



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5392

UCHWAŁA NR XLVI/526/2022 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/433/2021 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 z późn. zm. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

a) dochody budżetu powiatu w kwocie 171 832 327,29 zł zwiększa się o kwotę 66 218,00 zł do kwoty 171 898 545,29 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 141 221 623,29 zł zwiększa się o kwotę 39 573,00 zł do kwoty 141 261 196,29 zł i dochody majątkowe w kwocie 30 610 704,00 zł zwiększa się o kwotę 26 645,00 zł do kwoty 30 637 349,00 zł

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 193 418 849,29 zł zwiększa się o kwotę 66 218,00 zł do kwoty 193 485 067,29 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 136 133 304,29 zł zwiększa się o kwotę 313 944,00 zł do kwoty 136 447 248,29 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 57 285 545,00 zł zmniejsza się o kwotę 247 726,00 zł do kwoty 57 037 819,00 zł;

b) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 4 101 357,94 zł zwiększa się o kwotę 21 601,00 zł do kwoty 4 122 958,94 zł;

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ust 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek – 12 000 000,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 3 003 528,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 582 994,00 zł.”;

4) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 744 354,00 zł zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 754 354,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 3 178 558,00 zł zmniejsza się o kwotę 730 064,00 zł do kwoty 2 448 494,00 zł,
- lit. a kwotę 1 332 960,00 zł zmniejsza się o kwotę 812 101,00 zł do kwoty 520 859,00 zł.
- lit. e kwotę 1 557 498,00 zł zwiększa się o kwotę 82 037,00 zł do kwoty 1 639 535,00 zł.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

- 1) plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) plan wydatków inwestycyjnych na zadania i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5a;
- 3) plan wydatków bieżących na zadania i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

6) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 647 858,00 zł zmniejsza się o kwotę 215 950,00 zł do kwoty 431 908,00 zł;

7) w załączniku:

- a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- d) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- e) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- f) określa się załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.
- g) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Zofia Sieńko

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2022

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:				357 160,00	0,00	0,00	357 160,00
			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:				583 261,00	0,00	0,00	583 261,00
			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:				8 543 578,00	0,00	0,00	8 543 578,00
			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: **Własne**

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	1 280 460,00	0,00	5 662,00	1 286 122,00

		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	189 378,00	0,00	5 662,00	195 040,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 050,00	0,00	374,00	60 424,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	0,00	3 000,00	7 650,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 600,00	0,00	2 288,00	85 888,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	969 749,00	-6 300,00	72 732,00	1 036 181,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 749,00	-6 300,00	72 732,00	1 036 181,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	622 185,00	-6 300,00	67 732,00	683 617,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	458 300,00	0,00	288 965,00	747 265,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	441 600,00	0,00	240 023,00	681 623,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	40 023,00	40 023,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	38 942,00	40 642,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 500,00	2 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	37 442,00	37 742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 914 420,00	-3 278 500,00	3 278 500,00	3 914 420,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	635 920,00	0,00	3 278 500,00	3 914 420,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	635 920,00	0,00	3 278 500,00	3 914 420,00
	75495		Pozostała działalność	3 278 500,00	-3 278 500,00	0,00	0,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 278 500,00	-3 278 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 708 445,00	0,00	991,00	43 709 436,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 696 926,00	0,00	991,00	6 697 917,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	461,00	0,00	31,00	492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	845,00	0,00	960,00	1 805,00
758			Różne rozliczenia	53 641 151,00	0,00	195 919,00	53 837 070,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 364 905,00	0,00	174 318,00	37 539 223,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 364 905,00	0,00	174 318,00	37 539 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 629,00	0,00	21 601,00	204 230,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 629,00	0,00	21 601,00	202 230,00
801			Oświata i wychowanie	6 311 449,00	-999 553,00	175 804,00	5 487 700,00
			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	3 593 413,00	-934 153,00	123 404,00	2 782 664,00
	80115		Technika	4 253 569,00	-929 536,00	133 804,00	3 457 837,00
			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	3 382 413,00	-874 136,00	123 404,00	2 631 681,00
		0830	Wpływy z usług	772 601,00	-55 400,00	0,00	717 201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 892,00	0,00	10 000,00	42 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 613,00	0,00	400,00	17 013,00
		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	3 241 338,00	-810 672,00	116 614,00	2 547 280,00
		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	141 075,00	-63 464,00	6 790,00	84 401,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	688 025,00	-70 017,00	34 000,00	652 008,00
			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	211 000,00	-60 017,00	0,00	150 983,00
		0830	Wpływy z usług	231 332,00	0,00	24 000,00	255 332,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 043,00	-10 000,00	0,00	65 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 040,00	0,00	10 000,00	22 040,00
		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	211 000,00	-60 017,00	0,00	150 983,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	937 476,00	0,00	8 000,00	945 476,00
			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	937 376,00	0,00	8 000,00	945 376,00
852			Pomoc społeczna	12 738 360,50	0,00	292 853,00	13 031 213,50
			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	72 350,00	72 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 659 440,50	0,00	210 396,00	12 869 836,50

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	0,00	10 000,00	26 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	396,00	2 396,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 253 000,00	0,00	200 000,00	5 453 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	78 920,00	0,00	10 107,00	89 027,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 307,00	3 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 920,00	0,00	6 800,00	85 720,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00
			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	72 350,00	72 350,00
		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	72 350,00	72 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 091,10	-6 129,10	9 629,10	689 591,10
			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	3 500,00	3 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	6 129,10	6 129,10
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 129,10	6 129,10
	85395		Pozostała działalność	6 129,10	-6 129,10	3 500,00	3 500,00
			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	3 500,00	3 500,00
		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	3 500,00	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 129,10	-6 129,10	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 505,00	-7 000,00	7 000,00	318 505,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 978,00	-7 000,00	7 000,00	120 978,00
			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	110 000,00	-7 000,00	0,00	103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 405,00	0,00	7 000,00	16 405,00
855			Rodzina	4 038 241,00	0,00	9 000,00	4 047 241,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 877 071,00	0,00	9 000,00	2 886 071,00
			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	2 755 080,00	0,00	1 500,00	2 756 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	7 500,00	14 000,00
bieżące razem:				132 130 900,44	-4 297 482,10	4 337 055,10	132 170 473,44
			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	3 593 413,00	-934 153,00	199 254,00	2 858 514,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	26 645,00	146 645,00
			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	26 645,00	26 645,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 645,00	26 645,00
			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	26 645,00	26 645,00
		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	0,00	0,00	26 645,00	26 645,00
majątkowe razem:				22 054 126,00	0,00	26 645,00	22 080 771,00
			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	577 830,00	0,00	26 645,00	604 475,00

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:				8 150 301,85	0,00	0,00	8 150 301,85
			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:				171 832 327,29	-4 297 482,10	4 363 700,10	171 898 545,29
			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	4 171 243,00	-934 153,00	225 899,00	3 462 989,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

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	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:	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	357 160,00	357 160,00	357 160,00	245 040,00	112 120,00	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
				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	357 160,00	357 160,00	357 160,00	245 040,00	112 120,00	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	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:	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	598 377,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	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	0,00	0,00	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	598 377,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01009		Spółki wodne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	przed zmianą	102 755,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 755,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
			po zmianach	112 755,00	112 755,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	102 755,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 755,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
			po zmianach	112 755,00	112 755,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 777 199,00	7 167 778,00	7 167 778,00	0,00	7 167 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 609 421,00	46 609 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 395 015,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 195 015,00	-2 195 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 691 825,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 825,00	2 491 825,00	0,00	0,00						

80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 978,00	231 978,00	227 978,00	218 000,00	9 978,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 517 476,00	6 517 476,00	6 287 722,00	5 922 917,00	364 805,00	0,00	229 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 797 110,00	18 362 110,00	14 866 662,00	11 564 928,00	3 301 734,00	0,00	380 147,00	3 115 301,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
80115		Technika	zmniejszenie	-1 693 126,00	-1 693 126,00	-1 003 000,00	0,00	-1 003 000,00	0,00	0,00	-690 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 078 035,00	1 078 035,00	1 050 409,00	942 020,00	108 389,00	0,00	23 000,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 182 019,00	17 747 019,00	14 914 071,00	12 506 948,00	2 407 123,00	0,00	403 147,00	2 429 801,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 037 561,00	1 037 561,00	1 020 486,00	960 683,00	59 803,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	zmniejszenie	-64 020,00	-64 020,00	-60 038,00	-56 154,00	-3 884,00	0,00	-3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 214,00	57 214,00	57 214,00	54 500,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 755,00	1 030 755,00	1 017 662,00	959 029,00	58 633,00	0,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 488 632,00	4 488 632,00	4 352 911,00	3 622 639,00	730 272,00	0,00	135 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	474 112,00	474 112,00	466 112,00	373 500,00	92 612,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 962 144,00	4 962 144,00	4 819 023,00	3 996 139,00	822 884,00	0,00	143 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 271 701,00	2 271 701,00	2 189 201,00	2 103 918,00	85 283,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	-4 121,00	-4 121,00	-4 121,00	0,00	-4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 447,00	64 447,00	58 947,00	50 000,00	8 947,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 332 027,00	2 332 027,00	2 244 027,00	2 153 918,00	90 109,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 238 154,00	3 238 154,00	2 973 284,00	2 005 489,00	967 795,00	0,00	53 870,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zmniejszenie	-2 162,00	-2 162,00	-2 162,00	0,00	-2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 238 992,00	3 238 992,00	2 974 122,00	2 005 489,00	968 633,00	0,00	53 870,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 815 451,00	1 815 451,00	1 815 451,00	912 505,00	902 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	30 964,00	30 964,00	30 964,00	19 000,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 846 415,00	1 846 415,00	1 846 415,00	931 505,00	914 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	312 945,00	312 945,00	303 814,00	297 114,00	6 700,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 703,00	28 703,00	25 703,00	25 000,00	703,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 248,00	341 248,00	329 517,00	322 114,00	7 403,00	0,00	11 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	355 340,00	355 340,00	338 093,00	326 642,00	11 451,00	0,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	-2 546,00	-2 546,00	-2 546,00	0,00	-2 546,00	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	352 794,00	352 794,00	335 547,00	326 642,00	8 905,00	0,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 460 059,00	1 101 059,00	1 090 926,00	446 970,00	643 956,00	0,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-770 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 799,00	46 799,00	46 799,00	21 601,00	25 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 736 858,00	1 087 858,00	1 077 725,00	468 571,00	609 154,00	0,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 460 059,00	1 101 059,00	1 090 926,00	446 970,00	643 956,00	0,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	632 951,50	632 951,50	632 951,50	267 222,00	365 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	632 951,50	632 951,50	632 951,50	267 222,00	365 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	632 951,50	632 951,50	632 951,50	267 222,00	365 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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			
			po zmianach	632 951,50	632 951,50	632 951,50	267 222,00	365 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 627 695,00	1 614 695,00	1 613 695,00	1 361 353,00	252 342,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 528,00	-20 528,00	-20 528,00	-14 954,00	-5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 528,00	20 528,00	20 528,00	14 954,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 627 695,00	1 614 695,00	1 613 695,00	1 361 353,00	252 342,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 013 695,00	1 000 695,00	999 695,00	847 353,00	152 342,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 528,00	-20 528,00	-20 528,00	-14 954,00	-5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 528,00	20 528,00	20 528,00	14 954,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 013 695,00	1 000 695,00	999 695,00	847 353,00	152 342,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	203 940,00	26 484,00	177 456,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 946,87	-1 946,87	-1 946,87	-0,36	-1 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 946,87	1 946,87	1 946,87	0,00	1 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	396 000,00	396 000,00	203 940,00	26 483,64	177 456,36	192											

				po zmianach	507 324,80	507 324,80	497 784,80	324 584,80	173 200,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	497 900,00	497 900,00	497 600,00	333 400,00	164 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 900,00	497 900,00	497 600,00	324 400,00	173 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	8 163 301,85	8 150 301,85	6 782 727,85	3 005 094,83	3 777 633,02	843 900,00	523 674,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 045,87	-45 045,87	-45 045,87	-25 954,36	-19 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 045,87	45 045,87	45 045,87	16 954,00	28 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 163 301,85	8 150 301,85	6 782 727,85	2 996 094,47	3 786 633,38	843 900,00	523 674,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	8 163 301,85	8 150 301,85	6 782 727,85	3 005 094,83	3 777 633,02	843 900,00	523 674,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 045,87	-45 045,87	-45 045,87	-25 954,36	-19 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 045,87	45 045,87	45 045,87	16 954,00	28 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 163 301,85	8 150 301,85	6 782 727,85	2 996 094,47	3 786 633,38	843 900,00	523 674,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 643 985,00
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	3 003 528,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	304 153,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 636 304,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 700 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 057 463,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 904 598,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 452 865,00

Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2022

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	754					
1	75412	Gmina Bychawa	10 000,00		10 000,00	Remont pomieszczeń budynku garażu OSP Stara Wieś Druga
2	75412	Gmina Garbów	10 000,00		10 000,00	Remont pomieszczeń garażowych wraz z zakupem szafek na ubrania specjalne w budynku OSP Garbów
3	75412	Gmina Jabłonna	10 000,00		10 000,00	Remont boksów garażowych w remizie OSP w Jabłonie
4	75412	Gmina Jastków	10 000,00		10 000,00	Remont garażu OSP w Ożarowie
5	75412	Gmina Konopnica	10 000,00		10 000,00	Remont zaplecza socjalo-bytowego w OSP w Radawcu Dużym
6	75412	Gmina Krzczonów	10 000,00		10 000,00	Remont garażu OSP w Żukowie
7	75412	Wojciechów	5 000,00		5 000,00	Remont garażu w OSP Góra
			5 000,00		5 000,00	Remont garażu w OSP Stary Gaj
8	75412	Gmina Wólka	5 000,00		5 000,00	Remont garażu OSP Bystrzyca
			5 000,00		5 000,00	Remont zaplecza socjalnego OSP Świdnik Duży
9	75412	Gmina Wysokie	10 000,00		10 000,00	Remont budynku w OSP Nowy Dwór
10	75412	Gmina Zakrzew	5 000,00		5 000,00	Remont budynku OSP w Wólce Ponikiewskiej
			5 000,00		5 000,00	Remont budynku OSP Targowisko
		Razem	100 000,00	-	100 000,00	
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	96 000,00		96 000,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnicki	7 500,00		7 500,00	
3.	85311	Powiat Puławski	22 000,00		22 000,00	
		Razem:	125 500,00	-	125 500,00	
	921				-	
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00		220 000,00	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem:	220 000,00		220 000,00	
		Razem dotacje celowe:	445 500,00	-	445 500,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	010					
1.	01009	Gminna Spółka Wodna w Garbowie	10 000,00	- 10 000,00	-	Konserwacja urządzeń melioracyjnych
	755					
1.	75515	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	192 060,00		192 060,00	Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	852					
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 331 000,00		1 331 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	62 022,00		62 022,00	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania COVID - 19.
3.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	651 840,00		651 840,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
4.	85220	Ośrodki Interwencji Kryzysowej - Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	80 000,00		80 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
5.	85220	Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa - Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	40 000,00		40 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
		Razem	2 164 862,00	-	2 164 862,00	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	96 400,00		96 400,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

	921					
1.	92195	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	40 000,00		40 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	40 000,00		40 000,00	
	926					
1.	92605	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	37 000,00		37 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	37 000,00		37 000,00	
		Razem dotacje celowe:	2 540 322,00	- 10 000,00	2 530 322,00	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	2 985 822,00	- 10 000,00	2 975 822,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	710					
1	71012	Powiat Bialski	8 111,00		8 111,00	Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"
2	71012	Powiat Biłgorajski	7 095,00		7 095,00	
3	71012	Powiat Chełmski	4 478,00		4 478,00	
4	71012	Powiat Hrubieszowski	2 418,00		2 418,00	
5	71012	Powiat Janowski	4 569,00		4 569,00	
6	71012	Powiat Krasnostawski	4 471,00		4 471,00	
7	71012	Powiat Kraśnicki	5 047,00		5 047,00	
8	71012	Powiat Lubartowski	5 786,00		5 786,00	
9	71012	Powiat Łęczyński	2 644,00		2 644,00	
10	71012	Powiat Łukowski	3 415,00		3 415,00	
11	71012	Powiat Opolski	4 374,00		4 374,00	
12	71012	Powiat Parczewski	3 072,00		3 072,00	
13	71012	Powiat Puławski	4 295,00		4 295,00	
14	71012	Powiat Radzyński	3 850,00		3 850,00	
15	71012	Powiat Rycki	3 280,00		3 280,00	
16	71012	Powiat Świdnicki	3 133,00		3 133,00	
17	71012	Powiat Tomaszowski	3 855,00		3 855,00	
18	71012	Powiat Włodawski	1 309,00		1 309,00	
19	71012	Powiat Zamojski	7 675,00		7 675,00	
		Razem	82 877,00	0,00	82 877,00	
	754					
1	75412	Gmina Bełżyce	10 000,00		10 000,00	Modernizacja budynku OSP Kolonia Chmielnik
2	75412	Gmina Borzechów	10 000,00		10 000,00	Modernizacja budynku OSP w Łączkach Pawłówek
3	75412	Gmina Głusk	20 000,00		20 000,00	Zakup ciągnika siodłowego do cysterny pojazdu gaśniczego OSP Wilczopole
4	75412	Gmina Niedzwica Duża	10 000,00		10 000,00	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Strzeszkowice Duże
5	75412	Gmina Niemce	10 000,00		10 000,00	Zakup budynku garażowego OSP Dys
6	75412	Gmina Strzyżewice	10 000,00		10 000,00	Modernizacja boksów garażowych i zaplecza socjalno-bytowego OSP w Piotrowicach
		Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	
	851					
1.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	50 000,00		50 000,00	Zakup specjalistycznego stołu operacyjnego do nowego bloku operacyjnego
2.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	100 000,00		100 000,00	Adaptacja pomieszczeń po bloku operacyjnym na potrzeby Oddziału Rehabilitacji
3.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	3 000 000,00		3 000 000,00	Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, zestawu endoskopowego do gastrokopii i kolonoskopii
4.	85111	SP ZOZ w Bychawie	450 000,00		450 000,00	Dotacja dla SP ZOZ Bychawa -Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru w Przychodni Rejonowej w Bychawie
5.	85111	SP ZOZ w Bychawie	500 000,00		500 000,00	Wykonanie układu rezerwowego zasilania obiektów SP ZOZ w Bychawie w energię elektryczną, z uwzględnieniem zakupu agregatu prądotwórczego i automatyki sterowania
6.	85111	SP ZOZ w Bychawie	100 000,00		100 000,00	Dotacja dla SP ZOZ Bychawa - "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie - etap I".
		Razem	4 200 000,00	-	4 200 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	4 352 877,00	-	4 352 877,00	
		RAZEM DOTACJE	7 338 699,00	- 10 000,00	7 328 699,00	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 609 421,00	296 810,00	46 906 231,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 609 421,00	296 810,00	46 906 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 101 355,00	1 711 956,00	37 813 311,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2213L na odcinku Jastków - Wygoda	33 210,00	0,00	33 210,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2420L na odcinku Piotrawin - Pociecha	24 600,00	0,00	24 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów	145 017,00	0,00	145 017,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	24 600,00	0,00	24 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije	438 960,00	0,00	438 960,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	70 110,00	0,00	70 110,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła – Zalesie	187 720,00	- 71 420,00	116 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna	399 000,00	0,00	399 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa	322 000,00	0,00	322 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L	0,00	1 817 349,00	1 817 349,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedrzwica Duża	10 656 370,00	0,00	10 656 370,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku rondo "Marynin" do obwodnicy - etap II	72 000,00	0,00	72 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów - Jabłonna	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice - Bychawka - Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III	333 333,00	0,00	333 333,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka - Józefin - Wólka Jabłońska	25 215,00	0,00	25 215,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek	0,00	0,00	0,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L - ETAP I, gmina Bełżyce i Niedrzwica Duża (odcinek od ronda skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną w Bełżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w Niedrzwicy Dużej)	500 000,00	- 57 200,00	442 800,00
	Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin	12 964 565,00	411 610,00	13 376 175,00
	Przebudowa nawierzchni drogi 2316L Maciejów Nowy – Żabno - Wierchowina	1 792 240,00	- 445 583,00	1 346 657,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107L w miejscowości Kliny w zakresie budowy chodnika	104 550,00	0,00	104 550,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica, gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17	156 948,00	0,00	156 948,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 – Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika	129 150,00	0,00	129 150,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica	791 519,00	0,00	791 519,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	243 540,00	0,00	243 540,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi	129 150,00	0,00	129 150,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	269 370,00	0,00	269 370,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	353 748,00	0,00	353 748,00
	Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami	5 660 690,00	0,00	5 660 690,00
	Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123 w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami	153 750,00	0,00	153 750,00
	Rozwój stref przemysłowych – budowa drogi powiatowej klasy Z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi łączącej drogę powiatową nr 2269L z drogą powiatową nr 2277L	120 000,00	- 30 210,00	89 790,00
	Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	0,00	87 410,00	87 410,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	0,00	602 000,00
	Ciągnik rolniczy mały z osprzętem 1 szt.	300 000,00	- 84 291,00	215 709,00

			Ciągnik rolniczy mały z osprzętem 3 szt.	0,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej wraz z podbudową	0,00	75 945,00	75 945,00
			Hala blaszana do garażowania maszyn	0,00	0,00	0,00
			Kosiarka bijakowa tylna - boczna o szerokości koszenia 1,6 m - 1 szt. i Kosiarka spalinowa samojezdna - 1 szt.	68 000,00	- 15 220,00	52 780,00
			Kosiarka bijakowa tylna-boczna szt. 2	0,00	0,00	0,00
			Pompa do bitumu szt. 3	54 000,00	- 54 000,00	0,00
			Samochód ciężarowy samowyładowczy do 10 ton	180 000,00	- 21 945,00	158 055,00
			Samochód tzw. brygadówka szt. 1	0,00	0,00	0,00
			Sprzęt do bieżącego i zimowego utrzymania dróg	0,00	99 511,00	99 511,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 906 066,00	- 1 415 146,00	8 490 920,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L	9 906 066,00	- 1 415 146,00	8 490 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 021,00	29 782,00	441 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 021,00	29 782,00	441 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
			Zabezpieczenie zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka	405 000,00	0,00	405 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 021,00	29 782,00	36 803,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej w m. Matczyn gm. Bełżyce	7 021,00	0,00	7 021,00
			Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną 2212L (poł. Jakubowice Konińskie gm. Niemce)	0,00	20 773,00	20 773,00
			Zamiana nieruchomości zajętych pod drogę publiczną 2212L (poł. Jakubowice Konińskie gm. Niemce)	0,00	9 009,00	9 009,00
710			Działalność usługowa	533 440,00	0,00	533 440,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 440,00	0,00	520 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 440,00	0,00	480 440,00
			Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego – Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	200 000,00	0,00	200 000,00

			Utworzenie dla gminy Niedrzwica Duża numerycznego zasięgu konturów budynków (wykorzystanie istniejących w zasobie materiałów opracowanych w ramach jednostkowych prac geodezyjnych oraz uzupełniająca wektoryzacja budynków) oraz aktualizacja przebiegu granic działek w oparciu o istniejące materiały zasobu	280 440,00	0,00	280 440,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup urządzeń wieloformatowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	378 300,00	0,00	378 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	378 300,00	0,00	378 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 300,00	0,00	378 300,00
			Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Nadbudowa nad salą konferencyjną Starostwa Powiatowego w Lublinie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa Dużej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie - dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00
			Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie	112 000,00	0,00	112 000,00
			Zakup kotła gazowego wraz z instalacją do OD Garbów"	116 300,00	0,00	116 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 238,00	0,00	138 238,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00	0,00	100 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 238,00	0,00	38 238,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	0,00	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 238,00	0,00	38 238,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	38 238,00	0,00	38 238,00
758			Różne rozliczenia	1 557 498,00	82 037,00	1 639 535,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 557 498,00	82 037,00	1 639 535,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 557 498,00	82 037,00	1 639 535,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 557 498,00	82 037,00	1 639 535,00
801			Oświata i wychowanie	1 794 000,00	- 710 000,00	1 084 000,00
	80115		Technika	435 000,00	0,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSZ Nr 1 w Bychawie	280 000,00	0,00	280 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	155 000,00	0,00	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 359 000,00	- 710 000,00	649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 000,00	- 710 000,00	649 000,00
			Green Human Space w Pszczelej Woli	165 000,00	0,00	165 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach – przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I	715 000,00	- 710 000,00	5 000,00
			Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	384 000,00	0,00	384 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa krytej pływalni w Bychawie	95 000,00	0,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	295 000,00	26 645,00	321 645,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Rozbudowa budynku DPS w Matczynie	95 000,00	0,00	95 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Cztery kółka dla POW w Bełżycach" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 645,00	26 645,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 645,00	26 645,00
			Projekt - Dostępny Powiat - inwest.	0,00	26 645,00	26 645,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 000,00	0,00	693 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	693 000,00	0,00	693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem projektu docieplenia ścian	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	393 000,00
			Zakup nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Mełgiewskiej 11 C w Lublinie	393 000,00	0,00	393 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	491 750,00	- 25 000,00	466 750,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	156 750,00	0,00	156 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 750,00	0,00	156 750,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	153 750,00	0,00	153 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla OW w Matczynie	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			"Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelnej Woli"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelnej Woli" - etap I	290 000,00	0,00	290 000,00
855			Rodzina	30 000,00	52 000,00	82 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	52 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			"Cztery kółka dla Domu Dziecka" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III".	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem				52 932 668,00	- 247 726,00	52 684 942,00

Załącznik Nr 5a

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2022 R.

LP	Program, projekt (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2022	Plan wydatków w roku 2022		
								Środki własne	środki zewnętrzne	
								9	10	11
								Współfinansowanie, środki własne	Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne	Budżet Państwa
1.	Projekt "Dostępny Powiat"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022		26 645,00	26 645,00		26 645,00	
						26 645,00	26 645,00	-	26 645,00	-

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2022 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2022 i planowane źródła pokrycia					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
							środki własne		z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2022	
							"g"	"o"				
1	Projekt "Europejskie staże"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2020-2022		660 259,00	0,00	23 600,00	590,00	9 755,00	33 945,00	
2	Projekt Erasmus+"Dance with me"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020-2023		120 229,00	0,00	0,00	0,00	97 166,00	97 166,00	
3	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja"	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2020-2022		251 800,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	
4	Projekt "Po kwalifikacje do Hiszpani"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2021-2022		262 166,00	0,00	0,00	0,00	262 166,00	262 166,00	
5	Projekt „Nowe kwalifikacje”,	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020-2022	Plan przed zmianą	4 342 301,00	245 563,00	0,00	122 781,00	2 087 280,00	2 455 624,00	
					Zmiana	0,00	-60 000,00	0,00	-43 500,00	-586 500,00	-690 000,00	
					Plan po zmianie	4 342 301,00	185 563,00	0,00	79 281,00	1 500 780,00	1 765 624,00	
6	Projekt „Bełżyc 6224”.	80115	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2022	Plan przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
					Zmiana	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
					Plan po zmianie	294 500,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	
7.	Projekt "Być Bliżej Siebie"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmiana	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
					Plan po zmianie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
8.	Projekt "Dostępny Powiat"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmiana	72 350,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00	
					Plan po zmianie	72 350,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00	
Razem						Plan przed zmianą	5 926 755,00	245 563,00	23 600,00	123 371,00	2 957 367,00	3 349 901,00
						Zmiana	80 350,00	- 60 000,00	-	- 43 500,00	- 506 150,00	- 609 650,00
						Plan po zmianie	6 007 105,00	185 563,00	23 600,00	79 871,00	2 451 217,00	2 740 251,00