

**Uchwała Nr IV/        /2024**

**Rady Powiatu w Chełmie**

**z dnia 12 lipca 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

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 następujące zmiany:

**1) w § 1:**

a) kwotę 194 659 936,32 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 342 105,62 zł do kwoty 196 002 041,94 zł, z tego kwotę 119 233 745,83 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 976,00 zł do kwoty 119 259 721,83 zł i kwotę 75 426 190,49 zł stanowiącą dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 316 129,62 zł do kwoty 76 742 320,11 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

**b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 814 230,40 zł,”

**2) w § 2:**

a) kwotę 205 051 915,80 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 362 105,62 zł do kwoty 206 394 021,42 zł, z tego kwotę 109 982 115,32 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 976,00 zł do kwoty 110 028 091,32 zł oraz kwotę 95 069 800,48 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 316 129,62 zł do kwoty 96 365 930,10 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

**b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 991 612,86 zł,”

**3) w § 7:**

- w pkt 2 dokonuje się zmiany wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w związku z czym w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

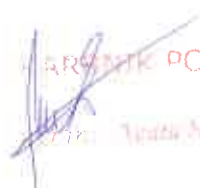
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18

  
ZARZĄDNIK POWIATU  
Jarosław Niemczyk

  
INSPEKTOR  
mgr Ewa Brudzisz

  
Radca Prawny  
Eryka Lada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ 2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 12 lipca 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 17 681,00         | 0,00         | 25 976,00   | 43 657,00                   |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                        |
| 80105                                                                                                                                                    |          |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                    | 17 681,00         | 0,00         | 25 976,00   | 43 657,00                   |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                        |
|                                                                                                                                                          |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 17 681,00         | 0,00         | 25 976,00   | 43 657,00                   |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                          | 2 181 939,12      | 0,00         | 25 976,00   | 2 207 915,12                |
| 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

|     |  |  |                                                                                                                                                          |      |      |              |              |
|-----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 1 316 128,56 | 1 316 128,56 |
|     |  |  | 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 | 1 316 128,56 | 1 316 128,56 |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                     |                     |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|  | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa<br>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00        | 1 316 128,56        | 1 316 128,56        |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00        | 1 316 128,56        | 1 316 128,56        |
|  | 6309  | Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej<br>udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego<br>na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i<br>zakupów inwestycyjnych                        | 0,00              | 0,00        | 1 316 128,56        | 1 316 128,56        |
|  |       | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>290 186,72</b> | <b>0,00</b> | <b>1 316 128,56</b> | <b>1 606 315,28</b> |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                        | 0,00              | 0,00        | 1 316 128,56        | 1 316 128,56        |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                              | 5                     | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |                                                                                                                                                                | <b>bieżące</b>        |              |             |                             |
|       |          |   | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                          | <b>111 671 112,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>111 671 112,82</b>       |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 698 867,53          | 0,00         | 0,00        | 1 698 867,53                |

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |      |               |
|-----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------|
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>majątkowe</b> |      |      |               |
| 010 |       |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 762 959,04    | 0,00 | 1,06 | 32 762 960,10 |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                              | 32 762 959,04    | 0,00 | 1,06 | 32 762 960,10 |
|     | 01005 |  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                                         | 32 762 959,04    | 0,00 | 1,06 | 32 762 960,10 |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                              | 32 762 959,04    | 0,00 | 1,06 | 32 762 960,10 |
|     | 6258  |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 847 069,11    | 0,00 | 0,37 | 20 847 069,48 |
|     | 6259  |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 915 889,93    | 0,00 | 0,69 | 11 915 890,62 |

|  |  | majątkowe razem:                                                                                                                                         |  | 75 096 003,77 | 0,00 | 1,06 | 75 096 004,83 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------|------|---------------|
|  |  | 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 |  |               |      |      |               |
|  |  | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           |  |               |      |      |               |
|  |  | 33 356 972,17                                                                                                                                            |  |               |      |      |               |
|  |  | 0,00                                                                                                                                                     |  |               |      |      |               |
|  |  | 1,06                                                                                                                                                     |  |               |      |      |               |
|  |  | 33 356 973,23                                                                                                                                            |  |               |      |      |               |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |   |       | 5 068 133,89      | 0,00         | 0,00        | 5 068 133,89             |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

| majątkowe                                                                                                                                                |  |  |  |           |      |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|------|------|-----------|
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |  |  |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                                                                                                                                                          |  |  |  |                |      |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------|--------------|----------------|
| Ogółem:                                                                                                                                                  |  |  |  | 194 659 936,32 | 0,00 | 1 342 105,62 | 196 002 041,94 |
| 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 |  |  |  | 35 055 839,70  | 0,00 | 1 316 129,62 | 36 371 969,32  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/ 2024 Rady Powiatu w Chelmie z dnia 12 lipca 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:          |                                  |                                                                                              |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |           |       |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |                                             |      |
|                |          |           |       |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
| 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                    | 279 860,00                                | 32 700,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 312 550,00     | 312 550,00                    | 279 860,00                                | 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                                        | 0,00 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa          | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                |              |                | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                 |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                |              |                |                               | 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                                          |      |
| 801   |          |           | przed zmianą   | 97 681,00    | 17 681,00      | 17 681,00                     | 17 681,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie    | 25 976,00    | 25 976,00      | 25 976,00                     | 25 976,00                                 | 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    | 123 657,00   | 43 657,00      | 43 657,00                     | 43 657,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 80 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   | 17 681,00    | 17 681,00      | 17 681,00                     | 17 681,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80105 |          |           | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie    | 25 976,00    | 25 976,00      | 25 976,00                     | 25 976,00                                 | 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    | 43 657,00    | 43 657,00      | 43 657,00                     | 43 657,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą   | 2 500,00     | 2 500,00       | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | 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 |
| 4110  |          |           | zwiększenie    | 3 728,00     | 3 728,00       | 3 728,00                      | 3 728,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | po zmianach    | 6 228,00     | 6 228,00       | 6 228,00                      | 6 228,00                                  | 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   | 681,00       | 681,00         | 681,00                        | 681,00                                    | 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    | 448,00       | 448,00         | 448,00                        | 448,00                                    | 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  |          |           | po zmianach    | 1 129,00     | 1 129,00       | 1 129,00                      | 1 129,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | przed zmianą   | 14 500,00    | 14 500,00      | 14 500,00                     | 14 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | 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    | 21 800,00    | 21 800,00      | 21 800,00                     | 21 800,00                                 | 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    | 36 300,00    | 36 300,00      | 36 300,00                     | 36 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4790  |          |           | przed zmianą   | 6 965 636,86 | 2 878 839,00   | 2 122 824,00                  | 2 073 211,00                              | 49 613,00                                            | 756 015,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 086 797,86    | 3 600 998,94                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie    | 25 976,00    | 25 976,00      | 25 976,00                     | 25 976,00                                 | 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    | 6 991 612,86 | 2 904 816,00   | 2 148 800,00                  | 2 099 187,00                              | 49 613,00                                            | 756 015,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 4 086 797,86                     | 3 600 998,94                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Wydanki razem: |              |                |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                 |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                               |               |                   |                                  |                                                                                               |               |                                  | z tego:                                                 |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym:        | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do<br>wzrostu do<br>spółki prawa<br>handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                            | 18            | 19                               |                                                         |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiactwo                                                                                | przed zmianą | 34 425 899,30   | 1 862 940,26                  | 0,00                                      | 1 862 940,26                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 468 383,16                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 762 959,04                    | 32 762 959,04                                                                                 | 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                                                    |      |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenia  | 1 316 129,62    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 35 742 028,92   | 1 862 940,26                  | 1 862 940,26                              | 1 862 940,26                                         | 0,00                       | 1 468 383,16                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 34 078 088,66 | 34 078 088,66                    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
| 01005 |          |           | Prace gospodarczo-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                   | przed zmianą | 34 425 899,30   | 1 862 940,26                  | 0,00                                      | 1 862 940,26                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 468 383,16                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 762 959,04                    | 32 762 959,04                                                                                 | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenia  | 1 316 129,62    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 35 742 028,92   | 1 862 940,26                  | 1 862 940,26                              | 1 862 940,26                                         | 0,00                       | 1 468 383,16                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 34 078 088,66 | 34 078 088,66                    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
| 6058  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | przed zmianą | 20 847 089,11   | 0,00                          | 0,00                                      | 20 847 089,11                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 20 847 089,11                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 847 089,11                    | 20 847 089,11                                                                                 | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenia  | 0,37            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 20 847 089,48   | 0,00                          | 0,00                                      | 20 847 089,48                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 20 847 089,48                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 20 847 089,48     | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00          | 20 847 089,48                    | 20 847 089,48                                           | 0,00 | 0,00 |
| 8059  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | przed zmianą | 11 915 889,93   | 0,00                          | 0,00                                      | 11 915 889,93                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 11 915 889,93                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 915 889,93                    | 11 915 889,93                                                                                 | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenia  | 1 316 129,25    | 0,00                          | 0,00                                      | 1 316 129,25                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 316 129,25                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 316 129,25      | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 13 232 019,16 | 13 232 019,16                    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 13 232 019,18   | 0,00                          | 0,00                                      | 13 232 019,18                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 13 232 019,18                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 13 232 019,18     | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 75 000,00     | 75 000,00                        | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | przed zmianą | 2 253 500,00    | 2 178 500,00                  | 43 100,00                                 | 2 135 400,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             |                                                         |      |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenia  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                          | -20 000,00    | -20 000,00                       | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 2 253 500,00    | 2 198 500,00                  | 43 100,00                                 | 2 155 400,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 2 155 400,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 155 400,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 55 000,00     | 55 000,00                        | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
| 75404 |          |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | przed zmianą | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             |                                                         |      |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenia  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                          | -20 000,00    | -20 000,00                       | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 75 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 55 000,00     | 55 000,00                        | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                    |      |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenia  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 75 000,00     | 75 000,00                        | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
| 6170  |          |           | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             |                                                         |      |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenia  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 55 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 55 000,00     | 55 000,00                        | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki razem:                                                                                       | przed zmianą | 192 684 117,04  | 88 412 181,53                 | 64 562 096,29                             | 23 850 085,24                                        | 5 502 558,00               | 3 919 287,00                          | 1 727 087,89                                                                                 | 0,00                                  | 2 180 000,00  | 90 943 002,62     | 90 943 002,62                    | 33 675 964,94                                                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                    |      |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | -20 000,00    | -20 000,00                       | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenia  | 1 336 129,62    | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 1 316 129,62  | 1 316 129,62                     | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 194 000 246,66  | 101 751 114,42                | 88 432 161,53                             | 64 562 096,29                                        | 23 870 085,24              | 5 502 558,00                          | 3 919 287,00                                                                                 | 1 727 087,89                          | 0,00          | 2 180 000,00      | 92 239 132,24                    | 92 239 132,24                                                                                 | 34 992 094,66 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: Zlecone

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

## Rodzaj zadania: Zleczone

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                               |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               | Z tego:           |                                  |        |                                  |                                              |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | Wydajki bieżąca | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do władz do spółek prawa handlowego |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                              |
|                |          |           |       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                               |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                              |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                            | 11                         | 12                                    | 13                                                                                            | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19                               |                                              |
| Wydajki razem: |          |           |       | 5 089 601,90 | 5 049 601,90    | 4 898 521,94                  | 2 049 783,82                              | 2 848 738,12                                         | 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         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                         |
|                |          |           |       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                         |
| Wydajki razem: |          |           |       | 5 089 601,90 | 5 049 601,90    | 4 898 521,94                  | 2 049 783,82                              | 2 848 738,12                                         | 134 379,96                                                                                    | 16 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                              |
|                |          |           |       | przed zmianą |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                               |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                              |
|                |          |           |       | zmniejszenie |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                               |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                              |
|                |          |           |       | po zmianach  |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                               |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                              |



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

| Kwota w zł |                                                      |                                                                                                                                                               |                  |                     |            |                  |                     |            |                     |                     |               |                  |                     |               |                     |                  |               |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| Dział      |                                                      |                                                                                                                                                               | Wydatki razem    |                     |            | bieżące          |                     |            |                     |                     |               | majątkowe        |                     |               |                     |                  |               |
|            |                                                      |                                                                                                                                                               |                  |                     |            | udział krajowy   |                     |            | środki z budżetu UE |                     |               | udział krajowy   |                     |               | środki z budżetu UE |                  |               |
|            |                                                      |                                                                                                                                                               |                  |                     |            |                  |                     |            |                     |                     |               |                  |                     |               |                     |                  |               |
| Rozdział   | Nazwa programu, projektu                             | plan przed zmianami                                                                                                                                           | plan po zmianach | plan przed zmianami | zmiany     | plan po zmianach | plan przed zmianami | zmiany     | plan po zmianach    | plan przed zmianami | zmiany        | plan po zmianach | plan przed zmianami | zmiany        | plan po zmianach    | plan po zmianach |               |
| 1          | 2                                                    | 3                                                                                                                                                             | 4                | 5                   | 6          | 7                | 8                   | 9          | 10                  | 11                  | 12            | 13               | 14                  | 15            | 16                  | 17               |               |
| I          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 |                                                                                                                                                               |                  |                     |            |                  |                     |            |                     |                     |               |                  |                     |               |                     |                  |               |
| 010        |                                                      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                         | 34 229 342,20    | 35 545 471,82       | 533 324,43 |                  | 533 324,43          | 933 058,73 |                     | 933 058,73          | 11 915 889,93 | 1 316 129,25     | 13 232 019,18       | 20 847 069,11 |                     | 0,37             | 20 847 069,48 |
|            | 01005                                                | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                           | 34 229 342,20    | 35 545 471,82       | 533 324,43 |                  | 533 324,43          | 933 058,73 |                     | 933 058,73          | 11 915 889,93 | 1 316 129,25     | 13 232 019,18       | 20 847 069,11 |                     | 0,37             | 20 847 069,48 |
|            |                                                      | Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pnówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                           | 11 451 259,77    | 11 451 259,77       |            |                  |                     |            |                     |                     | 4 164 823,27  |                  | 4 164 823,27        | 7 286 436,50  |                     |                  | 7 286 436,50  |
|            |                                                      | Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie | 4 604 231,94     | 5 920 361,56        |            |                  |                     |            |                     |                     | 1 674 559,30  | 1 316 129,26     | 2 990 688,56        | 2 929 672,64  |                     | 0,36             | 2 929 673,00  |
|            |                                                      | Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tamowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                               | 6 778 038,84     | 6 778 038,84        |            |                  |                     |            |                     |                     | 2 465 173,36  |                  | 2 465 173,36        | 4 312 865,48  |                     |                  | 4 312 865,48  |
|            |                                                      | Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                                        | 5 232 142,02     | 5 232 142,02        |            |                  |                     |            |                     |                     | 1 902 929,43  |                  | 1 902 929,43        | 3 329 212,59  |                     |                  | 3 329 212,59  |
|            |                                                      | Scalanie gruntów obrębu Kamionna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                                | 1 377 067,39     | 1 377 067,39        | 53 125,00  |                  | 53 125,00           | 92 942,00  |                     | 92 942,00           | 447 715,45    |                  | 447 715,45          | 783 284,94    |                     |                  | 783 284,94    |
|            |                                                      | Scalanie gruntów obrębu Olchowice-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                            | 3 702 686,27     | 3 702 686,27        | 142 842,00 |                  | 142 842,00          | 249 904,00 |                     | 249 904,00          | 1 203 826,15  | "-", 0,01        | 1 203 826,14        | 2 106 114,12  |                     | 0,01             | 2 106 114,13  |
|            |                                                      | Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                                       | 724 710,64       | 724 710,64          | 225 558,43 |                  | 225 558,43          | 394 618,73 |                     | 394 618,73          | 38 018,83     |                  | 38 018,83           | 66 514,65     |                     |                  | 66 514,65     |
|            |                                                      | Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie                                                                      | 359 205,33       | 359 205,33          | 111 799,00 |                  | 111 799,00          | 195 594,00 |                     | 195 594,00          | 18 844,14     |                  | 18 844,14           | 32 968,19     |                     |                  | 32 968,19     |

| 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 poniatone                                                                                                                              | 3 596 997,31  | 3 596 997,31  |            |   |            |              |    |              | 3 596 997,31  |              | 3 596 997,31  |               |      |               |
|                                                                     |       | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808I, na odcinku Wola Korybutowa<br>Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze<br>- dotacja dla Gminy Siedliszcze | 3 596 997,31  | 3 596 997,31  |            |   |            |              |    |              | 3 596 997,31  |              | 3 596 997,31  |               |      |               |
| <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<br>(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      |               |      |               |
| 900                                                                 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                              | 188 135,73    | 188 135,73    | 28 220,36  |   | 28 220,36  | 159 915,37   |    | 159 915,37   |               |              |               |               |      |               |
|                                                                     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                            | 188 135,73    | 188 135,73    | 28 220,36  |   | 28 220,36  | 159 915,37   |    | 159 915,37   |               |              |               |               |      |               |
|                                                                     |       | Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej                                                           | 188 135,73    | 188 135,73    | 28 220,36  |   | 28 220,36  | 159 915,37   |    | 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  |   | 14 513,80  | 58 055,20    |    | 58 055,20    | 36 486,20     |              | 36 486,20     | 145 944,80    |      | 145 944,80    |
|                                                                     | 75005 | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 255 000,00    | 255 000,00    | 14 513,80  |   | 14 513,80  | 58 055,20    |    | 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  |   | 14 513,80  | 58 055,20    |    | 58 055,20    | 36 486,20     |              | 36 486,20     | 145 944,80    |      | 145 944,80    |
|                                                                     |       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                          | 39 004 051,77 | 40 320 181,39 | 576 058,59 |   | 576 058,59 | 1 151 029,30 |    | 1 151 029,30 | 15 854 006,64 | 1 316 129,25 | 17 170 135,89 | 21 422 957,24 | 0,37 | 21 422 957,61 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                         | Kwota w zł          |        |                     |                      |                     |                      |                  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                                                               | bieżące             |        | majątkowe           |                      |                     | plan po zmianach     | plan po zmianach |
|       |          |                                                                                                                                                               | plan przed zmianami | zmiany | plan po zmianach    | plan przed zmianami  | zmiany              |                      |                  |
| 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>1 316 129,62</b> | <b>34 079 088,66</b> |                  |
|       | 01005    | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                    | <b>1 466 383,16</b> |        | <b>1 466 383,16</b> | <b>32 762 959,04</b> | <b>1 316 129,62</b> | <b>34 079 088,66</b> |                  |
|       |          | Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, 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 Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie |                     |        |                     | 4 604 231,94         | 1 316 129,62        | 5 920 361,56         |                  |
|       |          | 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   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                     | 10 000,00           |        | 10 000,00        | 21 873 289,99       |        | 21 873 289,99    |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                | 10 000,00           |        | 10 000,00        | 21 873 289,99       |        | 21 873 289,99    |
|       |          | Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy:<br>Sawin, Białopole i Chelm                            | 10 000,00           |        | 10 000,00        |                     |        |                  |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze |                     |        |                  | 3 596 997,31        |        | 3 596 997,31     |
|       |          | 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 Kasian-Sielec                         |                     |        |                  | 7 980 915,74        |        | 7 980 915,74     |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia                 |                     |        |                  | 5 159 129,15        |        | 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       |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                     |                     |        |                  | 769 126,23          |        | 769 126,23       |
|       | 71012    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                 |                     |        |                  | 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   |                                                                                                                                                                               |                     |        |                     |                      |                     |                      |  |
|       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>72 569,00</b>    |        | <b>72 569,00</b>    | <b>182 431,00</b>    |                     | <b>182 431,00</b>    |  |
|       | <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>72 569,00</b>    |        | <b>72 569,00</b>    | <b>182 431,00</b>    |                     | <b>182 431,00</b>    |  |
|       | Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski                                                                                                                    | 72 569,00           |        | 72 569,00           | 182 431,00           |                     | 182 431,00           |  |
| 801   |                                                                                                                                                                               |                     |        |                     |                      |                     |                      |  |
|       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>463 089,08</b>   |        | <b>463 089,08</b>   |                      |                     |                      |  |
|       | <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>463 089,08</b>   |        | <b>463 089,08</b>   |                      |                     |                      |  |
|       | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 277 860,00          |        | 277 860,00          |                      |                     |                      |  |
|       | Rehabilitacja 25 plus                                                                                                                                                         | 185 229,08          |        | 185 229,08          |                      |                     |                      |  |
| 900   |                                                                                                                                                                               |                     |        |                     |                      |                     |                      |  |
|       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>188 135,73</b>   |        | <b>188 135,73</b>   |                      |                     |                      |  |
|       | <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                      | <b>188 135,73</b>   |        | <b>188 135,73</b>   |                      |                     |                      |  |
|       | Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej                                                                                  | 188 135,73          |        | 188 135,73          |                      |                     |                      |  |
| 921   |                                                                                                                                                                               |                     |        |                     |                      |                     |                      |  |
|       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              |                     |        |                     | <b>500 000,00</b>    |                     | <b>500 000,00</b>    |  |
|       | <b>92120 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                      |                     |        |                     | <b>500 000,00</b>    |                     | <b>500 000,00</b>    |  |
|       | Konservacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Sw. Józefa BM w Rejowcu                                            |                     |        |                     | 500 000,00           |                     | 500 000,00           |  |
|       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 200 176,97</b> |        | <b>2 200 176,97</b> | <b>56 087 806,26</b> | <b>1 316 129,62</b> | <b>57 403 935,88</b> |  |

## Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 12 lipca 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 i wydatków polegające na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 25 976,00 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Dorohusk na dofinansowanie zadań przedszkola specjalnego (dział 801, rozdz. 80105),
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 316 129,62 zł, w tym z tytułu:
  - dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów scaleniowych 1,06 zł (dział 010, rozdz. 01005),
  - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminy Siedliszcze na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze 1 316 128,56 zł (dział 010, rozdz. 01005),
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 45 976,00 zł z przeznaczeniem:
  - dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku na realizację zadań przedszkola specjalnego realizowanych na podstawie porozumienia z Gminą Dorohusk 25 976,00 (dział 801, rozdz. 80105),
  - na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie na pokrycie wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, a także zakup niezbędnych towarów i usług 20 000,00 zł (dział 754, rozdz. 75404),
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł planowanych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Chełmie (dział 754, rozdz. 75404),
- 5) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 316 129,62 zł na projekt scaleniowy obrębu Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze (dział 010, rozdz. 01005).