

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 27 marca 2025 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:				320 660,00	0,00	0,00	320 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 594 649,00	0,00	0,00	2 594 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				391 489,65	0,00	0,00	391 489,65
			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	263 569,65	0,00	0,00	263 569,65

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							
758			Różne rozliczenia	41 313 033,80	0,00	185 432,00	41 498 465,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 635 380,52	0,00	185 432,00	1 820 812,52
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 635 380,52	0,00	185 432,00	1 820 812,52

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 762,60	0,00	16 500,00	1 255 262,60
	85395		Pozostała działalność	25 251,60	0,00	16 500,00	41 751,60
		2057	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	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 288,00	0,00	3 093,65	229 381,65
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460,00	0,00	3 093,65	4 553,65
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 093,65	3 093,65
855			Rodzina	3 360 287,20	0,00	157 964,40	3 518 251,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	157 964,40	157 964,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	157 964,40	157 964,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 199,15	0,00	97,75	449 296,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 199,15	0,00	97,75	214 296,90
		2057	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	214 199,15	0,00	97,75	214 296,90
bieżące razem:				124 392 742,44	0,00	363 087,80	124 755 830,24
			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	1 488 957,15	0,00	16 597,75	1 505 554,90
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 323 164,65	0,00	1 533 468,44	2 856 633,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 323 164,65	0,00	1 533 468,44	2 856 633,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 533 468,44	1 533 468,44
710			Działalność usługowa	1 728 331,12	-950 282,04	0,00	778 049,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 728 331,12	-950 282,04	0,00	778 049,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 079,82	-719 715,06	0,00	724 364,76
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 797,90	-224 797,90	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	59 453,40	-5 769,08	0,00	53 684,32
majątkowe razem:				19 733 578,06	-950 282,04	1 533 468,44	20 316 764,46
			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	17 850 960,01	-944 512,96	0,00	16 906 447,05

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 577 528,07	0,00	0,00	2 577 528,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				150 205 647,22	-950 282,04	1 896 556,24	151 151 921,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 603 486,81	-944 512,96	16 597,75	18 675 571,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)