

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 września 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:				315 960,00	0,00	0,00	315 960,00
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:				2 692 418,98	0,00	0,00	2 692 418,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	292 863,00	-127 920,00	0,00	164 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 863,00	-127 920,00	0,00	164 943,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 863,00	-127 920,00	0,00	164 943,00
majątkowe razem:				556 432,65	-127 920,00	0,00	428 512,65
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 758,00	0,00	670 924,62	1 945 682,62
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 274 758,00	0,00	670 924,62	1 945 682,62
		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	705 196,00	0,00	371 155,63	1 076 351,63
		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	569 562,00	0,00	299 768,99	869 330,99
758			Różne rozliczenia	41 715 310,80	-2,36	0,00	41 715 308,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 391,00	-2,36	0,00	385 388,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 250,00	-2,36	0,00	100 247,64
801			Oświata i wychowanie	41 857,47	0,00	109 496,00	151 353,47
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 496,00	109 496,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	109 496,00	109 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 587,62	-3 000,00	0,00	1 308 587,62
	85395		Pozostała działalność	98 076,62	-3 000,00	0,00	95 076,62
		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	16 500,00	-3 000,00	0,00	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 356,39	-9 333,65	25 108,85	274 131,59
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 793,65	-9 333,65	0,00	1 460,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 333,65	-9 333,65	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	25 108,85	25 108,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 108,85	25 108,85
bieżące razem:				127 466 937,97	-12 336,01	805 529,47	128 260 131,43
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				1 505 554,90	-3 000,00	670 924,62	2 173 479,52
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 154 386,68	-1 338 428,03	0,00	24 815 958,65
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 154 386,68	-1 338 428,03	0,00	24 815 958,65
		6258	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	16 642 034,28	-851 640,81	0,00	15 790 393,47
		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	9 512 352,40	-486 787,22	0,00	9 025 565,18
710			Działalność usługowa	778 049,08	-470 800,00	0,00	307 249,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	778 049,08	-470 800,00	0,00	307 249,08

		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	724 364,76	-470 800,00	0,00	253 564,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
majątkowe razem:				31 514 821,68	-1 809 228,03	151 000,00	29 856 593,65
			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	26 878 751,44	-1 809 228,03	0,00	25 069 523,41

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:				2 847 443,68	0,00	0,00	2 847 443,68
			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:				201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
			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:				165 595 014,96	-1 949 484,04	956 529,47	164 602 060,39
			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	28 647 875,99	-1 812 228,03	670 924,62	27 506 572,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)