

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 17 czerwca 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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 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	315 960,00	315 960,00	315 960,00	281 560,00	34 400,00	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	315 960,00	315 960,00	315 960,00	281 560,00	34 400,00	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;								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	3 183 233,98	3 141 044,73	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	613 787,73	4 283,00	0,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	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	3 183 233,98	3 141 044,73	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	613 787,73	4 283,00	0,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 727 716,53	1 279 758,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 274 758,00	0,00	0,00	16 447 958,53	16 447 958,53	16 447 958,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-789 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 271,85	-789 271,85	-789 271,85	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	16 938 444,68	1 279 758,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 274 758,00	0,00	0,00	15 658 686,68	15 658 686,68	15 658 686,68	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	17 727 718,53	1 279 758,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 274 758,00	0,00	0,00	16 447 958,53	16 447 958,53	16 447 958,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-789 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 271,85	-789 271,85	-789 271,85	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	16 938 444,68	1 279 758,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 274 758,00	0,00	0,00	15 658 686,68	15 658 686,68	15 658 686,68	0,00	0,00	
6058		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 296 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 656,02	10 296 656,02	10 296 656,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-502 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 212,49	-502 212,49	-502 212,49	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	9 794 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 443,53	9 794 443,53	9 794 443,53	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

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 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	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 148 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 995,92	6 148 995,92	6 148 995,92	0,00	0,00
			zmniejszenie	-287 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 059,36	-287 059,36	-287 059,36	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	5 861 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 936,56	5 861 936,56	5 861 936,56	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 364 772,00	29 204 672,00	29 159 172,00	25 203 590,00	3 955 582,00	0,00	45 700,00	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	33 984,00	33 984,00	33 984,00	0,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 398 756,00	29 238 656,00	29 193 156,00	25 203 590,00	3 989 566,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 513 829,00	1 513 829,00	1 510 829,00	1 174 748,00	338 081,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 984,00	33 984,00	33 984,00	0,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 547 813,00	1 547 813,00	1 544 813,00	1 174 748,00	370 065,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 984,00	33 984,00	33 984,00	0,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 584,00	50 584,00	50 584,00	0,00	50 584,00	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	15 861 810,13	15 716 810,13	13 230 046,67	11 287 129,78	1 942 918,91	2 158 322,46	328 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 868 050,13	15 723 050,13	13 236 286,67	11 287 129,78	1 949 158,91	2 158 322,46	328 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 764 533,91	4 744 533,91	4 561 590,00	3 841 590,00	719 943,91	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 770 773,91	4 750 773,91	4 567 773,91	3 841 590,00	726 183,91	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	19 593,65	19 593,65	19 593,65	0,00	19 593,65	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 833,65	25 833,65	25 833,65	0,00	25 833,65	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	148 512 693,26	115 249 035,40	100 055 584,62	75 488 567,53	24 567 017,09	6 539 078,55	4 934 179,00	1 720 193,23	0,00	2 000 000,00	33 263 657,86	33 263 657,86	18 326 992,32	0,00	0,00	
zmniejszenie	-789 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 271,85	-789 271,85	-789 271,85	0,00	0,00		
zwiększenie	40 224,00	40 224,00	40 224,00	0,00	40 224,00	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	147 763 645,41	115 289 259,40	100 095 808,62	75 488 567,53	24 607 241,09	6 539 078,55	4 934 179,00	1 720 193,23	0,00	2 000 000,00	32 474 386,01	32 474 386,01	17 537 720,47	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział zadania:				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 836 826,58	2 635 826,58	2 488 693,67	1 996 084,28	492 609,39	146 632,91	500,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	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	2 836 826,58	2 635 826,58	2 488 693,67	1 996 084,28	492 609,39	146 632,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00