



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5377

UCHWAŁA NR LIII-390/2022 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), Rada Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLII – 311/2021 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wraz z późniejszymi zmianami.

2. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Powiatu w wysokości 159 471 443,41 zł, z tego dochody bieżące 123 939 231,60 zł i dochody majątkowe 35 532 211,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wydatki budżetu Powiatu w kwocie 182 597 135,29 zł, z tego wydatki bieżące 127 462 381,86 zł i wydatki majątkowe 55 134 753,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmniejszenia kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje drogowe o kwotę 41 033,65 zł do kwoty 301 877,83 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kraśniku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Dubiel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII-390/2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 26.10.2022 r.

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:				184 140,00	0,00	0,00	184 140,00
			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:				605 186,00	0,00	0,00	605 186,00
			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							
600			Transport i łączność	4 868 854,46	0,00	58 966,35	4 927 820,81
			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	4 868 854,46	0,00	58 966,35	4 927 820,81
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 868 854,46	0,00	58 966,35	4 927 820,81

majątkowe razem:		4 918 854,46	0,00	58 966,35	4 977 820,81
	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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 989 570,00	0,00	254 500,00	17 244 070,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 283 995,00	0,00	254 500,00	14 538 495,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 674 336,00	0,00	254 500,00	13 928 836,00
851			Ochrona zdrowia	25 610,40	0,00	19,80	25 630,20
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	320,40	0,00	19,80	340,20
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,40	0,00	19,80	340,20
bieżące razem:				107 111 352,98	0,00	254 519,80	107 365 872,78
			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	2 877 354,13	0,00	0,00	2 877 354,13

majątkowe							
majątkowe razem:				30 541 391,00	0,00	0,00	30 541 391,00
			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	8 364 896,85	0,00	0,00	8 364 896,85

Strona 2 z 3

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:				15 784 032,82	0,00	0,00	15 784 032,82
	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:				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	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:				159 157 957,26	0,00	313 486,15	159 471 443,41
	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			11 242 250,98	0,00	0,00	11 242 250,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII-390/2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 26.10.2022 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 1	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	184 140,00	184 140,00	184 140,00	48 520,00	135 620,00	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	0,00	0,00	0,00	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	184 140,00	184 140,00	184 140,00	48 520,00	135 620,00	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:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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 12	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 868 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 854,46	4 868 854,46	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		
				zwiększenie	58 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 966,35	58 966,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 927 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 820,81	4 927 820,81	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 868 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 854,46	4 868 854,46	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		
				zwiększenie	58 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 966,35	58 966,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 927 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 820,81	4 927 820,81	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 610 108,46	691 254,00	223 640,00	172 487,00	51 153,00	352 468,00	115 146,00	0,00	0,00	4 918 854,46	4 918 854,46	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		
				zwiększenie	58 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 966,35	58 966,35	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 669 074,81	691 254,00	223 640,00	172 487,00	51 153,00	352 468,00	115 146,00	0,00	0,00	4 977 820,81	4 977 820,81	0,00	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 1	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 469 270,58	1 877 000,00	1 877 000,00	10 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 592 270,58	24 592 270,58	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
				zwiększenie	1 027 033,65	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033,65	41 033,65	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 496 304,23	2 863 000,00	2 863 000,00	10 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 633 304,23	24 633 304,23	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 467 270,58	1 875 000,00	1 875 000,00	10 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 592 270,58	24 592 270,58	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	1 027 033,65	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033,65	41 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 494 304,23	2 861 000,00	2 861 000,00	10 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 633 304,23	24 633 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 190 202,58	19 088 202,58	18 161 909,58	13 571 700,00	4 590 209,58	0,00	642 700,00	283 593,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00				0,00	-86 000,00	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	
po zmianach	19 104 202,58	19 002 202,58	18 075 909,58				13 571 700,00	4 504 209,58	0,00	642 700,00	283 593,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą				16 721 640,58	16 619 640,58	16 208 347,58	13 523 700,00	2 684 647,58	0,00	127 700,00	283 593,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	
			po zmianach	16 635 640,58	16 533 640,58	16 122 347,58	13 523 700,00	2 598 647,58	0,00	127 700,00	283 593,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
				758	Różne rozliczenia	przed zmianą	544 127,46	201 215,98	201 215,98	0,00	201 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 911,48	342 911,48	0,00
zmniejszenie	-41 033,65	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 033,65	-41 033,65	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	503 093,81	201 215,98				201 215,98	0,00	201 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 877,83	301 877,83	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				przed zmianą	544 127,46	201 215,98	201 215,98	0,00	201 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 911,48	342 911,48	0,00
			zmniejszenie	-41 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 033,65	-41 033,65	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	503 093,81	201 215,98	201 215,98	0,00	201 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 877,83	301 877,83	0,00	0,00	0,00
				801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 565 726,84	42 151 022,84	35 224 801,56	30 235 438,09	4 989 363,47	3 976 073,01	455 438,00	2 494 710,27	0,00	0,00	3 414 704,00	3 414 704,00	18 150,00
zmniejszenie	-800 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	149 500,00	149 500,00				142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	44 915 226,84	42 300 522,84				35 367 301,56	30 377 938,09	4 989 363,47	3 976 073,01	462 438,00	2 494 710,27	0,00	0,00	2 614 704,00	2 614 704,00	18 150,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				przed zmianą	4 216 888,00	4 067 177,00	4 008 994,00	3 507 277,00	501 717,00	0,00	58 183,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	149 711,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 225 288,00	4 075 577,00	4 017 394,00	3 515 677,00	501 717,00	0,00	58 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00
				80115	Technika	przed zmianą	13 588 420,06	13 474 370,06	10 450 828,92	9 149 092,17	1 301 736,75	1 051 073,01	102 499,00	1 869 969,13	0,00	0,00	114 050,00	114 050,00	18 150,00
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	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	13 688 420,06	13 574 370,06				10 550 828,92	9 249 092,17	1 301 736,75	1 051 073,01	102 499,00	1 869 969,13	0,00	0,00	114 050,00	114 050,00	18 150,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				przed zmianą	2 654 133,00	2 642 079,00	1 547 079,00	1 293 547,00	253 532,00	1 030 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 680 233,00	2 668 179,00	1 573 179,00	1 319 647,00	253 532,00	1 030 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00
				80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 323 069,38	14 959 180,38	14 086 190,24	12 256 430,92	1 829 759,32	170 000,00	78 249,00	624 741,14	0,00	0,00	1 363 889,00	1 363 889,00	0,00
zmniejszenie	-675 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 000,00	-675 000,00	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	
po zmianach	15 648 069,38	14 959 180,38				14 086 190,24	12 256 430,92	1 829 759,32	170 000,00	78 249,00	624 741,14	0,00	0,00	688 889,00	688 889,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				przed zmianą	2 954 880,00	2 954 880,00	2 830 880,00	2 485 180,00	345 700,00	0,00	124 000,00	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	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 969 880,00	2 969 880,00	2 838 880,00	2 493 180,00	345 700,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 233 089,40	458 089,40	444 971,40	44 000,00	400 971,40	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
zmniejszenie	-125 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	
po zmianach	2 108 089,40	458 089,40				444 971,40	44 000,00	400 971,40	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 337 730,40	105 610,40	105 610,40	9 550,00	96 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 120,00	7 232 120,00	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	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 337 750,20	105 630,20	105 630,20	9 550,00	96 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 120,00	7 232 120,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	320,40	320,40	320,40	0,00	320,40	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	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340,20	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 771 904,70	22 482 880,70	21 495 636,13	16 813 373,13	4 682 263,00	40 000,00	62 000,00	885 244,57	0,00	0,00	1 289 024,00	1 289 024,00	15 189,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 856 904,70	22 567 880,70	21 580 636,13	16 813 373,13	4 767 263,00	40 000,00	62 000,00	885 244,57	0,00	0,00	1 289 024,00	1 289 024,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 170 763,13	2 170 763,13	2 166 763,13	1 790 776,13	375 987,00	0,00	4 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 255 763,13	2 255 763,13	2 251 763,13	1 790 776,13	460 987,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 002 836,30	6 002 836,30	5 623 775,30	5 020 567,90	603 207,40	80 000,00	299 061,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	6 007 836,30	6 007 836,30	5 628 775,30	5 025 567,90	603 207,40	80 000,00	299 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	86 565,00	86 565,00	86 565,00	77 465,00	9 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	91 565,00	91 565,00	91 565,00	82 465,00	9 100,00	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	9 012 476,12	9 012 476,12	4 217 834,72	2 996 988,00	1 220 846,72	2 907 600,00	1 887 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-15 000,00	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	8 927 476,12	8 927 476,12	4 147 834,72	2 996 988,00	1 150 846,72	2 907 600,00	1 872 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 334 472,40	6 334 472,40	3 278 758,00	2 241 848,00	1 036 910,00	2 907 600,00	148 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-15 000,00	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	6 249 472,40	6 249 472,40	3 208 758,00	2 241 848,00	966 910,00	2 907 600,00	133 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				
				przed zmianą	160 692 367,86	109 748 435,24	92 202 866,33	72 774 673,12	19 428 193,21	7 580 108,16	3 452 077,52	3 663 547,84	1 805 835,39	1 044 000,00	50 943 932,62	50 943 932,62	13 458 241,56	0,00		
				zmniejszenie	-1 012 033,65	-171 000,00	-156 000,00	0,00	-156 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-841 033,65	-841 033,65	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 266 553,45	1 225 519,80	1 218 519,80	147 500,00	1 071 019,80	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	41 033,65	41 033,65	0,00	0,00		
				po zmianach	160 946 887,66	110 802 955,04	93 265 386,13	72 922 173,12	20 343 213,01	7 580 108,16	3 444 077,52	3 663 547,84	1 805 835,39	1 044 000,00	50 143 932,62	50 143 932,62	13 458 241,56	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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: **Zlecone**

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		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	15 797 032,82	15 784 032,82	15 068 138,82	8 267 739,51	6 800 399,31	132 240,00	583 654,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	15 797 032,82	15 784 032,82	15 068 138,82	8 267 739,51	6 800 399,31	132 240,00	583 654,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 338 125,04	1 877 000,00	1 877 000,00	10 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 461 125,04	29 461 125,04	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	
				zwiększenie	1 086 000,00	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 424 125,04	2 863 000,00	2 863 000,00	10 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 561 125,04	29 561 125,04	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 336 125,04	1 875 000,00	1 875 000,00	10 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 461 125,04	29 461 125,04	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	
				zwiększenie	1 086 000,00	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 422 125,04	2 861 000,00	2 861 000,00	10 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 561 125,04	29 561 125,04	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 332 506,58	19 230 506,58	18 300 013,58	13 692 764,00	4 607 249,58	4 200,00	642 700,00	283 593,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	
				po zmianach	19 246 506,58	19 144 506,58	18 214 013,58	13 692 764,00	4 521 249,58	4 200,00	642 700,00	283 593,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 721 640,58	16 619 640,58	16 208 347,58	13 523 700,00	2 684 647,58	0,00	127 700,00	283 593,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	
				po zmianach	16 635 640,58	16 533 640,58	16 122 347,58	13 523 700,00	2 598 647,58	0,00	127 700,00	283 593,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	544 127,46	201 215,98	201 215,98	0,00	201 215,98	0,00	0,00	0,00	342 911,48	342 911,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 033,65	-41 033,65	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	
				po zmianach	503 093,81	201 215,98	201 215,98	0,00	201 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	301 877,83	301 877,83	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	544 127,46	201 215,98	201 215,98	0,00	201 215,98	0,00	0,00	0,00	342 911,48	342 911,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 033,65	-41 033,65	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	
				po zmianach	503 093,81	201 215,98	201 215,98	0,00	201 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	301 877,83	301 877,83	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 682 758,89	42 268 054,89	35 341 833,61	30 264 598,09	5 077 235,52	3 976 073,01	455 438,00	2 494 710,27	0,00	0,00	3 414 704,00	3 414 704,00	18 150,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 500,00	149 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 032 258,89	42 417 554,89	35 484 333,61	30 407 098,09	5 077 235,52	3 976 073,01	462 438,00	2 494 710,27	0,00	0,00	2 614 704,00	2 614 704,00	18 150,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 216 888,00	4 067 177,00	4 008 994,00	3 507 277,00	501 717,00	0,00	58 183,00	0,00	0,00	149 711,00	149 711,00	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	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 225 288,00	4 075 577,00	4 017 394,00	3 515 677,00	501 717,00	0,00	58 183,00	0,00	0,00	149 711,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	13 588 420,06	13 474 370,06	10 450 828,92	9 149 092,17	1 301 736,75	1 051 073,01	102 499,00	1 869 969,13	0,00	0,00	114 050,00	114 050,00	18 150,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 688 420,06	13 574 370,06	10 550 828,92	9 249 092,17	1 301 736,75	1 051 073,01	102 499,00	1 869 969,13	0,00	0,00	114 050,00	114 050,00	18 150,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 654 133,00	2 642 079,00	1 547 079,00	1 293 547,00	253 532,00	1 030 000,00	65 000,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	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	
				zwiększenie	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 680 233,00	2 668 179,00	1 573 179,00	1 319 647,00	253 532,00	1 030 000,00	65 000,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 323 069,38	14 959 180,38	14 086 190,24	12 256 430,92	1 829 759,32	170 000,00	78 249,00	624 741,14	0,00	0,00	1 363 889,00	1 363 889,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 000,00	-675 000,00	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	
				po zmianach	15 648 069,38	14 959 180,38	14 086 190,24	12 256 430,92	1 829 759,32	170 000,00	78 249,00	624 741,14	0,00	0,00	688 889,00	688 889,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 954 880,00	2 954 880,00	2 830 880,00	2 485 180,00	345 700,00	0,00	124 000,00	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	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 880,00	2 969 880,00	2 838 880,00	2 493 180,00	345 700,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostala działalność	przed zmianą	2 332 089,40	557 089,40	543 971,40	73 160,00	470 811,40	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	2 207 089,40	557 089,40	543 971,40	73 160,00	470 811,40	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 763 160,40	3 481 040,40	3 481 040,40	9 550,00	3 471 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 120,00	7 282 120,00	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	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 763 180,20	3 481 060,20	3 481 060,20	9 550,00	3 471 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 120,00	7 282 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 364 320,40	3 364 320,40	3 364 320,40	0,00	3 364 320,40	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	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 364 340,20	3 364 340,20	3 364 340,20	0,00	3 364 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 333 596,70	24 044 572,70	23 056 328,13	17 935 282,13	5 121 046,00	40 000,00	63 000,00	885 244,57	0,00	0,00	1 289 024,00	1 289 024,00	15 189,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 418 596,70	24 129 572,70	23 141 328,13	17 935 282,13	5 206 046,00	40 000,00	63 000,00	885 244,57	0,00	0,00	1 289 024,00	1 289 024,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 170 763,13	2 170 763,13	2 166 763,13	1 790 776,13	375 987,00	0,00	4 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 255 763,13	2 255 763,13	2 251 763,13	1 790 776,13	460 987,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 002 836,30	6 002 836,30	5 623 775,30	5 020 567,90	603 207,40	80 000,00	299 061,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	6 007 836,30	6 007 836,30	5 628 775,30	5 025 567,90	603 207,40	80 000,00	299 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	86 565,00	86 565,00	86 565,00	77 465,00	9 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	91 565,00	91 565,00	91 565,00	82 465,00	9 100,00	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	10 048 612,12	10 048 612,12	4 434 424,72	3 173 175,00	1 261 249,72	3 174 000,00	2 440 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-15 000,00	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	9 963 612,12	9 963 612,12	4 364 424,72	3 173 175,00	1 191 249,72	3 174 000,00	2 425 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 952 712,40	6 952 712,40	3 425 608,00	2 348 295,00	1 077 313,00	3 174 000,00	353 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-15 000,00	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	6 867 712,40	6 867 712,40	3 355 608,00	2 348 295,00	1 007 313,00	3 174 000,00	338 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	182 283 649,14	126 407 862,06	107 678 785,15	81 263 419,63	26 415 365,52	8 064 816,16	4 150 877,52	3 663 547,84	1 805 835,39	1 044 000,00	55 875 787,08	55 875 787,08	13 458 241,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 012 033,65	-171 000,00	-156 000,00	0,00	-156 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-841 033,65	-841 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325 519,80	1 225 519,80	1 218 519,80	147 500,00	1 071 019,80	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 597 135,29	127 462 381,86	108 741 304,95	81 410 919,63	27 330 385,32	8 064 816,16	4 142 877,52	3 663 547,84	1 805 835,39	1 044 000,00	55 134 753,43	55 134 753,43	13 458 241,56	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII-390/2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 26.10.2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie	Uwagi
		Rozdział				
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2745L Al. Tysiąclecia w Kraśniku na odc. od km 0+026 do km 1+243	600	2 597 650,00		2 597 650,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L Urzędów-Bęczyn- Boby w gm.Urzędów	600	4 467 168,10		4 467 168,10	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
3	Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - Olbięcin, dokumentacja projektowa	600	883 500,00		883 500,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2289 L w gm. Szastarka - dokumentacja projektowa	600	26 000,00		26 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2712L na odcinku Szczecyn-Wółka Szczeka	600	29 500,00		29 500,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów -Dzierzkowice	600	3 176 307,16		3 176 307,16	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2725L Zdrapy-Pułankowice w gm. Wilkołaz	600	11 628 293,96		11 628 293,96	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
8	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Szastarka nr 2740L i Trzydnik Duży nr 2720L	600	3 129 439,90		3 129 439,90	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
9	Zakup działek pod budowę drogi powiatowej 2745L Aleja Tysiąclecia	600	10 300,00		10 300,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2717L Słodków - Rzeczycza Ziemiańska - Węglin w miejscowościach Łychów Gościeradowski i Węglin	600	3 000,00		3 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2740L w miejscowości Polichna Czwartha od km 0+000 do km 0+998	600	8 000,00		8 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L ul. Budzyńska w m. Kraśnik	600	1 574 433,22		1 574 433,22	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
13	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków - Rzeczycza-Węglin w miejscowościach Rzeczycza Ziemiańska i Rzeczycza Ziemiańska Kolonia	600	217 932,70		217 932,70	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
14	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2715L Budki Dolne - Zdziechowice	600	36 000,00		36 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Sucha Wólka	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Nowy Rachów	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2710L w miejscowości Janiszów	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713L w miejscowości Borów	600	40 000,00		40 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
19	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Szastarka nr 2737 L i nr 2741 L	600	733 600,00		733 600,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
20	Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Kościelna	600	110 000,00		110 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
21	Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Dzierzkowska	600	45 000,00		45 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2250 L Majdan Radliński-Popkowice w gm. Urzędów	600	65 000,00		65 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
23	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701 L w gm. Urzędów	600	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
24	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2721 L w m. Podlesie	600	72 615,00		72 615,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
25	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze nr 2702 L w m. Suchynia	600	80 000,00		80 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
26	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze nr 2736 L w m. Stróża-Kolonia, ul. Różana	600	57 385,00		57 385,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
27	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2293L Bystrzyca-Zakrzówek	600	30 000,00		30 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
28	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6060				
29	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku	710	16 000,00		16 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		71012				
		§6060				
30	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	13 000,00		13 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		71015				
		§6060				
31	Budowa przyłącza energetycznego i wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Szpitalnej 2A	750	102 000,00		102 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		75020				
		§6050				
32	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kraśniku	754	50 000,00		50 000,00	Jednostka realizująca Starostwo KPPSP w Kraśniku
		75411				
		§6060				

33	Modernizacja instalacji odgromowej w SOSW Olbięcin	801	9 000,00		9 000,00	Jednostka realizująca SOSW Olbięcin
		80102				
		6050				
34	Zewnętrzny monitoring w SOSW Olbięcin	801	15 000,00		15 000,00	Jednostka realizująca SOSW Olbięcin
		80102				
		6050				
35	Modernizacja sieci teleinformatycznej w SOSW Olbięcin	801	35 500,00		35 500,00	Jednostka realizująca SOSW Olbięcin
		80102				
		6050				
36	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku	801	90 211,00		90 211,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80102				
		6050				
37	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku	801	50 000,00		50 000,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku
		80115				
		6050				
38	Zakup maszyny czyszczącej dla ZS nr 3, w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie kraśnickim"	801	18 150,00		18 150,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80115				
		6067,6069				
39	Modernizacja pomieszczeń ZS nr 3 na strzelnicę wirtualną	801	45 900,00		45 900,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80115				
		6050				
40	Monitoring wewnętrzny w Zespole Szkół w Annopolu	801	12 054,00		12 054,00	Jednostka realizująca ZS w Annopolu
		80117				
		6050				
41	Modernizacja schodów przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	801	175 000,00	-125 000,00	50 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80195				
		6050				
42	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	135 929,00		135 929,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
		80120				
		6050				
43	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 25 do aktualnych wymagań p.poż. oraz higieniczno-sanitarnych	801	1 600 000,00		1 600 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80195				
		6050				
44	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku	801	685 000,00	-675 000,00	10 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80120				
		6050				

45	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku	801	80 000,00		80 000,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku
		80120				
		6050				
46	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	84 071,00		84 071,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
		80120				
		6050				
47	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku	801	378 889,00		378 889,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80120				
		6050				
48	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	129 000,00		129 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85202				
		6050				
49	Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku - zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	852	250 760,00		250 760,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85202				
		6060				
50	Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach - zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	852	250 760,00		250 760,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85202				
		6060				
51	Modernizacja tarasu budynku głównego i klatki schodowej S1 Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	14 900,00		14 900,00	Jednostka realizująca DPS Popkowie
		85202				
		6050				
51	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie do aktualnych wymagań p.pożarowych	852	100 000,00		100 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85202				
		6050				
52	Zakup bramy wjazdowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy, projekt "Za krokiem krok"	852	15 189,00		15 189,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85203				
		6067,6069				
53	Dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych	852	85 000,00		85 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85203				
		6050				
54	Zakup autobusu 22+1 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku	852	443 415,00		443 415,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85203				
		6060				
55	Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku	853	13 584 902,56		13 584 902,56	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85395				
		6057, 6059				
56	Wzmocnienie skarpy w pasie drogi powiatowej Nr 2701L w m. Urzędów	900	200 000,00		200 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		90019				
		6050				
Razem			48 130 755,60	-700 000,00	47 430 755,60	