



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 7773

UCHWAŁA NR LIV/383/2023 RADY POWIATU W CHELMIE

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1) w § 1:

a) kwotę 140 135 685,19 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 756 398,60 zł i zwiększa się o kwotę 1 194 690,05 zł do kwoty 140 573 976,64 zł, z tego kwotę 92 110 178,43 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 105 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 049 744,00 zł do kwoty 93 054 922,43 zł i kwotę 48 025 506,76 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 651 398,60 zł i zwiększa się o kwotę 144 946,05 zł do kwoty 47 519 054,21 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 3 278 747,95 zł,”;

2) w § 2 kwotę 172 885 317,19 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 468 882,77 zł i zwiększa się o kwotę 1 794 217,77 zł do kwoty 173 210 652,19 zł, z tego kwotę 94 129 804,59 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 023 831,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 689 688,60 zł do kwoty 94 795 662,19 zł oraz kwotę 78 755 512,60 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 445 051,77 zł i zwiększa się o kwotę 104 529,17 zł do kwoty 78 414 990,00 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 32 636 675,55 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

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

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 3 106 440,72 zł,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 030 234,83 zł.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 35 935 107,55 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 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 5 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 6 do niniejszej uchwały,
 - w pkt 3 dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 – w związku z czym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe w łącznej kwocie 332 050,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 332 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.” - w związku z czym w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Walczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LJV/383/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 13 października 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				279 474,00	0,00	0,00	279 474,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 612 387,00	0,00	0,00	1 612 387,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	144 946,05	-144 946,05	0,00	0,00
			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	144 946,05	-144 946,05	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	144 946,05	-144 946,05	0,00	0,00
			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	144 946,05	-144 946,05	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 946,05	-144 946,05	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 172 813,50	-506 452,55	0,00	1 666 360,95

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 172 813,50	-506 452,55	0,00	0,00	1 666 360,95
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 172 813,50	-506 452,55	0,00	0,00	1 666 360,95
				majątkowe razem:	2 317 759,55	-651 398,60	0,00	0,00	1 666 360,95
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 946,05	-144 946,05	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							
801			Oświata i wychowanie	32 115,00	0,00	94 744,00	126 859,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	94 744,00	94 744,00
			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
		2170	Środki otrzymane z parafistwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	94 744,00	94 744,00
852			Pomoc społeczna	17 972 253,00	0,00	700 000,00	18 672 253,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 966 053,00	0,00	700 000,00	18 666 053,00
			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
853		0630	Wpływy z usług	11 328 130,00	0,00	700 000,00	12 028 130,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 354,74	-30 000,00	0,00	1 300 354,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	1 210 354,74	-30 000,00	0,00	1 180 354,74
	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
855	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	Rodzina	2 549 089,00	-75 000,00	255 000,00	2 729 089,00
	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
85508	Rodziny zastępcze	1 700 000,00	-50 000,00	5 000,00	1 655 000,00
	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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	-50 000,00	0,00	1 650 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 089,00	-25 000,00	250 000,00	1 074 089,00
	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
0830	Wpływy z usług	846 489,00	-25 000,00	250 000,00	1 071 489,00
	bieżące razem:	87 542 249,91	-105 000,00	1 049 744,00	88 486 993,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 749,08	0,00	0,00	2 561 749,08

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 634 037,17	0,00	144 946,05	5 778 983,22
	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	5 634 037,17	0,00	144 946,05	5 778 983,22
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 634 037,17	0,00	144 946,05	5 778 983,22
	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	5 634 037,17	0,00	144 946,05	5 778 983,22
6258	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	3 584 938,47	0,00	92 229,17	3 677 167,64
6259	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	2 049 098,70	0,00	52 716,88	2 101 815,58

Rodzaj zadania:		Zlecone					majątkowe razem:	
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:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 676 067,52	0,00	0,00	2 676 067,52	0,00
			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	0,00
Ogółem:				140 135 685,19	-756 398,60	1 194 690,05	140 573 976,64	
				8 340 732,30	-144 946,05	144 946,05	8 340 732,30	
								45 852 693,26
								5 778 983,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/383/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 13 października 2023 r.

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
				279 474,00	279 474,00	279 474,00	250 090,00	29 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 474,00	279 474,00	279 474,00	250 090,00	29 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
				4 227 891,49	2 761 582,00	1 569 303,00	1 540 616,00	28 687,00	1 192 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 109,49	1 466 109,49	1 337 489,59	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 227 891,49	2 761 582,00	1 569 303,00	1 540 616,00	28 687,00	1 192 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 109,49	1 466 109,49	1 337 489,59	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
				8 554 731,47	2 775 748,25	2 139 999,17	2 139 999,17	0,00	2 861 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 983,22	5 778 983,22	5 778 983,22	0,00	0,00	0,00
	010		Rohicwio i holicwio	-92 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 229,17	-92 229,17	-92 229,17	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 554 731,47	2 775 748,25	2 139 999,17	2 139 999,17	0,00	2 861 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 983,22	5 778 983,22	5 778 983,22	0,00	0,00	0,00
	01005		Praca glosdziujnc-uradzcowe na potrzeby rohicwa	-92 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 229,17	-92 229,17	-92 229,17	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 554 731,47	2 775 748,25	2 139 999,17	2 139 999,17	0,00	2 861 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 983,22	5 778 983,22	5 778 983,22	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 677 167,64	3 677 167,64	3 677 167,64	3 677 167,64	0,00	3 677 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 167,64	3 677 167,64	3 677 167,64	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia finansowe na rzecz jednostek fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa nieruchomości	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 044,75	2 194 044,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 229,17	-52 229,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 101 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 815,58	2 101 815,58	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	75 376 512,11	4 362 050,00	0,00	4 362 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 014 462,11	71 014 462,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-841 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 000,00	-341 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 535 512,11	3 862 050,00	0,00	3 862 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 673 462,11	70 673 462,11	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	75 328 512,11	4 312 050,00	0,00	4 312 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 014 462,11	71 014 462,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-841 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 000,00	-341 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 487 512,11	3 812 050,00	0,00	3 812 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 673 462,11	70 673 462,11	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 436 150,00	3 436 150,00	0,00	3 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 150,00	2 936 150,00	0,00	2 936 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 193 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 193 375,70	38 193 375,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 000,00	-841 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 852 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 852 375,70	37 852 375,70	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 038 173,00	21 914 215,22	21 027 019,00	16 887 755,00	4 139 284,00	0,00	748 648,00	138 548,22	0,00	0,00	123 957,78	123 957,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 038 173,00	21 914 215,22	21 027 019,00	16 887 755,00	4 139 284,00	0,00	748 648,00	138 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123 957,78	123 957,78	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 410 063,21	20 380 063,21	20 037 215,21	16 281 028,21	3 756 186,00	0,00	342 848,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	20 410 063,21	20 380 063,21	20 037 215,21	16 281 028,21	3 756 186,00	0,00	342 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 407 028,00	1 407 028,00	0,00	1 407 028,00	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	
				po zmianach	1 407 028,00	1 407 028,00	0,00	1 407 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	232 506,00	138 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 548,22	0,00	93 957,78	93 957,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 506,00	138 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 548,22	0,00	93 957,78	93 957,78	0,00	0,00	0,00
754	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 321 803,01	4 286 803,01	76 950,00	4 188 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 822,60	-11 822,60	0,00	0,00	
				po zmianach	4 321 803,01	4 286 803,01	76 950,00	4 188 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 822,60	-11 822,60	0,00	0,00	
				po zmianach	11 822,60	11 822,60	11 822,60	11 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj zadania:	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydki bieżące		z tego:				z tego:			z tego:			Wydki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługę nieruchomości	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
							wydatki na realizację zadań budżetowych	wydatki na świadczenia usług w zakresie świadczeń fizycznych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2300	Wzrosty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		6170	Wzrosty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowany z budżetu państwa z inwestycyjnych	40 000,00 -11 822,60 0,00 0,00	21 822,60 11 822,60 0,00 0,00	21 822,60 11 822,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 822,60 11 822,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 -11 822,60 0,00 0,00	40 000,00 -11 822,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
801			Obsługa i wychowanie	28 177,40 8 501 757,54 0,00 0,00	28 177,40 8 501 757,54 0,00 0,00	8 094 346,42 341 848,00 6 09 059,00	0,00 0,00 0,00	8 094 346,42 341 848,00 6 09 059,00	2 113 469,50 269 704,00 2 864 484,00	293 951,62 0,00 5 727,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 177,40 0,00 0,00 0,00	28 177,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	80102		Skolony podstawowe specjalne	9 110 816,54 2 973 220,60 186 712,00 3 159 932,60 1 400 000,00 0,00	9 110 816,54 2 973 220,60 186 712,00 3 159 932,60 1 400 000,00 0,00	6 436 164,42 1 481 809,00 23 116,00 1 504 825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 436 164,42 1 481 809,00 23 116,00 1 504 825,00 0,00 0,00	2 374 943,50 1 410 767,60 162 628,00 1 573 395,60 1 400 000,00 0,00	299 678,62 80 644,00 968,00 81 617,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 628,00 1 562 628,00 69 289,00 0,00	162 628,00 1 562 628,00 69 289,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 628,00 1 562 628,00 69 289,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00 69 237,00 211 964,00 0,00	968,00 69 237,00 211 964,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	968,00 69 237,00 211 964,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	1 134,00 213 128,00 1 114 018,00 0,00	1 134,00 213 128,00 1 114 018,00 0,00	1 134,00 213 128,00 1 114 018,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 134,00 213 128,00 1 114 018,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4730		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 982,00 1 136 000,00 745 391,00 0,00	21 982,00 1 136 000,00 745 391,00 0,00	21 982,00 1 136 000,00 704 821,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 982,00 1 136 000,00 704 821,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80105		Przedsiębiorstwo specjalne	31 344,00 776 735,00 32 695,00 0,00	31 344,00 776 735,00 32 695,00 0,00	31 344,00 776 735,00 32 695,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 344,00 776 735,00 32 695,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 759,00 37 454,00 78 315,00 0,00	4 759,00 37 454,00 78 315,00 0,00	4 759,00 37 454,00 78 315,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 759,00 37 454,00 78 315,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	21 643,00 99 958,00 545 958,00 4 942,00	21 643,00 99 958,00 545 958,00 4 942,00	21 643,00 99 958,00 545 958,00 4 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 643,00 99 958,00 545 958,00 4 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 900,00 550 900,00 0,00	550 900,00 550 900,00 0,00	550 900,00 550 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 900,00 550 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Dział	Rodzaj zadania:	Własne				Z tego:												Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		Nazwa		Plan		Wydaki bieżące				z tego:				z tego:					Wydaki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 167 136,04	3 035 290,42	2 462 218,42	573 072,00	0,00	131 846,62	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
		4280	Zakup energii	po zmianach	3 338 136,04	3 206 290,42	2 608 218,42	598 072,00	0,00	131 846,62	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	195 000,00	195 400,00	0,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 483 493,90	1 483 703,00	1 483 703,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 608 752,90	1 608 752,90	738 388,00	27 945,00	801 547,90	40 892,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	798 856,00	798 856,00	0,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	540 649,00	540 649,00	540 649,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 403,00	26 403,00	26 403,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 814,00	104 814,00	13 472,00	81 342,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 744,00	64 744,00	47 600,00	47 144,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 144,00	20 144,00	20 144,00	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
		4280	Zakup energii	przed zmianą	25 184,00	25 184,00	150,00	150,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia usług oświatowych, kulturalnych, fizycznych;	dotacje na realizację zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa pożyczek i udziałów			
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	298 929,00	298 929,00	298 929,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	310 759,00	310 759,00	310 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	35 166,00	35 166,00	35 166,00	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	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	37 593,00	37 593,00	37 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 503 596,71	10 288 966,71	8 920 066,48	6 994 999,59	1 925 066,89	284 462,38	284 462,38	1 104 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		2540	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	-131 831,00	-131 831,00	-94 300,00	-47 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	228 807,00	228 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	10 600 542,71	8 788 235,48	6 910 699,59	1 877 535,89	1 332 844,85	284 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 620 410,95	3 249 437,10	2 509 954,10	739 483,00	1 104 037,85	51 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-47 731,00	-47 731,00	-200,00	-47 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	228 807,00	228 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 801 486,95	4 586 466,95	3 201 706,10	691 952,00	1 332 844,85	51 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	228 807,00	228 807,00	0,00	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	1 328 807,00	1 328 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	44 998,00	44 998,00	44 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	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	po zmianach	317,00	317,00	317,00	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	269 975,00	269 975,00	269 975,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	281 975,00	281 975,00	281 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	40 718,00	40 718,00	40 718,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	38 718,00	38 718,00	38 718,00	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	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	5 077,00	5 077,00	5 077,00	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	224 230,00	224 230,00	224 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	209 230,00	209 230,00	209 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj zadania:	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki finansowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje na	Wydatki na świadczenia	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje na	Wydatki na świadczenia	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje na	Wydatki na świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85419			Chrońki rewalidacyjno-wychowawcze	432 043,00	-432 043,00	-432 043,00	400 092,00	13 222,00	0,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-432 043,00	-432 043,00	-432 043,00	400 092,00	13 222,00	0,00	18 729,00	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 928,00	365 943,00	347 214,00	333 982,00	13 222,00	0,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	50 928,00	365 943,00	347 214,00	333 982,00	13 222,00	0,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	47 928,00	47 928,00	47 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	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	7 110,00	47 928,00	47 928,00	47 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 558,00	323 558,00	323 558,00	323 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	323 558,00	323 558,00	323 558,00	323 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 486 136,00	-305 000,00	-245 000,00	2 446 525,00	1 564 957,00	0,00	2 384 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-305 000,00	-305 000,00	-245 000,00	-115 000,00	-130 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	6 486 136,00	6 486 136,00	6 486 136,00	2 446 525,00	1 564 957,00	0,00	2 384 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zastępcze	3 728 429,00	-130 000,00	-70 000,00	1 163 709,00	336 326,00	0,00	2 229 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	3 728 429,00	3 728 429,00	3 728 429,00	1 163 709,00	336 326,00	0,00	2 229 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	2 228 394,00	-60 000,00	0,00	1 093 709,00	336 326,00	0,00	2 168 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	2 228 394,00	2 228 394,00	2 228 394,00	1 093 709,00	336 326,00	0,00	2 168 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	874 950,00	-70 000,00	-70 000,00	874 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	874 950,00	874 950,00	874 950,00	874 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność pleców opiekuńczo-wychowawczych	2 757 707,00	-175 000,00	-175 000,00	1 282 816,00	1 228 631,00	0,00	1 662 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	2 757 707,00	2 757 707,00	2 757 707,00	1 282 816,00	1 228 631,00	0,00	1 662 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 817,00	-35 000,00	-35 000,00	999 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	999 817,00	999 817,00	999 817,00	999 817,00	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	179 290,00	179 290,00	179 290,00	179 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	179 290,00	179 290,00	179 290,00	179 290,00	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	25 509,00	-5 000,00	-5 000,00	25 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	25 509,00	25 509,00	25 509,00	25 509,00	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:							Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe	Wydki na zadania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	353 960,00	353 960,00	353 960,00	0,00	353 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 960,00	233 960,00	233 960,00	0,00	233 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	135 480,00	135 480,00	135 480,00	0,00	135 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 480,00	125 480,00	125 480,00	0,00	125 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	165 703 165,78	88 413 762,87	75 810 356,02	51 305 936,01	24 504 422,01	3 396 191,35	3 906 916,00	2 700 297,30	0,00	2 600 000,00	77 289 403,11	5 902 941,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 468 882,77	-1 023 831,00	-963 831,00	-286 300,00	-677 531,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-445 051,77	-82 229,17	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 794 217,77	1 689 688,60	1 193 670,60	979 704,00	213 966,60	490 291,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	104 529,17	104 529,17	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	166 028 500,78	89 079 620,27	76 040 197,62	51 989 340,01	24 040 837,61	3 886 482,35	3 852 643,00	2 700 297,30	0,00	2 600 000,00	76 948 860,51	6 915 241,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe	Wydki na zadania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 674 985,92	2 537 941,18	2 537 941,18	1 691 390,91	846 550,27	135 044,74	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 674 985,92	2 537 941,18	2 537 941,18	1 691 390,91	846 550,27	135 044,74	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	2 674 985,92	2 537 941,18	2 537 941,18	1 691 390,91	846 550,27	135 044,74	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/383/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 13 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach w zł
Przychody ogółem:			36 048 064,00	112 956,45		35 935 107,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 873 934,72			2 873 934,72
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 506,00			232 506,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 441 623,28	112 956,45		11 328 666,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00			21 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 298 432,00			3 298 432,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 298 432,00			3 298 432,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LJV/383/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 13 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje na zadania bieżące w zł			Dotacje na zadania majątkowe w zł			
			Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
<i>I. Dotacje celowe</i>											
1	Gmina Chełm	Prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1818L – Staw – Krobonosz na terenie Gminy Chełm w ramach zadania „Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm”	600	60014	2310	10 000,00			10 000,00		
2	Powiat Krasnostawski	Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik— Żulin— Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dl. 0,286 km w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"	600	60014	6300				100 000,00		100 000,00
3	Gmina Siedliszcze	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze	600	60014	6619				10 000,00		10 000,00
4	Gmina Siedliszcze	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi (dofinansowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1809L)	600	60014	6610				5 000,00		5 000,00
5	Gmina Ruda-Huta	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L	600	60014	6619				1 323 321,38		1 323 321,38
6	Powiat Lubelski	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu	710	71012	6620 6629				23 619,90 4 168,21		23 619,90 4 168,21

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	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020	2320	58 000,00	58 000,00				
8	Gmina Chełm	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	127 150,00	127 150,00				
9	Gmina Ruda-Huta	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	162 730,00	162 730,00				
10	Gmina Sawin	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	76 640,00	76 640,00				
11	Gmina Wierzbica	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	338 520,00	338 520,00				
12	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	2320	3 000,00	3 000,00				
13	Gmina Sawin	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	114 707,00	114 707,00				
14	Gmina Wojsławice	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	81 934,00	81 934,00				
15	Gmina Siedliszcze	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	98 320,00	98 320,00				
16	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	52 438,00	52 438,00				
17	Miasto Chełm na prawach powiatu	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	2710	10 000,00	10 000,00				

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
18	Powiat Olkusi	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	18 840,00		18 840,00			
19	Gmina Ruda-Huta	Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2310	40 000,00		40 000,00			
Razem dotacje celowe:						1 192 279,00		1 192 279,00			1 466 109,49
II. Dotacje podmiotowe											
Razem dotacje podmiotowe:						0,00		0,00			0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 192 279,00		1 192 279,00			1 466 109,49
I. Dotacje celowe											
1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2360	5 600,00		5 600,00			
		Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	2360	126 060,00		126 060,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	851	85195	2360	2 000,00		2 000,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92105	2360	16 000,00		16 000,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	4 000,00		4 000,00			

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
2	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Sawinie	801	80153	2830	8 984,74		8 984,74			
3	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli	801 801 854	80102 80134 85403	2830 2830 2830	10 767,60 2 691,90 4 037,85		10 767,60 2 691,90 4 037,85			
4	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2810	131 094,00		131 094,00			
5	Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	20 000,00		20 000,00			
Razem dotacje celowe:							331 236,09		331 236,09		0,00
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>											
1	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Realizacja zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	801 801 854	80102 80134 85403	2540 2540 2540	1 400 000,00 700 000,00 1 100 000,00	162 628,00 98 856,00 228 807,00	1 562 628,00 798 856,00 1 328 807,00			
Razem dotacje podmiotowe:							3 200 000,00	490 291,00	3 690 291,00		0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							3 531 236,09	490 291,00	4 021 527,09		0,00
Dotacje razem:							4 723 515,09	490 291,00	5 213 806,09		1 466 109,49

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/383/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 13 października 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	50 892 643,54	358 000,00	0,00	50 534 643,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 892 643,54	358 000,00	0,00	50 534 643,54
		Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole	10 374 004,18			10 374 004,18
		Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1850L i 1851L na terenie gminy Żmudź i Dubienka	7 533 238,52			7 533 238,52
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny	2 065 817,00			2 065 817,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1859L od km 11+286,59 do km 13+258,94 na odcinku Putnowice Wielkie - Busieniec	3 541 692,94			3 541 692,94
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3129L od km 4+238,35 do km 6+289,78 na odcinku Niedziałowice Drugie - Bańkowszczyzna	4 241 949,12			4 241 949,12
		Wykonanie projektów budowlanych przebudowy mostów	30 000,00			30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 14+794,10 na odcinku Kasilan - Żmudź Kolonia"	154 300,00			154 300,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych	358 000,00	358 000,00		0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska"	67 650,00			67 650,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź	8 247 639,87			8 247 639,87
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź	14 278 351,91			14 278 351,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda	22 000,00			22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	93 957,78	0,00	0,00	93 957,78
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	93 957,78	0,00	0,00	93 957,78
		Cyfrowy Powiat	93 957,78			93 957,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku	215 000,00			215 000,00
855		Rodzina	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego dostosowania budynku Domu Dziecka w Siedliszczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	80 000,00			80 000,00
Razem			51 303 601,32	358 000,00	0,00	50 945 601,32

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIV/383/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 13 października 2023 r.

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

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział rozdział	Kwota w zł																
			Wydatki razem			bieżące						majątkowe							
			plan przed zmianami	plan po zmianach	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
1	Scalanie gruntów obszarów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	233 698,20	233 698,20							84 996,04		84 996,04	148 702,16		148 702,16			
2	Scalanie gruntów obszaru Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	5 232 142,02	5 232 142,02							1 902 929,43		1 902 929,43	3 329 212,59		3 329 212,59			
3	Scalanie gruntów obszarów Wola Korbutowa Pierwsza, Wola Korbutowa Druga i Wola Korbutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	99 999,00	99 999,00							36 369,64		36 369,64	63 629,36		63 629,36			
4	Scalanie gruntów obszarów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tarnowska i Wygod, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	213 144,00	213 144,00							169 749,64		169 749,64	43 394,36		43 394,36	135 623,53		
5	Scalanie gruntów obszaru Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	255 175,21	255 175,21							162 367,99		162 367,99						
6	Scalanie gruntów obszaru Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	686 120,57	686 120,57							436 578,52		436 578,52						
7	Scalanie gruntów obszaru Syezyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	1 083 442,03	1 083 442,03							689 394,16		689 394,16						
8	Scalanie gruntów obszaru Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	537 011,27	537 011,27							341 700,27		341 700,27						
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L - dotacja dla Gminy Siedliszcze	600 60014	10 000,00	10 000,00							10 000,00		10 000,00	10 000,00					
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L - dotacja dla Gminy Ruda-Huta	600 60014	1 323 321,38	1 323 321,38							1 323 321,38		1 323 321,38	1 323 321,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II																
<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020</i>																
1	Cyfrowy Powiat	750 75095	232 506,00	232 506,00				138 548,22		138 548,22				93 957,78		93 957,78
III																
<i>Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</i>																
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	710 71012	4 168,21	4 168,21							4 168,21		4 168,21			
2	E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podmiotami poziomu cy.berbezpieczeństwa	750 75020	30 000,00	30 000,00							30 000,00		30 000,00			
3	Cyberbezpieczny Samorząd	750 75095	0,00	12 300,00							0,00	12 300,00	12 300,00			
Razem			9 940 727,89	9 953 027,89	931 708,14		931 708,14	1 768 589,16		1 768 589,16	3 561 534,34	79 929,17	3 481 605,17	3 678 896,25	92 229,17	3 771 125,42

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIV/383/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 13 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące		majątkowe		plan po zmianach	
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami		zmiany
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 561 749,08		2 561 749,08	5 778 983,22	5 778 983,22	5 778 983,22
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 561 749,08		2 561 749,08	5 778 983,22	5 778 983,22	5 778 983,22
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				233 698,20		233 698,20
		Scalanie gruntów obrębu Kobyłe, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 232 142,02		5 232 142,02
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie				99 999,00		99 999,00
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tamowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				213 144,00		213 144,00
		Scalanie gruntów Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	255 175,21			255 175,21		
		Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	537 011,27			537 011,27		
		Scalanie gruntów obrębów Olchowice-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	686 120,57			686 120,57		
		Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 083 442,03			1 083 442,03		

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	20 136 818,57	17 000,00	20 153 818,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	20 136 818,57	17 000,00	20 153 818,57
		Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chelm	10 000,00		10 000,00			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze				10 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi				5 000,00		5 000,00
		Wykonanie projektów budowlanych				1 009 575,57		1 009 575,57
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny- Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia- Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Strebzyszcze- Gotówka				2 287 909,48		2 287 909,48
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica- Czuczycze Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw-Krobonosz				4 523 979,86		4 523 979,86
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów-Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chelmska w Mieście Rejowiec Fabryczny- Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny				5 171 689,33		5 171 689,33
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1832L od km 0+000 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce Kolonia - Wereszcze Duże				7 128 664,33		7 128 664,33
		Opracowanie projektów budowlanych				0,00	5 000,00	5 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasitan-Sielec				0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł								
			bieżące				majątkowe				
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia				0,00	3 000,00	3 000,00			
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska				0,00	3 000,00	3 000,00			
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice				0,00	3 000,00	3 000,00			
710		Działalność usługowa	800 000,00		800 000,00	27 788,11		27 788,11			27 788,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00		800 000,00	27 788,11		27 788,11			27 788,11
		Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu chełmskiego	800 000,00		800 000,00						
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				27 788,11					27 788,11
750		Administracja publiczna				30 000,00		12 300,00			42 300,00
	75020	Starostwa powiatowe				30 000,00		30 000,00			30 000,00
		E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniestieniem poziomu cyberbezpieczeństwa				30 000,00					30 000,00
	75095	Pozostała działalność				0,00		12 300,00			12 300,00
		Cyberbezpieczny Samorząd				0,00		12 300,00			12 300,00
801		Oświata i wychowanie	250 074,00	94 744,00	344 818,00						
	80195	Pozostała działalność	250 074,00	94 744,00	344 818,00						
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”	250 074,00		250 074,00						
		Rehabilitacja 25 plus	0,00	94 744,00	94 744,00						
		Razem:	3 621 823,08	94 744,00	3 716 567,08	25 973 589,90	29 300,00	26 002 889,90			

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIV/383/2023
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 13 października 2023 r.

**Plan dochodów wydzielonych rachunków
dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł					
			Dochody			Wydatki		
			Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 050,00	45 000,00	332 050,00	287 050,00	45 000,00	332 050,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 700,00		60 700,00	60 700,00		60 700,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku	60 700,00		60 700,00	60 700,00		60 700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	226 350,00	45 000,00	271 350,00	226 350,00	45 000,00	271 350,00
		Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience	155 500,00	25 000,00	180 500,00	155 500,00	25 000,00	180 500,00
		Zespół Szkół w Siedliszczu	70 850,00	20 000,00	90 850,00	70 850,00	20 000,00	90 850,00
Ogółem			287 050,00	45 000,00	332 050,00	287 050,00	45 000,00	332 050,00