

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 8 października 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
bieżące razem:				2 207 915,12	0,00	300 000,00	2 507 915,12
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	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15

	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15
majątkowe razem:				1 616 806,41	-25 356,54	0,00	1 591 449,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 619,69	-25 356,54	0,00	1 301 263,15

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 662 940,26	0,00	806 183,50	2 469 123,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 383,16	0,00	805 111,00	2 271 494,16
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 662 940,26	0,00	806 183,50	2 469 123,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 383,16	0,00	805 111,00	2 271 494,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 557,10	0,00	1 072,50	197 629,60
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	933 058,73	0,00	445 387,00	1 378 445,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 324,43	0,00	359 724,00	893 048,43
801			Oświata i wychowanie	91 218,87	0,00	256 000,00	347 218,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00
852			Pomoc społeczna	20 134 315,00	0,00	165 513,00	20 299 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 059 507,00	0,00	165 513,00	20 225 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 375 428,00	0,00	165 513,00	13 540 941,00
855			Rodzina	3 028 653,30	0,00	64 621,80	3 093 275,10
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	64 621,80	64 621,80
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	64 621,80	64 621,80
bieżące razem:				114 791 085,62	0,00	1 292 318,30	116 083 403,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 698 867,53	0,00	805 111,00	2 503 978,53

majątkowe							
majątkowe razem:				73 136 004,83	0,00	0,00	73 136 004,83
			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	33 356 973,23	0,00	0,00	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:				4 690 404,12	0,00	0,00	4 690 404,12
			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							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

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:		196 794 776,10	-25 356,54	1 592 318,30	198 361 737,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 382 460,45	-25 356,54	805 111,00	37 162 214,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 8 października 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	312 560,00	312 560,00	312 560,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 560,00	312 560,00	312 560,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 101 058,86	2 947 685,00	2 148 800,00	2 099 187,00	49 613,00	798 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 373,86	4 153 373,86	3 600 998,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 101 058,86	2 947 685,00	2 148 800,00	2 099 187,00	49 613,00	798 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 373,86	4 153 373,86	3 600 998,94	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	35 753 592,55	1 864 012,78	197 629,60	0,00	197 629,60	0,00	0,00	1 468 383,18	0,00	0,00	34 089 579,79	34 089 579,79	34 089 579,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 356,54	-25 356,54	-25 356,54	0,00	0,00		
				zwiększenie	805 111,00	805 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 533 347,01	2 469 123,78	197 629,60	0,00	197 629,60	0,00	0,00	2 271 494,16	0,00	0,00	34 064 223,25	34 064 223,25	34 064 223,25	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowa na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	35 753 592,55	1 864 012,78	197 629,60	0,00	197 629,60	0,00	0,00	1 468 383,16	0,00	0,00	34 089 579,79	34 089 579,79	34 089 579,79	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-25 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 356,54	-25 356,54	-25 356,54	0,00	0,00		
			zwiększenie	805 111,00	805 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 533 347,01	2 469 123,78	197 629,60	0,00	197 629,60	0,00	0,00	2 271 494,16	0,00	0,00	34 064 223,25	34 064 223,25	34 064 223,25	0,00	0,00	
4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	933 058,73	933 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	933 058,73	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		
			zwiększenia	445 387,00	445 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 378 445,73	1 378 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
801	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	533 324,43	533 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 324,43	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	359 724,00	359 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	893 048,43	893 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 242 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 510,31	13 242 510,31	13 242 510,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 356,54	-25 356,54	-25 356,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 217 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217 153,77	13 217 153,77	13 217 153,77	0,00	0,00	0,00
					Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 961 869,89	12 961 869,89	9 171 928,89	7 844 356,29	1 327 573,60	3 446 142,00	343 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-88 050,80	-88 050,80			-88 050,80	-53 224,43	-34 826,17	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	102 400,00	102 400,00			102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	12 976 219,29	12 976 219,29	9 188 278,29	7 893 530,88	1 292 747,43	3 446 142,00	343 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				4 531 661,00	4 531 661,00	2 038 808,00	1 955 424,00	81 384,00	2 410 877,00	83 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 634 061,00	4 634 061,00	2 139 208,00	2 057 824,00	81 384,00	2 410 877,00	83 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 517 442,00	1 517 442,00	1 517 442,00	1 517 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 842,00	1 619 842,00	1 619 842,00	1 619 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	484 436,88	484 436,88	169 361,08	295 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 050,80	-88 050,80	-88 050,80	-53 224,43	-34 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	376 386,08	376 386,08	118 136,65	260 249,43	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	20 733,00	20 733,00	20 733,00	20 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 154,75	-4 154,75	-4 154,75	-4 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	973,08	973,08	973,08	973,08	0,00	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	-973,08	-973,08	-973,08	-973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 578,25	16 578,25	16 578,25	16 578,25	0,00	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	973,08	973,08	973,08	973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-973,08	-973,08	-973,08	-973,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	147 155,00	147 155,00	147 155,00	147 155,00	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	-47 596,60	-47 596,60	-47 596,60	-47 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290	Zakup usług pozostałych	po zmianach	99 558,40	99 558,40	99 558,40	99 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 304,00	49 304,00	49 304,00	0,00	49 304,00	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	-19 864,17	-19 864,17	-19 864,17	0,00	-19 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 439,83	29 439,83	29 439,83	0,00	29 439,83	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	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	-8 250,00	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	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 472,00	-2 472,00	-2 472,00	0,00	-2 472,00	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	21 528,00	21 528,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 050 045,00	25 890 145,00	25 852 505,00	21 785 827,00	4 088 678,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Pomoc społeczna	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	180 155,00	180 155,00	180 155,00	53 000,00	127 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 230 200,00	26 070 300,00	26 032 680,00	21 838 827,00	4 193 833,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 863 759,00	24 703 859,00	24 687 359,00	20 792 867,00	3 874 492,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	127 155,00	127 155,00	127 155,00	0,00	127 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	24 990 914,00	24 831 014,00	24 794 514,00	20 792 867,00	4 001 847,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	363 343,00	363 343,00	363 343,00	0,00	363 343,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 143,00	395 143,00	395 143,00	0,00	395 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			920 180,00	920 180,00	920 180,00	0,00	920 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	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	64 278,00	64 278,00	64 278,00	0,00	64 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	984 458,00	984 458,00	984 458,00	0,00	984 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	103 058,00	103 058,00	103 058,00	0,00	103 058,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	114 858,00	114 858,00	114 858,00	0,00	114 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	184 661,00	184 661,00	184 661,00	0,00	184 661,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	195 661,00	195 661,00	195 661,00	0,00	195 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	619 192,00	619 192,00	619 192,00	0,00	619 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	6 277,00	6 277,00	6 277,00	0,00	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	625 469,00	625 469,00	625 469,00	0,00	625 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 651,00	30 651,00	30 651,00	0,00	30 651,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4460	Podatek od nieruchomości	po zmianach	32 651,00	32 651,00	32 651,00	0,00	32 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 186 289,00	1 186 289,00	1 185 146,00	992 980,00	192 186,00	0,00	1 140,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	1 239 289,00	1 239 289,00	1 238 146,00	1 045 980,00	192 186,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	741 664,00	741 664,00	741 664,00	741 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	788 664,00	788 664,00	788 664,00	788 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 458,00	129 458,00	129 458,00	129 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 458,00	135 458,00	135 458,00	135 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 280 048,97	14 039 054,97	11 836 420,97	9 822 315,00	2 014 105,97	1 879 056,00	323 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	240 994,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 565,00	62 565,00	62 565,00	62 565,00	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	14 332 613,97	14 091 619,97	11 888 985,97	9 874 880,00	2 014 105,97	1 879 056,00	323 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	240 994,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	448 610,00	446 610,00	446 610,00	421 510,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	438 610,00	436 610,00	436 610,00	411 510,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	341 149,00	341 149,00	341 149,00	341 149,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	331 149,00	331 149,00	331 149,00	331 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 298 535,97	4 298 535,97	4 120 035,97	3 306 891,00	813 144,97	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	62 565,00	62 565,00	62 565,00	62 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 361 100,97	4 361 100,97	4 182 600,97	3 369 456,00	813 144,97	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	358 480,00	358 480,00	358 480,00	358 480,00	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	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	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	367 060,00	367 060,00	367 060,00	367 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	515 100,00	515 100,00	515 100,00	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	525 800,00	525 800,00	525 800,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 209 215,00	2 209 215,00	2 209 215,00	2 209 215,00	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	43 285,00	43 285,00	43 285,00	43 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 252 500,00	2 252 500,00	2 252 500,00	2 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 634 872,30	7 554 872,30	5 124 062,30	3 020 198,30	2 103 884,00	0,00	2 430 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 621,80	64 621,80	64 621,80	64 621,80	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	7 690 494,10	7 610 494,10	5 179 884,10	3 075 820,10	2 103 884,00	0,00	2 430 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	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	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	64 621,80	64 621,80	64 621,80	64 621,80	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	64 621,80	64 621,80	64 621,80	64 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 298,80	9 298,80	9 298,80	9 298,80	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	9 298,80	9 298,80	9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 376 768,60	4 376 768,60	2 176 768,60	1 329 919,60	846 849,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 367 768,60	4 367 768,60	2 167 768,60	1 320 919,60	846 849,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	198 920,00	198 920,00	198 920,00	198 920,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 920,00	195 920,00	195 920,00	195 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 801,60	190 801,60	190 801,60	190 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 801,60	184 801,60	184 801,60	184 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	193 707 828,50	104 701 641,22	91 334 068,33	66 382 491,59	24 951 576,74	5 502 558,00	3 957 927,00	1 727 087,89	0,00	2 180 000,00	89 006 187,28	59 006 187,28	35 002 585,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132 407,14	-107 050,60	-107 050,60	-72 224,43	-34 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 356,54	-25 356,54	-25 356,54	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 214 852,80	1 214 852,80	409 741,80	282 586,80	127 155,00	0,00	0,00	805 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 790 274,16	106 805 443,42	91 636 759,53	66 592 863,96	25 043 905,57	5 502 558,00	3 957 927,00	2 532 198,89	0,00	2 180 000,00	88 980 830,74	88 980 830,74	34 977 229,15	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 711 872,13	4 671 872,13	4 512 896,57	2 033 270,21	2 479 626,36	142 211,56	16 764,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 711 872,13	4 671 872,13	4 512 896,57	2 033 270,21	2 479 626,36	142 211,56	16 764,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach w zł
Przychody ogółem:			12 868 543,39	484 516,10		12 384 027,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 531 546,10			3 531 546,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 336 997,29	484 516,10		8 852 481,19
Rozchody ogółem:			3 830 000,00			3 830 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 830 000,00			3 830 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu, projektu	Kwota w zł													
			Wydatki razem		z tego:											
					bieżące						majątkowe					
					udział krajowy			środki z budżetu UE			udział krajowy			środki z budżetu UE		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 555 962,95	35 530 606,41	533 324,43		533 324,43	933 058,73		933 058,73	13 242 510,31	„-” 25 356,54	13 217 153,77	20 847 069,48		20 847 069,48
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 555 962,95	35 530 606,41	533 324,43		533 324,43	933 058,73		933 058,73	13 242 510,31	„-” 25 356,54	13 217 153,77	20 847 069,48		20 847 069,48
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, 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 Stedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	5 920 361,56	5 905 496,15							2 990 688,56	„-” 14 865,41	2 975 823,15	2 929 673,00		2 929 673,00
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	6 788 529,97	6 778 038,84							2 475 664,49	„-” 10 491,13	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 Kamienna 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 Olchowiec-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	1 203 826,14		1 203 826,14	2 106 114,13		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 powiatowe	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga -- Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - dotacja dla Gminy Siedliszcze	3 596 997,31	3 596 997,31							3 596 997,31		3 596 997,31			
II Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027																
710		Działalność usługowa	734 576,53	734 576,53							304 633,20		304 633,20	429 943,33		429 943,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 576,53	734 576,53							304 633,20		304 633,20	429 943,33		429 943,33
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	734 576,53 4 001,63	734 576,53 4 001,63							304 633,20 4 001,63		304 633,20 4 001,63	429 943,33		429 943,33
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						
III Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
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
	75095	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
IV Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027																
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	805 111,00	0,00	359 724,00	359 724,00	0,00	445 387,00	445 387,00						
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	805 111,00	0,00	359 724,00	359 724,00	0,00	445 387,00	445 387,00						
		Scalanie gruntów obrębów Człuchy Duże, Człuchy-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie	0,00	805 111,00	0,00	359 724,00	359 724,00	0,00	445 387,00	445 387,00						
Razem:			40 330 672,52	41 110 426,98	576 058,59	359 724,00	935 782,59	1 151 029,30	445 387,00	1 596 416,30	17 180 627,02	„-” 25 356,54	17 155 270,48	21 422 957,61		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 przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 466 383,16		1 466 383,16	34 089 579,79	„-” 25 356,54	34 064 223,25
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 466 383,16		1 466 383,16	34 089 579,79	„-” 25 356,54	34 064 223,25
		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				5 920 361,56	„-” 14 865,41	5 905 496,15
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				6 788 529,97	„-” 10 491,13	6 778 038,84
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 232 142,02		5 232 142,02
		Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	146 067,00		146 067,00	1 231 000,39		1 231 000,39
		Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	307 393,00		307 393,00	51 812,33		51 812,33
		Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	392 746,00		392 746,00	3 309 940,27		3 309 940,27
		Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	620 177,16		620 177,16	104 533,48		104 533,48

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	21 940 707,05		21 940 707,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		10 000,00	21 940 707,05		21 940 707,05
		Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm	10 000,00		10 000,00			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze				3 596 997,31		3 596 997,31
		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 Wojsławice				218 668,98		218 668,98
		Wykonanie projektów budowlanych				483 868,57		483 868,57
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka				67 417,06		67 417,06
710		Działalność usługowa				769 126,23		769 126,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				769 126,23		769 126,23
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				769 126,23		769 126,23

Dział	Rozdział		Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach	plan przed zmianami	zmiany	plan po zmianach
750		Administracja publiczna	72 569,00		72 569,00	182 431,00		182 431,00
	75095	Pozostała działalność	72 569,00		72 569,00	182 431,00		182 431,00
		Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski	72 569,00		72 569,00	182 431,00		182 431,00
801		Oświata i wychowanie	463 089,08	„-” 88 050,60	375 038,48			
	80195	Pozostała działalność	463 089,08	„-” 88 050,60	375 038,48			
		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	„-” 88 050,60	97 178,48			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 135,73		188 135,73			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 135,73		188 135,73			
		Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej	188 135,73		188 135,73			
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500 000,00		500 000,00
	92120	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				500 000,00		500 000,00
		Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Józefa BM w Rejowcu				500 000,00		500 000,00
Razem:			2 200 176,97	„-” 88 050,60	2 112 126,37	57 481 844,07	„-” 25 356,54	57 456 487,53