00	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	1 274 758,00	569 562,00		569 562,00	705 196,00		705 196,00						
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 274 758,00	1 274 758,00	569 562,00		569 562,00	705 196,00		705 196,00						
		Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 274 758,00	1 274 758,00	569 562,00		569 562,00	705 196,00		705 196,00						
Razem:			20 753 768,84	21 255 274,67	635 670,14	8 032,35	643 702,49	1 016 418,13	43 457,61	1 059 875,74	6 961 127,18	331 637,00	7 292 764,18	12 140 553,39	118 378,87	12 258 932,26

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/64/2025

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 30 stycznia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo				15 996 347,48	449 304,46	16 445 651,94
	01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				15 996 347,48	449 304,46	16 445 651,94
		Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				2 538 804,11	398,33	2 539 202,44
		Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 122 140,31	106,48	5 122 246,79
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 704 411,28		5 704 411,28
		Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				2 630 991,78	3 518,99	2 634 510,77
		Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				0,00	445 280,66	445 280,66
600		Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	3 924 832,09		3 924 832,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	3 924 832,09		3 924 832,09
		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
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
710		Działalność usługowa				2 492 382,79	3 971,71	2 496 354,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				2 492 382,79	3 971,71	2 496 354,50
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				2 492 382,79	3 971,71	2 496 354,50
750		Administracja publiczna	190 200,00	6 150,00	196 350,00	647 500,00		647 500,00
	75095	Pozostała działalność	190 200,00	6 150,00	196 350,00	647 500,00		647 500,00
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	190 200,00	6 150,00	196 350,00	647 500,00		647 500,00
801		Oświata i wychowanie	277 860,00		277 860,00			
	80195	Pozostała działalność	277 860,00		277 860,00			
		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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 130,27	45 339,96	232 470,23			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 130,27	45 339,96	232 470,23			
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	187 130,27	45 339,96	232 470,23			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000,00		500 000,00

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				500 000,00		500 000,00
		Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu				500 000,00		500 000,00
Razem:			665 190,27	51 489,96	716 680,23	23 561 062,36	453 276,17	24 014 338,53