

**Uchwała Nr II/        /2024**  
**Rady Powiatu w Chelmie**  
**z dnia 7 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 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 LVI/397/2023 Rady Powiatu w Chelmie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) kwotę 196 081 658,35 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 3 396 466,92 zł i zwiększa się o kwotę 1 472 759,49 zł do kwoty 194 157 950,92 zł, z tego kwotę 118 509 750,44 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 222 009,99 zł do kwoty 118 731 760,43 zł i kwotę 77 571 907,91 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 396 466,92 zł i zwiększa się o kwotę 1 250 749,50 zł do kwoty 75 426 190,49 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 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 5 052 385,99 zł,”,
- c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  - „3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 472 125,84 zł,”,

2) w § 2 kwotę 205 132 759,32 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 4 617 563,04 zł i zwiększa się o kwotę 2 663 880,97 zł do kwoty 203 179 077,25 zł, z tego kwotę 106 816 248,95 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 663 880,97 zł do kwoty 109 480 129,92 zł oraz kwotę 98 316 510,37 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 617 563,04 zł do kwoty 93 698 947,33 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 9 021 126,33 zł.
- 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia 3 531 546,10 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 489 580,23 zł.”,

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 12 851 126,33 zł.”  
– w związku z czym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w § 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 2024 – w związku z czym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Izabela Niemczyk

INSPEKTOR  
  
mgr Ewa Krudzińska

Radca prawny  
  
Ewa Luda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III /2024 Rady Powiatu w Chelmie z dnia 7 czerwca 2024 r.

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |   |       | 312 560,00        | 0,00         | 0,00        | 312 560,00                  |
| 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<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |   |       | 2 181 939,12      | 0,00         | 0,00        | 2 181 939,12                |
| 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

|       |  |      |                                                                                                                                                                                     |            |             |      |            |
|-------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|------------|
| 600   |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 455 186,72 | -165 000,00 | 0,00 | 290 186,72 |
|       |  |      | 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       |
| 60014 |  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 455 186,72 | -165 000,00 | 0,00 | 290 186,72 |
|       |  |      | 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       |
|       |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 455 186,72 | -165 000,00 | 0,00 | 290 186,72 |

| majątkowe razem: |  |  |  |                                                                                                                                                          | 455 186,72 | -165 000,00 | 0,00 | 290 186,72 |
|------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|------------|
|                  |  |  |  | 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 | Rodział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1     | 2       | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
|       |         |      |                                                                                                                                                          | bieżące           |              |             |                          |
| 758   |         |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 67 382 340,00     | 0,00         | 3 487,00    | 67 385 827,00            |
|       |         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       | 75814   |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 63 215,00         | 0,00         | 3 487,00    | 66 702,00                |
|       |         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|       |         | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 13 215,00         | 0,00         | 3 487,00    | 16 702,00                |
| 801   |         |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 23 675,00         | 0,00         | 67 543,87   | 91 218,87                |
|       |         |      | 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                     |
|       | 80102   |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 159,47      | 159,47                   |
|       |         |      | 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                     |
|       |         | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 159,47      | 159,47                   |
|       | 80134   |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 67 384,40   | 67 384,40                |
|       |         |      | 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                     |
|       |         | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 67 384,40   | 67 384,40                |
| 852   |         |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 18 453 028,00     | 0,00         | 31 335,00   | 18 484 363,00            |
|       |         |      | 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                                                                                                                                   | 18 449 728,00     | 0,00         | 31 335,00   | 18 481 063,00            |
|       |         |      | 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 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 0,00                  | 0,00        | 31 335,00         | 31 335,00             |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 233 251,00            | 0,00        | 101 112,13        | 334 363,13            |
|     |       |      | 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                  |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                    | 231 851,00            | 0,00        | 67 228,16         | 299 079,16            |
|     |       |      | 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                  |
|     | 2950  |      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                               | 0,00                  | 0,00        | 67 228,16         | 67 228,16             |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                     | 1 400,00              | 0,00        | 33 883,97         | 35 283,97             |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|     | 2170  |      | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 0,00                  | 0,00        | 33 883,97         | 33 883,97             |
|     |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>111 021 397,32</b> | <b>0,00</b> | <b>203 478,00</b> | <b>111 224 875,32</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 698 867,53          | 0,00        | 0,00              | 1 698 867,53          |

| majątkowe |       |  |                                                                                                                                                                               |               |               |              |               |
|-----------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 600       |       |  | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 41 701 207,18 | -1 692 925,08 | 1 250 749,50 | 41 259 031,60 |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|           | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 41 701 207,18 | -1 692 925,08 | 1 250 749,50 | 41 259 031,60 |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|           | 0800  |  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 1 250 749,50 | 1 250 749,50  |
|           | 6280  |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 498 000,00  | -1 692 925,08 | 0,00         | 7 805 074,92  |
| 750       |       |  | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 1 220 972,84  | -1 038 541,84 | 0,00         | 182 431,00    |
|           |       |  | 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                      | 1 220 972,84  | -1 038 541,84 | 0,00         | 182 431,00    |
|           | 75020 |  | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                           | 1 038 541,84  | -1 038 541,84 | 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                      | 1 038 541,84  | -1 038 541,84 | 0,00         | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                     |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 038 541,84         | -1 038 541,84        | 0,00                | 0,00                 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 980 000,00           | -500 000,00          | 0,00                | 480 000,00           |
|     |       |      | 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                 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 980 000,00           | -500 000,00          | 0,00                | 480 000,00           |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 980 000,00           | -500 000,00          | 0,00                | 480 000,00           |
|     |       |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>77 076 721,19</b> | <b>-3 231 466,92</b> | <b>1 250 749,50</b> | <b>75 096 003,77</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 34 395 514,01        | -1 038 541,84        | 0,00                | 33 356 972,17        |

# Rodzaj zadania:

## Zlecone

| Dział     | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6            | 7                | 8                           |
|           |          |      |                                                                                                                                                            | bieżące             |              |                  |                             |
| 758       |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 18 531,99        | 18 531,99                   |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|           | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 0,00                | 0,00         | 18 531,99        | 18 531,99                   |
|           |          |      | 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                        |
|           |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 0,00         | 18 531,99        | 18 531,99                   |
|           |          |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                      | <b>4 993 854,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 531,99</b> | <b>5 012 385,99</b>         |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
| majątkowe |          |      |                                                                                                                                                            |                     |              |                  |                             |

|  |                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>      |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>196 081 658,35</b> | <b>-3 396 466,92</b> | <b>1 472 759,49</b> | <b>194 157 950,92</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 094 381,54         | -1 038 541,94        | 0,00                | 35 055 839,70         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 7 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |           |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                                              | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                |          |           |       |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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 |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               |                                           |           |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                             |                                  |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9         | 10   | 11   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                           |                                             |                                  |      |
| Wydanki razem: |          |           |       | przed zmianą | 312 550,00      | 312 550,00                    | 275 850,00                                | 32 700,00 | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 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    |          |           |       | 312 550,00   | 312 550,00      | 275 850,00                    | 32 700,00                                 |           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                             |                                  |      |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | z tego:        |                              |                                           |            |            |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               | z tego:      |                                  |                                                                                              |                                  |      | Wydłki majątkowa | inwestycja 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 |
|---------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|               |          |           |       |              | Wydłki bieżące | wydłki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydłki 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 | Wydłki       | inwestycja i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|               |          |           |       |              |                |                              |                                           |            |            |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                                                                              |                                  |      |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1             | 2        | 3         | 4     | 5            | 6              | 7                            | 8                                         | 9          | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                          | 14                                    | 15            | 16           | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |      |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| Wydłki razem: |          |           |       | przed zmianą | 6 908 825,96   | 2 122 824,00                 | 2 073 211,00                              | 49 613,00  | 699 204,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 4 086 797,86 | 4 086 797,86                     | 3 600 998,94                                                                                 | 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                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|               |          |           |       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
| po zmianach   |          |           |       | 6 908 825,96 | 2 122 824,00   | 2 073 211,00                 | 49 613,00                                 | 699 204,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 4 086 797,86  | 4 086 797,86 | 3 600 998,94                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |      |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:                      |                                           |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              | z tego: |         |               | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                            |              |                | Wydaki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacja 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 | z tego: | z tego: | z tego:       |                                      |               |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                            |              |                |                              |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |         |         |               |                                      |               |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          | 5            | 6              | 7                            | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13      | 14      | 15            | 16                                   | 17            | 18               | 19                               |                                                                                              |                                  |                                             |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 61 715 652,50  | 4 013 018,63                 | 0,00                                      | 4 013 018,63                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 57 702 633,87                        | 57 702 633,87 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -2 895 749,11  | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | -2 895 749,11    | -2 895 749,11                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 58 819 903,39  | 4 013 018,63                 | 0,00                                      | 4 013 018,63                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | 54 806 884,76    | 54 806 884,76                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą | 61 855 652,50  | 3 963 018,63                 | 0,00                                      | 3 963 018,63                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00    | 57 702 633,87 | 57 702 633,87                        | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -2 895 749,11  | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | -2 895 749,11    | -2 895 749,11                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 58 959 903,39  | 3 963 018,63                 | 0,00                                      | 3 963 018,63                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | 54 806 884,76    | 54 806 884,76                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 6050  |          |           | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 25 505 426,89  | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00    | 25 505 426,89 | 25 505 426,89                        | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -2 895 749,11  | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | -2 895 749,11    | -2 895 749,11                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 22 609 677,58  | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | 22 609 677,58    | 22 609 677,58                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |

## Rodzaj zadania:

## Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                           |                                                     |                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | Z tego:                          |                                                                                      |                          |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |       |              | Wydaki 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                          |                                  |                                             |      |
|       |          |           |       |              |                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydaki związane z tytułem gwarancji |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | objęcie akcji i udziałów | 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                               |                                             |      |
| 750   |          |           | 4     | przed zmianą | 27 895 650,93      | 25 659 331,23                             | 21 229 200,00                                       | 4 430 131,23                        | 0,00                       | 746 100,00                            | 72 599,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 1 417 850,70                     | 1 417 850,70                                                                         | 1 404 244,93             | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |       | zmniejszenie | -1 221 813,93      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | -1 221 813,93            | -1 221 813,93                    | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 26 673 837,00      | 25 659 331,23                             | 21 229 200,00                                       | 4 430 131,23                        | 0,00                       | 746 100,00                            | 72 599,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 155 636,77               | 182 431,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | przed zmianą | 26 209 546,93      | 24 974 327,23                             | 20 480 738,00                                       | 4 493 899,23                        | 0,00                       | 353 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 1 235 219,70             | 1 221 813,93                     | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | zmniejszenie | -1 221 813,93      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | -1 221 813,93            | -1 221 813,93                    | 0,00                                        | 0,00 |
| 6057  |          |           | 4     | 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  | 24 987 733,00      | 24 974 327,23                             | 20 480 738,00                                       | 4 493 899,23                        | 0,00                       | 353 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 13 405,77                | 13 405,77                        | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | przed zmianą | 1 038 541,84       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 1 038 541,84             | 1 038 541,84                     | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | zmniejszenie | -1 038 541,84      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | -1 038 541,84            | -1 038 541,84                    | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 8059  |          |           | 4     | przed zmianą | 183 272,09         | 0,00                                      | 0,00                                                | 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 | -183 272,09        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | -183 272,09              | -183 272,09                      | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 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 | 11 322 357,29      | 8 878 556,23                              | 7 878 408,29                                        | 1 000 150,00                        | 0,00                       | 2 100 000,00                          | 343 789,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80102 |          |           | 4     | 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  | 1 348 629,00       | 3 487,00                                  | 3 487,00                                            | 0,00                                | 0,00                       | 1 348 142,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | przed zmianą | 12 671 988,29      | 8 882 045,29                              | 7 881 895,29                                        | 1 000 150,00                        | 0,00                       | 3 448 142,00                          | 343 789,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | zmniejszenie | 3 823 164,00       | 2 139 208,00                              | 2 081 183,00                                        | 78 025,00                           | 0,00                       | 1 400 000,00                          | 83 878,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 1 010 877,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 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  |          |           | 4     | zmniejszenie | 1 010 877,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 1 010 877,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |       | po zmianach  | 4 634 081,00       | 2 139 208,00                              | 2 081 183,00                                        | 78 025,00                           | 0,00                       | 2 410 877,00                          | 83 878,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | przed zmianą | 1 400 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 1 010 877,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 1 010 877,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80120 |          |           | 4     | zmniejszenie | 2 410 877,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 2 410 877,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |       | po zmianach  | 4 326 076,21       | 4 163 946,21                              | 3 523 267,21                                        | 640 679,00                          | 0,00                       | 182 132,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 3 487,00           | 3 487,00                                  | 3 487,00                                            | 0,00                                | 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 | 4 326 565,21       | 4 167 433,21                              | 3 526 754,21                                        | 640 679,00                          | 0,00                       | 162 132,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4750  |          |           | 4     | przed zmianą | 11 879,55          | 11 879,55                                 | 11 879,55                                           | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 2 875,51           | 2 875,51                                  | 2 875,51                                            | 0,00                                | 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 | 14 855,06          | 14 855,06                                 | 14 855,06                                           | 0,00                                | 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  | 2 041,88           | 2 041,88                                  | 2 041,88                                            | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4850  |          |           | 4     | 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 | 511,49             | 511,49                                    | 511,49                                              | 0,00                                | 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  | 2 553,15           | 2 553,15                                  | 2 553,15                                            | 0,00                                | 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 | 1 937 404,00       | 1 188 776,00                              | 1 145 160,00                                        | 43 616,00                           | 0,00                       | 700 000,00                            | 48 825,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80134 |          |           | 4     | zmniejszenie | 335 285,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 335 285,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |       | po zmianach  | 2 272 869,00       | 1 188 776,00                              | 1 145 160,00                                        | 43 616,00                           | 0,00                       | 1 035 285,00                          | 48 825,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | przed zmianą | 700 000,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 700 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 335 285,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 335 285,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 2540  |          |           | 4     | zmniejszenie | 1 035 285,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 1 035 285,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |       | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | przed zmianą | 335 285,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 335 285,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | zmniejszenie | 1 035 285,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 1 035 285,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |       | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                     |               |                   | z tego:                                                                                       |                                  |                                             |      | Wydatki majątkowe | Wpływy z tytułu pojężeń i gwarancji | obsluga dlugu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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, | wpływy z tytułu pojężeń i gwarancji | obsluga dlugu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                                    | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                  | 14            | 15                | 16                                                                                            | 17                               | 18                                          | 19   |                   |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                          | przed zmianą | 24 337 798,00   | 24 177 888,00                 | 24 138 896,00                                        | 20 104 915,00                                        | 4 033 983,00               | 0,00                                  | 39 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 159 900,00                                                                                    | 159 900,00                       | 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  | 31 335,00       | 31 335,00                     | 0,00                                                 | 31 335,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 24 369 133,00   | 24 209 233,00                 | 24 170 233,00                                        | 20 104 915,00                                        | 4 065 318,00               | 0,00                                  | 39 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00          | 159 900,00        | 159 900,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | przed zmianą | 23 253 980,00   | 23 094 080,00                 | 23 057 580,00                                        | 19 214 423,00                                        | 3 843 157,00               | 0,00                                  | 38 500,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00          | 159 900,00        | 159 900,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                                                   | 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  | 31 335,00       | 31 335,00                     | 0,00                                                 | 31 335,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 23 285 315,00   | 23 125 415,00                 | 23 068 915,00                                        | 19 214 423,00                                        | 3 874 492,00               | 0,00                                  | 38 500,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00          | 159 900,00        | 159 900,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | przed zmianą | 20 800,00       | 20 800,00                     | 0,00                                                 | 20 800,00                                            | 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              |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 4700  |          |           | Szkołania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | zwiększenie  | 31 335,00       | 31 335,00                     | 0,00                                                 | 31 335,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 52 135,00       | 52 135,00                     | 0,00                                                 | 52 135,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | przed zmianą | 2 851 977,00    | 2 851 977,00                  | 2 029 273,00                                         | 663 444,00                                           | 149 780,00                 | 8 500,00                              | 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  | 569 977,00      | 569 977,00                    | 542 803,00                                           | 27 374,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                         | po zmianach  | 3 421 954,00    | 3 262 684,00                  | 2 571 875,00                                         | 680 818,00                                           | 149 760,00                 | 9 500,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | przed zmianą | 2 702 217,00    | 2 692 717,00                  | 2 029 273,00                                         | 663 444,00                                           | 0,00                       | 9 500,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 569 977,00      | 569 977,00                    | 542 803,00                                           | 27 374,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 3 272 194,00    | 3 262 684,00                  | 2 571 875,00                                         | 680 818,00                                           | 0,00                       | 9 500,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 85333 |          |           | Powiatowe urzędy pracy                                                   | przed zmianą | 1 507 843,00    | 1 507 843,00                  | 1 507 843,00                                         | 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  | 454 518,00      | 454 518,00                    | 454 518,00                                           | 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  | 1 962 361,00    | 1 962 361,00                  | 1 962 361,00                                         | 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 | 332 982,00      | 332 982,00                    | 332 982,00                                           | 0,00                                                 | 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                                       | 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  | 76 950,00       | 76 950,00                     | 76 950,00                                            | 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  | 409 912,00      | 409 912,00                    | 409 912,00                                           | 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 | 28 981,00       | 28 981,00                     | 28 981,00                                            | 0,00                                                 | 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                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | zwiększenie  | 11 135,00       | 11 135,00                     | 11 135,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 40 096,00       | 40 096,00                     | 40 096,00                                            | 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 | 63 812,00       | 63 812,00                     | 63 812,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 27 374,00       | 27 374,00                     | 27 374,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | po zmianach  | 91 186,00       | 91 186,00                     | 0,00                                                 | 91 186,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | przed zmianą | 13 554 225,00   | 13 313 235,00                 | 11 789 857,00                                        | 9 838 890,00                                         | 1 952 787,00               | 323 578,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 240 994,00        | 240 994,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 712 939,97      | 712 939,97                    | 33 863,97                                            | 33 863,97                                            | 679 056,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 14 287 186,97   | 14 028 174,97                 | 11 823 540,97                                        | 9 838 890,00                                         | 1 879 056,00               | 323 578,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 240 994,00        | 240 994,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 85403 |          |           | Specjalna ośrodek szkolno-wychowawczy                                    | przed zmianą | 6 485 230,00    | 6 244 236,00                  | 4 656 484,00                                         | 4 277 196,00                                         | 679 288,00                 | 87 752,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |                                     |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 679 056,00      | 679 056,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 679 056,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 7 184 286,00    | 6 923 282,00                  | 4 956 484,00                                         | 4 277 196,00                                         | 679 288,00                 | 87 752,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 240 994,00        | 240 994,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | przed zmianą | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                | 0,00          |                                                                                               |         |                                  |                                             |
| 2540  |          |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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  | 879 056,00      | 879 056,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 879 056,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 1 879 056,00    | 1 879 056,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 1 879 056,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                                |               |                                                                                               |         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 879 056,00      | 879 056,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 879 056,00                 | 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          | Rodzdział | § / grupa | Nazwa        | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:             |                                           |                                                      |              | Z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                |           |           |              |                |                 | wydatki 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 | wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  |               |                                  |                                             | obsługa długu |
|                |           |           |              |                |                 |                     | 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                                          |               |
| 85406          |           |           | przed zmianą | 4 251 952,00   | 4 251 652,00    | 4 075 152,00        | 3 283 881,00                              | 779 281,00                                           | 0,00         | 178 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | zwiększenie  | 33 883,97      | 33 883,97       | 33 883,97           | 0,00                                      | 33 883,97                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | po zmianach  | 33 883,97      | 33 883,97       | 33 883,97           | 0,00                                      | 33 883,97                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | przed zmianą | 4 285 535,97   | 4 285 535,97    | 4 107 035,97        | 3 283 881,00                              | 813 144,97                                           | 0,00         | 178 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
| 4700           |           |           | przed zmianą | 45 883,97      | 45 883,97       | 45 883,97           | 0,00                                      | 45 883,97                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |               |
|                |           |           | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | zwiększenie  | 33 883,97      | 33 883,97       | 33 883,97           | 0,00                                      | 33 883,97                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | po zmianach  | 79 767,94      | 79 767,94       | 79 767,94           | 0,00                                      | 79 767,94                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | przed zmianą | 1 224 780,00   | 224 780,00      | 188 780,00          | 11 530,00                                 | 177 250,00                                           | 18 000,00    | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 000 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
| 921            |           |           | zmniejszenie | -500 000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -500 000,00       | 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  | 724 780,00     | 224 780,00      | 188 780,00          | 11 530,00                                 | 177 250,00                                           | 18 000,00    | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 500 000,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | przed zmianą | 1 000 000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 000 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | zmniejszenie | -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                             | -500 000,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
| 92120          |           |           | 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  | 500 000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 500 000,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | przed zmianą | 1 000 000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 000 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | zmniejszenie | 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                             | -500 000,00   | 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          |
| 8570           |           |           | po zmianach  | 500 000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |               |
|                |           |           | przed zmianą | 192 877 519,46 | 98 687 806,95   | 87 387 572,06       | 63 995 727,29                             | 23 390 844,77                                        | 3 477 360,00 | 3 915 787,00               | 1 727 087,89                          | 0,00                                                                                         | 2 180 000,00                          | 94 189 712,51     | 94 189 712,51                    | 34 897 778,87 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | zmniejszenie | 4 617 563,04   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -4 617 563,04 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | zwiększenie  | 2 663 880,97   | 2 663 880,97    | 638 682,97          | 546 090,00                                | 92 592,97                                            | 2 025 158,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
|                |           |           | po zmianach  | 190 923 837,39 | 101 351 687,92  | 88 026 255,03       | 64 542 817,29                             | 23 483 437,74                                        | 5 502 588,00 | 3 915 787,00               | 1 727 087,89                          | 0,00                                                                                         | 2 180 000,00                          | 89 572 149,47     | 89 572 149,47                    | 33 675 864,94 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |
| Wydatki razem: |           |           |              |                |                 |                     |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                  |                                             |               |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rodzdział      | §<br>grupa | Nazwa                      | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                  |            |           |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | Z tego:       |                      |                                        |         | Wnieście<br>wkładów do<br>spółk prawa<br>handlowego |  |
|-------|----------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--|
|       |                |            |                            |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane                                                                  |                                                                                                                  | z tego:    |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |                                                     |  |
|       |                |            |                            |              |                    |                                     | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |            |           |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |         |                                                     |  |
| 1     | 2              | 3          | 4                          | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                                                                                                | 9                                                                                                                | 10         | 11        | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16            | 17                   | 18                                     | 19      |                                                     |  |
|       | Wydatki razem: |            | przed zmianą               | 5 033 854,00 | 4 993 854,00       | 4 842 774,04                        | 1 998 915,92                                                                                                     | 2 843 858,12                                                                                                     | 134 379,96 | 16 700,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 40 000,00                                      | 40 000,00     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |                                                     |  |
|       |                |            | zmniejszenie               | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                |  |
|       |                |            | zwiększenie<br>po zmianach | 5 033 854,00 | 4 993 854,00       | 4 842 774,04                        | 1 998 915,92                                                                                                     | 2 843 858,12                                                                                                     | 134 379,96 | 16 700,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 40 000,00                                      | 40 000,00     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                |  |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Plan przed zmianami<br>w zł | Zmniejszenia<br>w zł | Zwiększenia<br>w zł | Plan po zmianach<br>w zł |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |                      |                     |                          |
| 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               | 3 531 546,10                |                      |                     | 3 531 546,10             |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950               | 9 349 554,87                | 29 974,64            |                     | 9 319 580,23             |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |                      |                     |                          |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 3 830 000,00                |                      |                     | 3 830 000,00             |

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                                                     | Gmina Siedliszcze               | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze                                                                                                   | 600                    | 60014    | 6619                            |           |        |                                   | 3 596 997,31          |        | 3 596 997,31          |
| 3                                                     | Gmina Siedliszcze               | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi (dofinansowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1809L.)                                                                          | 600                    | 60014    | 6610                            |           |        |                                   | 371 249,22            |        | 371 249,22            |
| 4                                                     | Powiat Lubelski                 | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu                                                                                         | 710                    | 71012    | 6620<br>6629                    |           |        |                                   | 34 549,70<br>4 001,63 |        | 34 549,70<br>4 001,63 |
| 5                                                     | Miasto Chełm na prawach powiatu | Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego                                                                                            | 750                    | 75020    | 2320                            | 65 000,00 |        | 65 000,00                         |                       |        |                       |
| 6                                                     | Miasto Chełm na prawach powiatu | Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                                      | 754                    | 75421    | 2320                            | 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     |
| 7                                                               | Gmina Dubienka                  | Przebudowa placu przed szkołą - ułożenie kostką brukową                                                                         | 801                    | 80120    | 6610 |                                 |        |                   | 80 000,00                         |        | 80 000,00           |
| 8                                                               | Gmina Ruda-Huta                 | Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754                    | 75421    | 2310 | 83 520,00                       |        | 83 520,00         |                                   |        |                     |
| 9                                                               | Gmina Wierzbica                 | Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754                    | 75421    | 2310 | 135 520,00                      |        | 135 520,00        |                                   |        |                     |
| 10                                                              | Gmina Sawin                     | Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej                 | 853                    | 85311    | 2310 | 131 040,00                      |        | 131 040,00        |                                   |        |                     |
| 11                                                              | Gmina Wojsławice                | Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej                 | 853                    | 85311    | 2310 | 93 600,00                       |        | 93 600,00         |                                   |        |                     |
| 12                                                              | Gmina Siedliszcze               | Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej                 | 853                    | 85311    | 2310 | 112 320,00                      |        | 112 320,00        |                                   |        |                     |
| 13                                                              | Miasto Chełm na prawach powiatu | Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej                 | 853                    | 85311    | 2320 | 52 416,00                       |        | 52 416,00         |                                   |        |                     |
| 14                                                              | Powiat Olkusi                   | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów      | 855                    | 85508    | 2320 | 10 788,00                       |        | 10 788,00         |                                   |        |                     |
| <b>Razem dotacje celowe:</b>                                    |                                 |                                                                                                                                 |                        |          |      | <b>699 204,00</b>               |        | <b>699 204,00</b> | <b>4 086 797,86</b>               |        | <b>4 086 797,86</b> |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                                   |                                 |                                                                                                                                 |                        |          |      |                                 |        |                   |                                   |        |                     |
| <b>Razem dotacje podmiotowe:</b>                                |                                 |                                                                                                                                 |                        |          |      | <b>0,00</b>                     |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |        | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                                 |                                                                                                                                 |                        |          |      | <b>699 204,00</b>               |        | <b>699 204,00</b> | <b>4 086 797,86</b>               |        | <b>4 086 797,86</b> |

| Lp.                                                         | Podmiot otrzymujący dotacje                            | Przeznaczenie dotacji<br>(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 |
| B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                        |                                                                                                                                                           |                        |          |      |                                 |        |                 |                                   |                |                 |
| I. Dotacje celowe                                           |                                                        |                                                                                                                                                           |                        |          |      |                                 |        |                 |                                   |                |                 |
| 1                                                           | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa                | 630                    | 63095    | 2360 | 5 600,00                        |        | 5 600,00        |                                   |                |                 |
|                                                             |                                                        | Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej                | 755                    | 75515    | 2360 | 134 379,96                      |        | 134 379,96      |                                   |                |                 |
|                                                             |                                                        | 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        |                                   |                |                 |
| 2                                                           | Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego                   | Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej                                           | 853                    | 85311    | 2810 | 149 760,00                      |        | 149 760,00      |                                   |                |                 |
| 3                                                           | 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 |                                 |        | 1 000 000,00    | „-” 500 000,00                    | 500 000,00     |                 |
| Razem dotacje celowe:                                       |                                                        |                                                                                                                                                           |                        |          |      | 311 739,96                      |        | 311 739,96      | 1 000 000,00                      | „-” 500 000,00 | 500 000,00      |

| Lp.                                                            | Podmiot otrzymujący dotacje                                    | Przeznaczenie dotacji<br>(cel publiczny)                                                    | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Dotacje na zadania bieżące w zł |              |                 | Dotacje na zadania majątkowe w zł |             |                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--|--|--|
|                                                                |                                                                |                                                                                             | Dział                  | Rozdział | §    | Plan                            | Zmiana       | Plan po zmianie | Plan                              | Zmiana      | Plan po zmianie |  |  |  |
|                                                                |                                                                |                                                                                             |                        |          |      |                                 |              |                 |                                   |             |                 |  |  |  |
| II. Dotacje podmiotowe                                         |                                                                |                                                                                             |                        |          |      |                                 |              |                 |                                   |             |                 |  |  |  |
| 1                                                              | Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie | Realizacja zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 801                    | 80102    | 2540 | 1 400 000,00                    | 1 010 877,00 | 2 410 877,00    |                                   |             |                 |  |  |  |
|                                                                |                                                                |                                                                                             | 801                    | 80134    | 2540 | 700 000,00                      | 335 265,00   | 1 035 265,00    |                                   |             |                 |  |  |  |
|                                                                |                                                                |                                                                                             | 854                    | 85403    | 2540 | 1 200 000,00                    | 679 056,00   | 1 879 056,00    |                                   |             |                 |  |  |  |
|                                                                |                                                                |                                                                                             |                        |          |      | 3 300 000,00                    | 2 025 198,00 | 5 325 198,00    | 0,00                              |             | 0,00            |  |  |  |
| Razem dotacje podmiotowe:                                      |                                                                |                                                                                             |                        |          |      |                                 |              |                 |                                   |             |                 |  |  |  |
|                                                                |                                                                |                                                                                             |                        |          |      | 3 611 739,96                    | 2 025 198,00 | 5 636 937,96    | 1 000 000,00                      | -500 000,00 | 500 000,00      |  |  |  |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                                |                                                                                             |                        |          |      |                                 |              |                 |                                   |             |                 |  |  |  |
|                                                                |                                                                |                                                                                             |                        |          |      | 4 310 943,96                    | 2 025 198,00 | 6 336 141,96    | 5 086 797,86                      | -500 000,00 | 4 586 797,86    |  |  |  |
| Dotacje razem:                                                 |                                                                |                                                                                             |                        |          |      |                                 |              |                 |                                   |             |                 |  |  |  |

### Wydatki na zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota w zł          |              |             |                  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 047 635,30       | 645 794,00   | 500 000,00  | 36 901 841,30    |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 047 635,30       | 645 794,00   | 500 000,00  | 36 901 841,30    |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź                                                                                                                                                                                                                            | 8 599 740,52        |              |             | 8 599 740,52     |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź                                                                                                                                                                                                                                         | 13 375 830,57       |              |             | 13 375 830,57    |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny                                                                                                                                                                                                                           | 4 030 577,13        |              |             | 4 030 577,13     |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka                                                                                                                                                                                                                                        | 2 010 000,00        |              |             | 2 010 000,00     |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152L, ul. Fabryczna na terenie gminy Rejowiec                                                                                                                                                                                                                      | 6 137 322,34        | 30 794,00    |             | 6 106 528,34     |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853L na odcinku Zabudnowo- Grobelki                                                                                                                                                                                                                                | 2 160 023,28        |              |             | 2 160 023,28     |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka"                                                                                                                                                                             | 165 000,00          | 165 000,00   |             | 0,00             |
|       |          | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny-Krasne - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura                                          | 55 960,33           |              |             | 55 960,33        |
|       |          | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 11+645,08 do km 16+986,65 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 841 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1818L) - prace wykonane w 2022 roku, na które nie została wystawiona faktura | 16 204,79           |              |             | 16 204,79        |
|       |          | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 16+986,65 do km 20+180,01 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1818L do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812) - prace wykonane w 2023, na które nie została wystawiona faktura      | 9 707,34            |              |             | 9 707,34         |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota w zł          |              |             |                  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|       |          | Wykonanie map do celów projektowych w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1829L na odcinku Brzeźno- Żalin-Kolonia" - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura | 19 680,00           |              |             | 19 680,00        |
|       |          | Wykonanie map do celów projektowych w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odc. Sajczyce- Jazików- cz. II" - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura | 17 589,00           |              |             | 17 589,00        |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę i budowę drogi powiatowej Nr 1829L na odcinku Brzeźno- Żalin-Kolonia                                                                                                                             | 150 000,00          | 150 000,00   |             | 0,00             |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę lub przebudowę drogi powiatowej nr 1815L, ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny                                                                                                              | 100 000,00          | 100 000,00   |             | 0,00             |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę lub przebudowę drogi powiatowej nr 1876L, ul. Polna w Mieście Rejowiec Fabryczny                                                                                                                 | 150 000,00          | 150 000,00   |             | 0,00             |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę lub przebudowę drogi powiatowej nr 1875L, ul. Narutowicza w Mieście Rejowiec Fabryczny                                                                                                           | 50 000,00           | 50 000,00    |             | 0,00             |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |              | 500 000,00  | 500 000,00       |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | Zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |              |             | 20 000,00        |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
|       | 71012    | <b>Zadania z geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
|       |          | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00           |              |             | 40 000,00        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 405,77           | 0,00         | 0,00        | 13 405,77        |
|       | 75020    | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 405,77           | 0,00         | 0,00        | 13 405,77        |
|       |          | Zakup licencji systemu informacji prawnej                                                                                                                                                                                                                                               | 13 405,77           |              |             | 13 405,77        |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                   | Kwota w zł          |              |             |                  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                 | 159 900,00          | 0,00         | 0,00        | 159 900,00       |
|       | 85202    | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                   | 159 900,00          | 0,00         | 0,00        | 159 900,00       |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej do koncepcji budowy hydrofitowej, hydrofobowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach                                      | 159 900,00          |              |             | 159 900,00       |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                   | 240 994,00          | 0,00         | 0,00        | 240 994,00       |
|       | 85403    | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>                                                                                                                                    | 240 994,00          | 0,00         | 0,00        | 240 994,00       |
|       |          | Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku                                                               | 240 994,00          |              |             | 240 994,00       |
| 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 |          |                                                                                                                                                                                 | 37 601 935,07       | 645 794,00   | 500 000,00  | 37 456 141,07    |

Kwota w zł

| 1                                                                   | 2     | 3                                                                                                                          | 4             | 5             | 6          | 7 | 8 | 9            | 10 | 11 | 12            | 13            | 14            | 15            | 16              | 17            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---|---|--------------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 600                                                                 |       | Transport i łączność                                                                                                       | 3 596 997,31  | 3 596 997,31  |            |   |   |              |    |    | 3 596 997,31  |               | 3 596 997,31  |               |                 |               |
|                                                                     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                  | 3 596 997,31  | 3 596 997,31  |            |   |   |              |    |    | 3 596 997,31  |               | 3 596 997,31  |               |                 |               |
|                                                                     |       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze            | 3 596 997,31  | 3 596 997,31  |            |   |   |              |    |    | 3 596 997,31  |               | 3 596 997,31  |               |                 |               |
|                                                                     |       | - dotacja dla Gminy Siedliszcze                                                                                            |               |               |            |   |   |              |    |    |               |               |               |               |                 |               |
| <b>II Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</b>    |       |                                                                                                                            |               |               |            |   |   |              |    |    |               |               |               |               |                 |               |
| 710                                                                 |       | Działalność usługowa                                                                                                       | 734 576,53    | 734 576,53    |            |   |   |              |    |    | 304 633,20    |               | 304 633,20    | 429 943,33    |                 | 429 943,33    |
|                                                                     | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                   | 734 576,53    | 734 576,53    |            |   |   |              |    |    | 304 633,20    |               | 304 633,20    | 429 943,33    |                 | 429 943,33    |
|                                                                     |       | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego) | 734 576,53    | 734 576,53    |            |   |   |              |    |    | 304 633,20    |               | 304 633,20    | 429 943,33    |                 | 429 943,33    |
|                                                                     |       |                                                                                                                            | 4 001,63      | 4 001,63      |            |   |   |              |    |    | 4 001,63      |               | 4 001,63      |               |                 |               |
| 750                                                                 |       | Administracja publiczna                                                                                                    | 1 221 813,93  | 0,00          |            |   |   |              |    |    | 183 272,09    | „” 183 272,09 | 0,00          | 1 038 541,84  | „” 1 038 541,84 | 0,00          |
|                                                                     | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                        | 1 221 813,93  | 0,00          |            |   |   |              |    |    | 183 272,09    | „” 183 272,09 | 0,00          | 1 038 541,84  | „” 1 038 541,84 | 0,00          |
|                                                                     |       | E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa                                    | 1 221 813,93  | 0,00          |            |   |   |              |    |    | 183 272,09    | „” 183 272,09 | 0,00          | 1 038 541,84  | „” 1 038 541,84 | 0,00          |
| 900                                                                 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                  | 188 135,73    | 188 135,73    | 28 220,36  |   |   | 159 915,37   |    |    |               |               |               |               |                 |               |
|                                                                     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                | 188 135,73    | 188 135,73    | 28 220,36  |   |   | 159 915,37   |    |    |               |               |               |               |                 |               |
|                                                                     |       | Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej                               | 188 135,73    | 188 135,73    | 28 220,36  |   |   | 159 915,37   |    |    |               |               |               |               |                 |               |
| <b>III Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</b> |       |                                                                                                                            |               |               |            |   |   |              |    |    |               |               |               |               |                 |               |
| 750                                                                 |       | Administracja publiczna                                                                                                    | 255 000,00    | 255 000,00    | 14 513,80  |   |   | 58 055,20    |    |    | 36 486,20     |               | 36 486,20     | 145 944,80    |                 | 145 944,80    |
|                                                                     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                      | 255 000,00    | 255 000,00    | 14 513,80  |   |   | 58 055,20    |    |    | 36 486,20     |               | 36 486,20     | 145 944,80    |                 | 145 944,80    |
|                                                                     |       | Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski                                                                 | 255 000,00    | 255 000,00    | 14 513,80  |   |   | 58 055,20    |    |    | 36 486,20     |               | 36 486,20     | 145 944,80    |                 | 145 944,80    |
|                                                                     |       | <b>Razem:</b>                                                                                                              | 40 225 865,70 | 39 004 051,77 | 576 058,59 |   |   | 1 151 029,30 |    |    | 16 037 278,73 | „” 183 272,09 | 15 854 006,64 | 22 461 499,08 | „” 1 038 541,84 | 21 422 957,24 |

**Wydatki na przedsięwzięcia  
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w roku 2024**

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                         | Kwota w zł          |        |                     |                      |        |                      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                               | bieżące             |        | majątkowe           |                      |        |                      |
|       |          |                                                                                                                                                               | plan przed zmianami | zmiany | plan po zmianach    | plan przed zmianami  | zmiany | plan po zmianach     |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>1 466 383,16</b> |        | <b>1 466 383,16</b> | <b>32 762 959,04</b> |        | <b>32 762 959,04</b> |
|       | 01005    | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                    | <b>1 466 383,16</b> |        | <b>1 466 383,16</b> | <b>32 762 959,04</b> |        | <b>32 762 959,04</b> |
|       |          | Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Priówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                          |                     |        |                     | 11 451 259,77        |        | 11 451 259,77        |
|       |          | Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Stedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie |                     |        |                     | 4 604 231,94         |        | 4 604 231,94         |
|       |          | Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                             |                     |        |                     | 6 778 038,84         |        | 6 778 038,84         |
|       |          | Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                                        |                     |        |                     | 5 232 142,02         |        | 5 232 142,02         |
|       |          | Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                                | 146 067,00          |        | 146 067,00          | 1 231 000,39         |        | 1 231 000,39         |
|       |          | Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                                      | 307 393,00          |        | 307 393,00          | 51 812,33            |        | 51 812,33            |
|       |          | Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                            | 392 746,00          |        | 392 746,00          | 3 309 940,27         |        | 3 309 940,27         |
|       |          | Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                                       | 620 177,16          |        | 620 177,16          | 104 533,48           |        | 104 533,48           |

| 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        | 24 623 245,10       | „-” 2 749 955,11 | 21 873 289,99    |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                       | 10 000,00           |        | 10 000,00        | 24 623 245,10       | „-” 2 749 955,11 | 21 873 289,99    |
|       |          | Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm                               | 10 000,00           |        | 10 000,00        |                     |                  |                  |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze |                     |        |                  | 3 596 997,31        |                  | 3 596 997,31     |
| 710   |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi                                        |                     |        |                  | 371 249,22          |                  | 371 249,22       |
|       |          | Opracowanie projektów budowlanych                                                                               |                     |        |                  | 227 920,00          |                  | 227 920,00       |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasilan-Sielec                        |                     |        |                  | 9 360 000,00        | „-” 1 379 084,26 | 7 980 915,74     |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia                 |                     |        |                  | 6 530 000,00        | „-” 1 370 870,85 | 5 159 129,15     |
|       |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska                              |                     |        |                  | 3 834 541,02        |                  | 3 834 541,02     |
|       |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojstawice                                     |                     |        |                  | 218 668,98          |                  | 218 668,98       |
|       |          | Wykonanie projektów budowlanych                                                                                 |                     |        |                  | 483 868,57          |                  | 483 868,57       |
|       |          | Działalność usługowa                                                                                            |                     |        |                  | 769 126,23          |                  | 769 126,23       |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                        |                     |        |                  | 769 126,23          |                  | 769 126,23       |
|       |          | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                              |                     |        |                  | 769 126,23          |                  | 769 126,23       |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                      | Kwota w zł          |        |                  |                     |                  |                  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                               | bieżące             |        |                  | majątkowe           |                  |                  |  |
|       |                                                                                                                                                                               | plan przed zmianami | zmiany | plan po zmianach | plan przed zmianami | zmiany           | plan po zmianach |  |
| 750   |                                                                                                                                                                               | 72 569,00           |        | 72 569,00        | 1 404 244,93        | „-” 1 221 813,93 | 182 431,00       |  |
|       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                |                     |        |                  |                     |                  |                  |  |
| 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                                                    |                     |        |                  | 1 221 813,93        | „-” 1 221 813,93 | 0,00             |  |
|       | E-usługi publiczne Powiatu Chelmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                                       |                     |        |                  | 1 221 813,93        | „-” 1 221 813,93 | 0,00             |  |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                  | 72 569,00           |        | 72 569,00        | 182 431,00          |                  | 182 431,00       |  |
|       | Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chelmski                                                                                                                    | 72 569,00           |        | 72 569,00        | 182 431,00          |                  | 182 431,00       |  |
| 801   |                                                                                                                                                                               | 463 089,08          |        | 463 089,08       |                     |                  |                  |  |
|       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   |                     |        |                  |                     |                  |                  |  |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                  | 463 089,08          |        | 463 089,08       |                     |                  |                  |  |
|       | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chelmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 277 860,00          |        | 277 860,00       |                     |                  |                  |  |
|       | Rehabilitacja 25 plus                                                                                                                                                         | 185 229,08          |        | 185 229,08       |                     |                  |                  |  |
| 900   |                                                                                                                                                                               | 188 135,73          |        | 188 135,73       |                     |                  |                  |  |
|       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              |                     |        |                  |                     |                  |                  |  |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                            | 188 135,73          |        | 188 135,73       |                     |                  |                  |  |
|       | Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chelmskiego w zakresie neutralności klimatycznej                                                                                  | 188 135,73          |        | 188 135,73       |                     |                  |                  |  |
| 921   |                                                                                                                                                                               |                     |        |                  | 0,00                | 500 000,00       | 500 000,00       |  |
|       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              |                     |        |                  |                     |                  |                  |  |
| 92120 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                            |                     |        |                  | 0,00                | 500 000,00       | 500 000,00       |  |
|       | Konservacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Józefa BM w Rejowcu                                            |                     |        |                  | 0,00                | 500 000,00       | 500 000,00       |  |
|       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                 | 2 200 176,97        |        | 2 200 176,97     | 59 559 575,30       | „-” 3 471 769,04 | 56 087 806,26    |  |

## Uzasadnienie

do uchwały Nr II/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

W uchwale Nr LVI/397/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów polegające na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 222 009,99 zł, w tym z tytułu:
  - środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 3 487,00 zł (dział 758, rozdz. 75814),
  - dotacji z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 165 Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 18 531,99 zł (dział 758, rozdz. 75814),
  - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 65 218,97 zł (dział 852, rozdz. 85202 i dział 854, rozdz. 85406),
  - wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sawinie 134 772,03 zł (dział 801, rozdz. 80102 i 80134 oraz dział 854, rozdz. 85403),
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 396 466,92 zł, w tym z tytułu:
  - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 692 925,08 zł, w tym na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasılan-Sielec” 881 760,57 zł i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia” do wysokości należnego dofinansowania realizowanych zadań 811 164,51 zł (dział 600, rozdz. 60014),
  - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminy Dubienka na wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka, w związku z przewidywanym jej zrealizowaniem w 2025 roku 165 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
  - dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu „E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa” w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z powodu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektu 1 038 541,84 zł (dział 750, rozdz. 75020),
  - środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Józefa BM w Rejowcu” w związku z planowanym etapowaniem realizacji zadania 500 000,00 zł (dział 921, rozdz. 92120),
- 3) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 250 749,50 zł z tytułu odszkodowania za przejęte na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębach Serebryszcze (613 184,25 zł) oraz Okszów-Kolonia (637 565,25 zł) w gminie Chełm, w związku z realizacją

inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 (dział 600, rozdz. 60014),

4) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 663 880,97 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół w Siedliszczu 3 487,00 zł (dział 801, rozdz. 80120),
- dotacje podmiotowe na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie 2 025 198,00 zł (dział 801, rozdz. 80102 i 80134 oraz dział 854, rozdz. 85403),
- wynagrodzenia osobowe, składki naliczane od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 569 977,00 zł (dział 853, rozdz. 85333),
- szkolenia pracowników 65 218,97 zł, w tym w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 31 335,00 zł (dział 852, rozdz. 85202) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach 33 883,97 zł (dział 854, rozdz. 85406),

5) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 4 617 563,04 zł w tym:

- zmniejszenie wydatków na projekt „E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa” 1 221 813,93 zł (dział 750, rozdz. 75020),
- zmniejszenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowych 615 000,00 zł dotyczących zadań inwestycyjnych obejmujących rozbudowę lub budowę dróg powiatowych, w tym Nr 1829L na odcinku Brzeźno - Żalin-Kolonia (150 000,00 zł), Nr 1815L, ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny (100 000,00 zł), drogi powiatowej nr 1876L, ul. Polna w Mieście Rejowiec Fabryczny (150 000,00 zł), drogi powiatowej nr 1875L, ul. Narutowicza w Mieście Rejowiec Fabryczny (50 000,00 zł) oraz drogi powiatowej Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka (165 000,00 zł), w związku z planowanym terminem ich realizacji wykraczającym poza rok budżetowy, zadania te planuje się jako przedsięwzięcie wieloletnie (dział 600, rozdz. 60014),
- zmniejszenie wydatków na inwestycje drogowe do wartości wynikających z zawartych umów z wykonawcami 2 780 749,11 zł, w tym na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasılan-Sielec” 1 379 084,26 zł i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia” 1 370 870,85 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152L, ul. Fabryczna na terenie gminy Rejowiec” 30 794,00 zł, (dział 600, rozdz. 60014),
- zaplanowaniu wydatków majątkowych na wkład własny realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 500 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),

- zmniejszeniu wydatków na dotację dla parafii pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu na zadanie „Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu” w związku ze złożonym wnioskiem parafii w sprawie podziału zadania na 2 etapy i wydłużeniem realizacji zadania do 2025 roku 500 000,00 zł (dział 921, rozdz. 92120),
- 6) zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 29 974,64 zł.