



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5393

UCHWAŁA NR XLVII/530/2022 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 27 października 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 172 827 034,23 zł zwiększa się o kwotę 2 541 247,01 zł do kwoty 175 368 281,24 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 141 839 685,23 zł zwiększa się o kwotę 2 703 546,01 zł do kwoty 144 543 231,24 zł i dochody majątkowe w kwocie 30 987 349,00 zł zmniejsza się o kwotę 162 299,00 zł do kwoty 30 825 050,00 zł
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 351 019,81 zł zwiększa się o kwotę 459 790,01 zł do kwoty 8 810 809,82 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 126 839,00 zł zmniejsza się o kwotę 281 499,00 zł do kwoty 8 845 340,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 194 413 556,23 zł zwiększa się o kwotę 2 541 247,01 zł do kwoty 196 954 803,24 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 137 010 737,23 zł zwiększa się o kwotę 2 703 546,01 zł do kwoty 139 714 283,24 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 57 402 819,00 zł zmniejsza się o kwotę 162 299,00 zł do kwoty 57 240 520,00 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 351 019,81 zł zwiększa się o kwotę 459 790,01 zł do kwoty 8 810 809,82 zł;
- c) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 598 377,00 zł zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 599 377,00 zł.
- d) w pkt 6 wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00 zł zwiększa się o kwotę 99 801,32 zł do kwoty 3 099 801,32 zł;
- e) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 4 513 729,92 zł zwiększa się o kwotę 116 884,00 zł do kwoty 4 630 613,92 zł;

3) w § 4:

- a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 32 643 985,00 zł zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 33 243 985 zł.
- b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 11 057 463,00 zł zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 11 657 463,00 zł.

4) w § 5:

- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 754 354,00 zł zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 757 354,00 zł;
- b) w pkt 2:
 - rezerwę celową w łącznej kwocie 1 926 719,00 zł zwiększa się o kwotę 970 047,00 zł do kwoty 2 896 766,00 zł,
 - lit. a kwotę 296 999,00 zł zmniejsza się o kwotę 44 100,00 zł do kwoty 252 899,00 zł,
 - lit. b kwotę 288 100,00 zł zmniejsza się o kwotę 137 296,00 zł do kwoty 150 804,00 zł,
 - lit. e kwotę 1 341 620,00 zł zwiększa się o kwotę 1 151 443,00 zł do kwoty 2 493 063,00 zł.

5) w § 10 maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2 700 000,00 zł zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 3 300 000,00 zł.

6) 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) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- g) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie

Krzysztof Chmielik

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00	0,00	800,00	16 064,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00	0,00	800,00	16 064,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	0,00	800,00	16 064,00
bieżące razem:				583 261,00	0,00	800,00	584 061,00
			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	8 543 578,00	-329 569,00	47 270,00	8 261 279,00
			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	8 543 578,00	-329 569,00	47 270,00	8 261 279,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 543 578,00	-329 569,00	47 270,00	8 261 279,00
majątkowe razem:				8 543 578,00	-329 569,00	47 270,00	8 261 279,00
			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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	68 000,00	0,00	1 575,00	69 575,00
			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
	10095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	1 575,00	69 575,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	0,00	1 575,00	69 575,00
600			Transport i łączność	1 286 122,00	0,00	9 921,00	1 296 043,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 090 782,00	0,00	8 801,00	1 099 583,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 801,00	8 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 040,00	0,00	1 000,00	196 040,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
	60095		Pozostała działalność	300,00	0,00	120,00	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

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	120,00	420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 181,00	0,00	8 001,00	1 044 182,00
			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	1 036 181,00	0,00	8 001,00	1 044 182,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72,00	0,00	1,00	73,00
		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	683 617,00	0,00	5 000,00	688 617,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	3 770 000,00	0,00	50 010,00	3 820 010,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 770 000,00	0,00	50 010,00	3 820 010,00
			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	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	747 265,00	0,00	239 730,00	986 995,00
			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	681 623,00	0,00	239 630,00	921 253,00
			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	30,00	30,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	100,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 709 436,00	-422 187,00	2 083 150,00	45 370 399,00
			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	6 697 917,00	-422 187,00	17 050,00	6 292 780,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 400 000,00	-422 187,00	0,00	3 977 813,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 620,00	0,00	2 000,00	52 620,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 011 519,00	0,00	2 066 100,00	39 077 619,00
			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	36 309 048,00	0,00	2 066 100,00	38 375 148,00
758			Różne rozliczenia	53 837 070,00	0,00	217 584,00	54 054 654,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 230,00	0,00	117 584,00	321 814,00
			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	202 230,00	0,00	116 884,00	319 114,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 487 700,00	-40 000,00	39 700,00	5 487 400,00

		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	2 782 664,00	0,00	4 500,00	2 787 164,00
	80115	Technika	3 457 837,00	-15 000,00	14 500,00	3 457 337,00
		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	2 631 681,00	0,00	4 500,00	2 636 181,00
	0830	Wpływy z usług	717 201,00	-15 000,00	0,00	702 201,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 892,00	0,00	5 000,00	47 892,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 013,00	0,00	5 000,00	22 013,00
	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	2 547 280,00	0,00	4 500,00	2 551 780,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	652 008,00	-25 000,00	25 000,00	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	150 983,00	0,00	0,00	150 983,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 043,00	-25 000,00	0,00	40 043,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	0,00	25 000,00	183 000,00
	80195	Pozostała działalność	349 152,00	0,00	200,00	349 352,00
		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	0,00	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	13 031 213,50	-11 373,42	56 373,42	13 076 213,50
		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	72 350,00	-11 373,42	11 373,42	72 350,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 869 836,50	0,00	45 000,00	12 914 836,50
		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
	0830	Wpływy z usług	7 119 575,00	0,00	45 000,00	7 164 575,00
	85295	Pozostała działalność	72 350,00	-11 373,42	11 373,42	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	72 350,00	-11 373,42	11 373,42	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	72 350,00	-11 373,42	0,00	60 976,58

		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	0,00	0,00	11 373,42	11 373,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 505,00	0,00	9 992,00	328 497,00
			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	0,00	9 992,00	130 970,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 992,00	9 992,00
855			Rodzina	4 047 241,00	0,00	480,00	4 047 721,00
			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	2 886 071,00	0,00	480,00	2 886 551,00
			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	14 000,00	0,00	450,00	14 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	0,00	30,00	900,00
bieżące razem:				132 561 244,42	-473 560,42	2 716 516,42	134 804 200,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 858 514,00	-11 373,42	15 873,42	2 863 014,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	146 645,00	-4 188,59	4 188,59	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	26 645,00	-4 188,59	4 188,59	26 645,00
	85295		Pozostała działalność	26 645,00	-4 188,59	4 188,59	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	26 645,00	-4 188,59	4 188,59	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	26 645,00	-4 188,59	0,00	22 456,41
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 188,59	4 188,59

855			Rodzina	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				22 430 771,00	-4 188,59	124 188,59	22 550 771,00
			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	954 475,00	-4 188,59	4 188,59	954 475,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 659,66	0,00	39 490,29	728 149,95
			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	688 659,66	0,00	39 490,29	728 149,95
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 659,66	0,00	39 490,29	728 149,95
710			Działalność usługowa	1 614 695,00	0,00	19 653,00	1 634 348,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	614 000,00	0,00	19 653,00	633 653,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 000,00	0,00	19 653,00	633 653,00
750			Administracja publiczna	175 190,00	0,00	5 631,72	180 821,72
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 090,00	0,00	5 631,72	129 721,72
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 090,00	0,00	5 631,72	129 721,72
851			Ochrona zdrowia	2 599 000,00	0,00	240 000,00	2 839 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 599 000,00	0,00	240 000,00	2 839 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 599 000,00	0,00	240 000,00	2 839 000,00
852			Pomoc społeczna	1 816 840,00	0,00	51 507,00	1 868 347,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 791 610,00	0,00	51 507,00	1 843 117,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 791 610,00	0,00	51 507,00	1 843 117,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 324,80	0,00	103 508,00	610 832,80
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 900,00	0,00	103 508,00	601 408,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 900,00	0,00	103 508,00	601 408,00
bieżące razem:				8 338 019,81	0,00	459 790,01	8 797 809,82

	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:		172 827 034,23	-807 318,01	3 348 565,02	175 368 281,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 812 989,00	-15 562,01	20 062,01	3 817 489,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	237 600,00	237 600,00	237 600,00	80 000,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	-46 600,00	-25 000,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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	237 600,00	237 600,00	237 600,00	101 600,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80195		Pozostała działalność	przed zmianą	237 600,00	237 600,00	237 600,00	80 000,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	-46 600,00	-25 000,00			-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00			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	237 600,00	237 600,00	237 600,00	101 600,00			136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą			357 160,00	357 160,00	357 160,00	109 040,00	248 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	-46 600,00	-25 000,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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	130 640,00	226 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 377,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych		
							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		
020		Leśnictwo	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	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	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	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	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	54 169 009,00	7 167 778,00	7 167 778,00	0,00	7 167 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001 231,00	47 001 231,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-551 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 742,00	-551 742,00	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	
			po zmianach	53 627 267,00	7 177 778,00	7 177 778,00	0,00	7 177 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 449 489,00	46 449 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 809 281,00	5 808 050,00	5 808 050,00	0,00	5 808 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001 231,00	47 001 231,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-551 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 742,00	-551 742,00	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	
			po zmianach	52 267 539,00	5 818 050,00	5 818 050,00	0,00	5 818 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 449 489,00	46 449 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 913 315,00	30 465 015,00	29 604 970,00	22 135 858,00	7 469 112,00	0,00	860 045,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-20 500,00	-5 500,00	-15 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 916 315,00	30 468 015,00	29 608 970,00	22 130 358,00	7 478 612,00	0,00	859 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	807 800,00	807 800,00	70 755,00	0,00	70 755,00	0,00	737 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	807 800,00	807 800,00	70 755,00	0,00	70 755,00	0,00	737 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 035 362,00	24 657 062,00	24 537 062,00	20 773 170,00	3 763 892,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	378 300,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	25 025 362,00	24 647 062,00	24 527 062,00	20 773 170,00	3 753 892,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 300,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	453 900,00	453 900,00	453 900,00	15 240,00	438 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	466 900,00	466 900,00	466 900,00	9 740,00	457 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 565 300,00	1 565 300,00	1 562 300,00	1 305 300,00	257 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 565 300,00	1 565 300,00	1 563 300,00	1 305 300,00	258 000,00	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
752		Obrona narodowa	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
			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

	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 929 736,93	4 776 498,93	4 776 498,93	5 985,00	4 770 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 238,00	153 238,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 932 736,93	4 779 498,93	4 779 498,93	5 985,00	4 773 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 238,00	153 238,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 819 736,93	4 766 498,93	4 766 498,93	5 985,00	4 760 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 238,00	53 238,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 822 736,93	4 769 498,93	4 769 498,93	5 985,00	4 763 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 238,00	53 238,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 883 892,00	1 542 272,00	1 542 272,00	0,00	1 542 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 620,00	1 341 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 396,00	-181 396,00	-181 396,00	0,00	-181 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 154 443,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 443,00	1 151 443,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 856 939,00	1 363 876,00	1 363 876,00	0,00	1 363 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 063,00	2 493 063,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 681 073,00	1 339 453,00	1 339 453,00	0,00	1 339 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 620,00	1 341 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 396,00	-181 396,00	-181 396,00	0,00	-181 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 154 443,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 443,00	1 151 443,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 654 120,00	1 161 057,00	1 161 057,00	0,00	1 161 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 063,00	2 493 063,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 924 354,00	39 827 439,00	36 209 042,00	29 585 772,00	6 623 270,00	0,00	977 596,00	2 640 801,00	0,00	0,00	1 096 915,00	1 096 915,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-307 305,00	-307 305,00	-305 253,00	-294 602,00	-10 651,00	0,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 267 267,00	2 267 267,00	2 214 315,00	1 969 158,00	245 157,00	0,00	48 452,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 884 316,00	41 787 401,00	38 118 104,00	31 260 328,00	6 857 776,00	0,00	1 023 996,00	2 645 301,00	0,00	0,00	1 096 915,00	1 096 915,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 508 680,00	6 508 680,00	6 278 926,00	5 914 121,00	364 805,00	0,00	229 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-21 774,00	-1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	381 058,00	381 058,00	367 558,00	367 058,00	500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 866 238,00	6 866 238,00	6 622 984,00	6 259 405,00	363 579,00	0,00	243 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	18 234 934,00	17 787 019,00	14 954 071,00	12 506 948,00	2 447 123,00	0,00	403 147,00	2 429 801,00	0,00	0,00	447 915,00	447 915,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 049,00	-84 049,00	-81 024,00	-81 024,00	-3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	913 392,00	913 392,00	887 140,00	789 015,00	98 125,00	0,00	21 752,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 064 277,00	18 616 362,00	15 757 162,00	13 214 939,00	2 542 223,00	0,00	424 899,00	2 434 301,00	0,00	0,00	447 915,00	447 915,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 350,00	1 112 350,00	1 099 862,00	1 041 229,00	58 633,00	0,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 089 504,00	5 089 504,00	4 946 383,00	3 996 139,00	950 244,00	0,00	143 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 277,00	-29 277,00	-29 277,00	-29 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 730,00	362 730,00	356 730,00	355 230,00	1 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 422 957,00	5 422 957,00	5 273 836,00	4 322 092,00	951 744,00	0,00	149 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-102 338,00	-102 338,00	-102 338,00	-102 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 703,00	150 703,00	143 503,00	143 503,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380 392,00	2 380 392,00	2 285 192,00	2 195 083,00	90 109,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 500,00	92 500,00	92 500,00	72 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 310 492,00	3 310 492,00	3 046 622,00	2 057 489,00	989 133,00	0,00	52 870,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	182 533,00	182 533,00	182 533,00	0,00	182 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 533,00	182 533,00	182 533,00	0,00	182 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 861 415,00	1 861 415,00	1 861 415,00	931 505,00	929 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 500,00	99 500,00	99 500,00	78 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 415,00	1 954 415,00	1 954 415,00	1 003 505,00	950 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	379 048,00	379 048,00	367 517,00	360 114,00	7 403,00	0,00	11 531,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-32 434,00	-32 434,00	-32 187,00	-31 087,00	-1 100,00	0,00	-247,00	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	320 360,00	320 360,00	303 360,00	295 555,00	7 805,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 745 654,00	1 096 654,00	1 079 021,00	469 867,00	609 154,00	0,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 602,00	-4 602,00	-4 602,00	-2 602,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	144 384,00	144 384,00	144 384,00	43 652,00	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 885 436,00	1 236 436,00	1 218 803,00	510 917,00	707 886,00	0,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 200 179,84	179,84	179,84	0,00	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 220 179,84	179,84	179,84	0,00	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 818 162,50	14 496 517,50	12 889 345,50	10 579 374,50	2 309 971,00	1 513 022,00	21 800,00	72 350,00	0,00	0,00	321 645,00	321 645,00	26 645,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-236 929,01	-32 740,42	-21 367,00	-11 867,00	-9 500,00	0,00	0,00	-11 373,42	0,00	0,00	-204 188,59	-204 188,59	-4 188,59	0,00	0,00
		zwiększenie	125 862,01	121 673,42	108 300,00	86 500,00	21 800,00	0,00	2 000,00	11 373,42	0,00	0,00	4 188,59	4 188,59	4 188,59	0,00	0,00
		po zmianach	14 707 095,50	14 585 450,50	12 976 278,50	10 654 007,50	2 322 271,00	1 513 022,00	23 800,00	72 350,00	0,00	0,00	121 645,00	121 645,00	26 645,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 964 836,50	12 869 836,50	11 458 814,50	9 474 390,50	1 984 424,00	1 393 022,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 500,00	54 500,00	52 500,00	40 000,00	12 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 009 836,50	12 914 836,50	11 501 814,50	9 514 390,50	1 987 424,00	1 393 022,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 410 331,00	1 410 331,00	1 406 531,00	1 099 000,00	307 531,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 867,00	-11 867,00	-11 867,00	-11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 800,00	55 800,00	55 800,00	46 500,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 454 264,00	1 454 264,00	1 450 464,00	1 133 633,00	316 831,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	98 995,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	26 645,00	26 645,00	26 645,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 562,01	-11 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 373,42	0,00	0,00	-4 188,59	-4 188,59	-4 188,59	0,00	0,00
		zwiększenie	15 562,01	11 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373,42	0,00	0,00	4 188,59	4 188,59	4 188,59	0,00	0,00
		po zmianach	98 995,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	26 645,00	26 645,00	26 645,00	0,00	0,00

92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	13 000,00	1 500,00	11 500,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-1 500,00	-11 500,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	185 106 999,42	127 870 057,42	115 769 301,42	79 354 470,55	36 414 830,87	1 686 422,00	4 766 475,00	2 716 651,00	431 908,00	2 499 300,00	57 236 942,00	57 236 942,00	376 645,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 117 441,01	-709 510,42	-693 085,00	-426 238,00	-266 847,00	0,00	-5 052,00	-11 373,42	0,00	0,00	-1 407 930,59	-1 407 930,59	-4 188,59	0,00	0,00
				zwiększenie	4 197 898,01	2 952 266,42	2 875 095,00	2 384 583,00	490 512,00	0,00	61 298,00	15 873,42	0,00	0,00	1 245 631,59	1 245 631,59	4 188,59	0,00	0,00
				po zmianach	187 187 456,42	130 112 813,42	117 951 311,42	81 312 815,55	36 638 495,87	1 686 422,00	4 822 721,00	2 721 151,00	431 908,00	2 499 300,00	57 074 643,00	57 074 643,00	376 645,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 praw 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	688 659,66	688 659,66	688 659,66	277 574,16	411 085,50	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	39 490,29	39 490,29	39 490,29	39 404,79	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	728 149,95	728 149,95	728 149,95	316 978,95	411 171,00	0,00	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	688 659,66	688 659,66	688 659,66	277 574,16	411 085,50	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	39 490,29	39 490,29	39 490,29	39 404,79	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	728 149,95	728 149,95	728 149,95	316 978,95	411 171,00	0,00	0,00	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	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	19 653,00	19 653,00	19 653,00	19 653,00	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	1 647 348,00	1 634 348,00	1 633 348,00	1 381 006,00	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				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	614 000,00	614 000,00	614 000,00	514 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	19 653,00	19 653,00	19 653,00	19 653,00	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	633 653,00	633 653,00	633 653,00	533 653,00	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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	175 190,00	175 190,00	175 190,00	154 639,00	20 551,00	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	5 631,72	5 631,72	5 631,72	5 631,72	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	180 821,72	180 821,72	180 821,72	160 270,72	20 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	124 090,00	124 090,00	124 090,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 631,72	5 631,72	5 631,72	5 631,72	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	129 721,72	129 721,72	129 721,72	129 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 599 000,00	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 599 000,00	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	2 839 000,00	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	1 816 840,00	1 816 840,00	1 067 270,00	857 441,00	209 829,00	721 840,00	27 730,00	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	51 507,00	51 507,00	41 729,40	25 735,00	15 994,40	9 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 868 347,00	1 868 347,00	1 108 999,40	883 176,00	225 823,40	731 617,60	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 791 610,00	1 791 610,00	1 067 270,00	857 441,00	209 829,00	721 840,00	2 500,00	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	51 507,00	51 507,00	41 729,40	25 735,00	15 994,40	9 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 843 117,00	1 843 117,00	1 108 999,40	883 176,00	225 823,40	731 617,60	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	507 324,80	507 324,80	497 784,80	321 684,80	176 100,00	0,00	9 540,00	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	103 508,00	103 508,00	103 508,00	68 868,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 832,80	610 832,80	601 292,80	390 552,80	210 740,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	497 900,00	497 900,00	497 600,00	321 500,00	176 100,00	0,00	300,00	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	103 508,00	103 508,00	103 508,00	68 868,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	601 408,00	601 408,00	601 108,00	390 368,00	210 740,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	8 351 019,81	8 338 019,81	6 900 445,81	3 003 566,53	3 896 879,28	913 900,00	523 674,00	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
			zwiększenie	459 790,01	459 790,01	450 012,41	159 292,51	290 719,90	9 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 810 809,82	8 797 809,82	7 350 458,22	3 162 859,04	4 187 599,18	923 677,60	523 674,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 243 985,00
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	3 300 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 657 463,00
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	3 300 000,00
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	1 000,00	97 000,00	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	1 000,00	126 500,00	
	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	1 000,00	446 500,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	010					
1.	01009	Gminna Spółka Wodna w Garbowie	-		-	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	721 840,00	9 777,60	731 617,60	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	2 234 862,00	9 777,60	2 244 639,60	
	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:	2 600 322,00	9 777,60	2 610 099,60	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	3 045 822,00	10 777,60	3 056 599,60	
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 PawłóWKu
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	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie - etap I
7.	85111	SP ZOZ w Bychawie		20 000,00	20 000,00	Rozbudowa parkingu w Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach
		Razem	4 200 000,00	20 000,00	4 220 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	4 352 877,00	20 000,00	4 372 877,00	
		RAZEM DOTACJE	7 398 699,00	30 777,60	7 429 476,60	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 001 231,00	- 551 742,00	46 449 489,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 001 231,00	- 551 742,00	46 449 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 908 311,00	- 551 742,00	37 356 569,00
			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 - Pocięcha	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	116 300,00	0,00	116 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna	399 000,00	- 97 371,00	301 629,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa	322 000,00	- 108 540,00	213 460,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L	1 817 349,00	0,00	1 817 349,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedzwica 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	- 333 333,00	0,00
			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 Niedzwica Duża (odcinek od ronda skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną w Bełżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w Niedzwicy Dużej)	442 800,00	0,00	442 800,00
	Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin	13 376 175,00	0,00	13 376 175,00
	Przebudowa nawierzchni drogi 2316L Maciejów Nowy – Żabno - Wierzchowina	1 441 657,00	0,00	1 441 657,00
	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	- 12 498,00	779 021,00
	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 Niedzwica 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	89 790,00	0,00	89 790,00
	Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	87 410,00	0,00	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.	215 709,00	0,00	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	75 945,00	0,00	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.	52 780,00	0,00	52 780,00
			Kosiarka bijakowa tylna-boczna szt. 2	0,00	0,00	0,00
			Pompa do bitumu szt. 3	0,00	0,00	0,00
			Samochód ciężarowy samowyładowczy do 10 ton	158 055,00	0,00	158 055,00
			Samochód tzw. brygadówka szt. 1	0,00	0,00	0,00
			Sprzęt do bieżącego i zimowego utrzymania dróg	99 511,00	0,00	99 511,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 920,00	0,00	8 490 920,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L	8 490 920,00	0,00	8 490 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 803,00	0,00	441 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 803,00	0,00	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	36 803,00	0,00	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)	20 773,00	0,00	20 773,00
			Zamiana nieruchomości zajętych pod drogę publiczną 2212L (poł. Jakubowice Konińskie gm. Niemce)	9 009,00	0,00	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
720			Informatyka	350 000,00	0,00	350 000,00
	72095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Cyfrowy Powiat	350 000,00	0,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	448 300,00	0,00	448 300,00
	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
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			BCU - branżowe centrum umiejętności w Pszczcezelej Woli	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 238,00	0,00	153 238,00
	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	53 238,00	0,00	53 238,00
	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	53 238,00	0,00	53 238,00
		Zakup agregatów prądotwórczych	53 238,00	0,00	53 238,00
758		Różne rozliczenia	1 341 620,00	1 151 443,00	2 493 063,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 341 620,00	1 151 443,00	2 493 063,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 620,00	1 151 443,00	2 493 063,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 620,00	1 151 443,00	2 493 063,00
801		Oświata i wychowanie	1 096 915,00	0,00	1 096 915,00
	80115	Technika	447 915,00	0,00	447 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 915,00	0,00	447 915,00
		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	167 915,00	0,00	167 915,00
	80195	Pozostała działalność	649 000,00	0,00	649 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	0,00	649 000,00
		Green Human Space w Pszczylej 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	5 000,00	0,00	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	321 645,00	- 200 000,00	121 645,00

	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	- 200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Cztery kółka dla POW w Bełżycach" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 645,00	0,00	26 645,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 645,00	- 4 188,59	22 456,41
			Projekt - Dostępny Powiat - inwest.	26 645,00	- 4 188,59	22 456,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 188,59	4 188,59
			Projekt - Dostępny Powiat - inwest.	0,00	4 188,59	4 188,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 000,00	- 120 000,00	573 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	693 000,00	- 120 000,00	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 120 000,00	180 000,00
			Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem projektu docieplenia ścian	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
		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	466 750,00	- 290 000,00	176 750,00
	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	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	310 000,00	- 290 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 290 000,00	20 000,00
			"Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej 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 Pszczelej Woli" - etap I	290 000,00	- 290 000,00	0,00
855			Rodzina	202 000,00	- 172 000,00	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 000,00	- 172 000,00	30 000,00
		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	172 000,00	- 172 000,00	0,00
			"Cztery kółka dla Domu Dziecka" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III".	172 000,00	- 172 000,00	0,00
Razem				53 049 942,00	- 182 299,00	52 867 643,00

Załącznik Nr 6

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	Plan przed zmianą	26 645,00	26 645,00	-	26 645,00	-
					Zmiana			-	4 188,59	4188,59
					Plan po zmianie	26 645,00	26 645,00	-	22 456,41	4188,59
2.	Projekt "Cyfrowy Powiat"	72095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2023		350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	-
						376 645,00	376 645,00	-	376 645,00	-
								-	4 188,59	4 188,59
						376 645,00	376 645,00	0	372 456,41	4 188,59

Załącznik Nr 7

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				
							8		9	10	
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
							"9"	"0"			
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	Plan przed zmianą	262 166,00				262 166,00	262 166,00
					Zmiana		0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
					Plan po zmianie	262 166,00	0,00	0,00	0,00	266 666,00	266 666,00
5	Projekt „Nowe kwalifikacje”,	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020-2022		4 342 301,00	185 563,00	0,00	79 281,00	1 500 780,00	1 765 624,00
6	Projekt „Bełżyce 6224”.	80115	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2022		294 500,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00
7.	Projekt "Być Blżej Siebie"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022		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	72 350,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00
					Zmiana				11 373,42	-11 373,42	0,00
					Plan po zmianie	72 350,00	0,00	0,00	11 373,42	60 976,58	72 350,00
Razem					Plan przed zmianą	6 007 105,00	185 563,00	23 600,00	79 871,00	2 451 217,00	2 740 251,00
					Zmiana				11 373,42	- 6 873,42	4 500,00
					Plan po zmianie	6 007 105,00	185 563,00	23 600,00	91 244,42	2 444 343,58	2 744 751,00