



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3424

### UCHWAŁA NR LIII/579/2023 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 30 marca 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

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 L/551/2022 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 207 912 686,28 zł zwiększa się o kwotę 3 064 000,00 zł do kwoty 210 976 686,28 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 140 076 158,28 zł zwiększa się o kwotę 2 295 252,00 zł do kwoty 142 371 410,28 zł i dochody majątkowe w kwocie 67 836 528,00 zł zwiększa się o kwotę 768 748,00 zł do kwoty 68 605 276,00 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 6 139 034,60 zł zwiększa się o kwotę 135 024,00 zł do kwoty 6 274 058,60 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 585 264,00 zł zwiększa się o kwotę 767 728,00 zł do kwoty 18 352 992,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 225 860 376,28 zł zwiększa się o kwotę 3 064 000,00 zł do kwoty 228 924 376,28 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 135 951 536,28 zł zwiększa się o kwotę 2 295 252,00 zł do kwoty 138 246 788,28 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 89 908 840,00 zł zwiększa się o kwotę 768 748,00 zł do kwoty 90 677 588,00 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6 139 034,60 zł zwiększa się o kwotę 135 024,00 zł do kwoty 6 274 058,60 zł;

3) w § 5:

- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 370 957,00 zł zwiększa się o kwotę 518 046,00 zł do kwoty 889 003,00 zł;
- b) w pkt 2:
  - rezerwę celową w łącznej kwocie 4 140 625,00 zł zmniejsza się o kwotę 676 850,00 zł do kwoty 3 463 775,00 zł,
  - lit. a kwotę 415 335,00 zł zmniejsza się o kwotę 134 016,00 zł do kwoty 281 319,00 zł.

- lit. e kwotę 3 015 290,00 zł zmniejsza się o kwotę 542 834,00 zł do kwoty 2 472 456,00 zł.

4) 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 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- d) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- e) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 powiatu na rok 2023**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>302 640,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>302 640,00</b>           |
|                       |          |   | 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |                 |                             |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 1 607,00        | 1 607,00                    |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 80105    |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 1 607,00        | 1 607,00                    |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00              | 0,00         | 1 607,00        | 1 607,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>739 305,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 607,00</b> | <b>740 912,00</b>           |
|                       |          |      | 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                        |

|                  |  |  |                                                                                                                                                          |      |      |            |            |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |                                                                                                                                                          |      |      |            |            |
| 710              |  |  | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 766 121,00 | 766 121,00 |
|                  |  |  | 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 | 114 918,15 | 114 918,15 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                               |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                         | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00        | 766 121,00        | 766 121,00           |
|                         |       |      | 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        | 114 918,15        | 114 918,15           |
|                         |       | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00        | 651 202,85        | 651 202,85           |
|                         |       | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00        | 114 918,15        | 114 918,15           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                               | <b>16 845 959,00</b> | <b>0,00</b> | <b>766 121,00</b> | <b>17 612 080,00</b> |
|                         |       |      | 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        | 114 918,15        | 114 918,15           |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 2 408 211,00      | 0,00         | 277 500,00  | 2 685 711,00                |
|                |          |      | 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                                                                                                                               | 2 226 511,00      | 0,00         | 277 200,00  | 2 503 711,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 2 223 911,00      | 0,00         | 277 200,00  | 2 501 111,00                |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | 181 200,00        | 0,00         | 300,00      | 181 500,00                  |
|                |          |      | 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         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 18 000,00         | 0,00         | 300,00      | 18 300,00                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 228 584,00      | -13 650,00   | 8 800,00    | 1 223 734,00                |
|                |          |      | 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                                                                                                                   | 1 228 584,00      | -13 650,00   | 8 800,00    | 1 223 734,00                |
|                |          |      | 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 | 916 744,00    | -13 650,00  | 800,00    | 903 894,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00        | 8 000,00  | 8 000,00      |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 3 650 000,00  | 0,00        | 600,00    | 3 650 600,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                      | 3 650 000,00  | 0,00        | 600,00    | 3 650 600,00  |
|     |       |      | 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        | 600,00    | 600,00        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 858 738,00    | 0,00        | 11 845,00 | 870 583,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 845 450,00    | 0,00        | 11 845,00 | 857 295,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00        | 400,00    | 400,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 11 445,00 | 11 445,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 42 191 875,00 | -10 000,00  | 2 500,00  | 42 184 375,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                              | 5 824 500,00  | -10 000,00  | 2 500,00  | 5 817 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 800 000,00  | -10 000,00  | 0,00      | 1 790 000,00  |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 30 000,00     | 0,00        | 2 000,00  | 32 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00        | 500,00    | 500,00        |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 57 950 928,00 | -262 510,00 | 0,00      | 57 688 418,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                      | 41 510 679,00 | -90 996,00  | 0,00      | 41 419 683,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |             |              |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 41 510 679,00 | -90 996,00  | 0,00         | 41 419 683,00 |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                         | 4 584 078,00  | -171 514,00 | 0,00         | 4 412 564,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 4 584 078,00  | -171 514,00 | 0,00         | 4 412 564,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 4 167 794,00  | -1 627,00   | 78 270,00    | 4 244 437,00  |
|     |       |      | 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 | 1 463 082,00  | 0,00        | 0,00         | 1 463 082,00  |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                 | 2 122 982,00  | -1 627,00   | 34 650,00    | 2 156 005,00  |
|     |       |      | 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 | 1 463 082,00  | 0,00        | 0,00         | 1 463 082,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 55 000,00     | -1 627,00   | 0,00         | 53 373,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 22 790,00     | 0,00        | 13 650,00    | 36 440,00     |
|     |       | 1510 | Różnice kursowe                                                                                                                                          | 500,00        | 0,00        | 21 000,00    | 21 500,00     |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                        | 359 500,00    | 0,00        | 4 800,00     | 364 300,00    |
|     |       |      | 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        | 4 800,00     | 4 800,00      |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 275 000,00    | 0,00        | 38 820,00    | 313 820,00    |
|     |       |      | 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        | 38 820,00    | 38 820,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 20 000,00    | 20 000,00     |
|     |       |      | 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                                          | 0,00          | 0,00        | 20 000,00    | 20 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00          | 0,00        | 20 000,00    | 20 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 12 927 181,00 | 0,00        | 1 406 046,00 | 14 333 227,00 |
|     |       |      | 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     | 0,00        | 0,00         | 72 350,00     |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 12 808 981,00 | 0,00        | 1 406 046,00 | 14 215 027,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                       |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 7 193 981,00          | 0,00               | 1 394 346,00        | 8 588 327,00          |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00                  | 0,00               | 11 700,00           | 11 700,00             |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 129 853,79            | 0,00               | 641 647,00          | 771 500,79            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                   | 69 000,00             | 0,00               | 641 647,00          | 710 647,00            |
|                       |       |      | 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               | 2 525,00            | 2 525,00              |
|                       |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                     | 0,00                  | 0,00               | 639 122,00          | 639 122,00            |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 603 320,00            | -800,00            | 0,00                | 602 520,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                    | 194 380,00            | -800,00            | 0,00                | 193 580,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                           | 170 000,00            | -800,00            | 0,00                | 169 200,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>132 895 178,68</b> | <b>-288 587,00</b> | <b>2 447 208,00</b> | <b>135 053 799,68</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 535 432,00          | 0,00               | 0,00                | 1 535 432,00          |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                          |              |      |          |              |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|--------------|
| 750       |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00     |
|           |       |      | 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         |
|           | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00     |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 0,00         | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00     |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 2 700 000,00 | 0,00 | 1 627,00 | 2 701 627,00 |
|           |       |      | 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         |
|           | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00 | 1 627,00 | 1 627,00     |

|                         |  |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                 |                      |
|-------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
|                         |  |      | 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                 |
|                         |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 1 627,00        | 1 627,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>50 990 569,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 627,00</b> | <b>50 993 196,00</b> |
|                         |  |      | 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 | 376 645,00           | 0,00        | 0,00            | 376 645,00           |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                     | 6                  | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                            |                       |                    |                     |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 1 642 020,00          | 0,00               | 135 024,00          | 1 777 044,00                |
|                       |          |      | 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                                                                                                                                           | 1 635 420,00          | 0,00               | 135 024,00          | 1 770 444,00                |
|                       |          |      | 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 | 1 635 420,00          | 0,00               | 135 024,00          | 1 770 444,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                            | <b>6 139 034,60</b>   | <b>0,00</b>        | <b>135 024,00</b>   | <b>6 274 058,60</b>         |
|                       |          |      | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                            | <b>207 912 686,28</b> | <b>-288 587,00</b> | <b>3 352 587,00</b> | <b>210 976 686,28</b>       |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 912 077,00          | 0,00               | 114 918,15          | 2 026 995,15                |



## Załącznik Nr 2

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa        | Plan       | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |         |                                                                                                         |                                        |                                                       |
|----------------|----------|-----------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |          |                 |              |            | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |                                                                                                         |                                        |                                                       |
|                |          |                 |              |            |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowych |
| 1              | 2        | 3               | 4            | 5          | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17      | 18                                                                                                      | 19                                     |                                                       |
| Wydatki razem: |          |                 | przed zmianą | 302 640,00 | 302 640,00         | 302 640,00                          | 277 500,00                                      | 25 140,00                                                        | 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  | 0,00       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 302 640,00 | 302 640,00         | 302 640,00                          | 277 500,00                                      | 25 140,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                  |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                     |              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |
|----------------|----------|-----------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                |          |           |                           |              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |
|                |          |           |                           |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1              | 2        | 3         | 4                         |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      | 19                                                                                    |                                  |
| 600            |          |           | Transport i łączność      | przed zmianą | 2 724 063,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 724 063,00  | 2 724 063,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                |          |           |                           | zmniejszenie | -2 355 185,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 355 185,00                         | -2 355 185,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |                                  |
|                |          |           |                           | zwiększenie  | 2 355 185,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 355 185,00                          | 2 355 185,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |                                  |
|                |          |           |                           | po zmianach  | 2 724 063,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 724 063,00                          | 2 724 063,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |                                  |
| 60014          |          |           | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 2 724 063,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 724 063,00                          | 2 724 063,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |                                  |
|                |          |           |                           | zmniejszenie | -2 355 185,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 355 185,00                         | -2 355 185,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |                                  |
|                |          |           |                           | zwiększenie  | 2 355 185,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 355 185,00                          | 2 355 185,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |                                  |
|                |          |           |                           | po zmianach  | 2 724 063,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 724 063,00                          | 2 724 063,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |                                  |
| Wydatki razem: |          |           |                           | przed zmianą | 3 083 279,00  | 359 216,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 359 216,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 724 063,00  | 2 724 063,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |
|                |          |           |                           | zmniejszenie | -2 355 185,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 355 185,00                         | -2 355 185,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |                                  |
|                |          |           |                           | zwiększenie  | 2 355 185,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 355 185,00                          | 2 355 185,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                                                                       |                                  |
|                |          |           |                           | po zmianach  | 3 083 279,00  | 359 216,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 359 216,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 724 063,00  | 2 724 063,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                    | Nazwa                | Plan          | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                                       |                                        |                                                        |      |      |      |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|
|           |          |                                                    |                      |               | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                               |                                        |                                                        |      |      |      |
|           |          |                                                    |                      |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br><br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnie sienie<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowe g |      |      |      |
| 1         | 2        | 3                                                  | 4                    | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                                    | 18                                     | 19                                                     |      |      |      |
| 600       |          |                                                    | Transport i łączność | przed zmianą  | 71 348 394,00      | 8 361 404,00                        | 8 361 404,00                                    | 0,00                                                             | 8 361 404,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 62 986 990,00        | 62 986 990,00                                                                                                         | 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   | 277 200,00         | 277 200,00                          | 277 200,00                                      | 0,00                                                             | 277 200,00                       | 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   | 71 625 594,00      | 8 638 604,00                        | 8 638 604,00                                    | 0,00                                                             | 8 638 604,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 62 986 990,00                          | 62 986 990,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004     |          | Lokalny transport zbiorowy                         | przed zmianą         | 2 475 954,00  | 2 475 954,00       | 2 475 954,00                        | 0,00                                            | 2 475 954,00                                                     | 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          | 277 200,00    | 277 200,00         | 277 200,00                          | 0,00                                            | 277 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | po zmianach          | 2 753 154,00  | 2 753 154,00       | 2 753 154,00                        | 0,00                                            | 2 753 154,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
| 700       |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą         | 366 490,00    | 366 490,00         | 366 490,00                          | 0,00                                            | 366 490,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
|           |          |                                                    | zmniejszenie         | -7 500,00     | -7 500,00          | -7 500,00                           | 0,00                                            | -7 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | zwiększenie          | 7 500,00      | 7 500,00           | 7 500,00                            | 0,00                                            | 7 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | po zmianach          | 366 490,00    | 366 490,00         | 366 490,00                          | 0,00                                            | 366 490,00                                                       | 0,00                             | 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         | 366 490,00    | 366 490,00         | 366 490,00                          | 0,00                                            | 366 490,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
|           |          |                                                    | zmniejszenie         | -7 500,00     | -7 500,00          | -7 500,00                           | 0,00                                            | -7 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | zwiększenie          | 7 500,00      | 7 500,00           | 7 500,00                            | 0,00                                            | 7 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | po zmianach          | 366 490,00    | 366 490,00         | 366 490,00                          | 0,00                                            | 366 490,00                                                       | 0,00                             | 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         | 4 973 203,00  | 4 343 203,00       | 4 340 703,00                        | 3 643 203,00                                    | 697 500,00                                                       | 0,00                             | 2 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 630 000,00                             | 630 000,00           | 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                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | zwiększenie          | 888 582,00    | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 886 582,00           | 886 582,00                                                                                                            | 886 582,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | po zmianach          | 5 859 785,00  | 4 343 203,00       | 4 340 703,00                        | 3 643 203,00                                    | 697 500,00                                                       | 0,00                             | 2 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 1 516 582,00         | 1 516 582,00                                                                                                          | 886 582,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
| 71012     |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | przed zmianą         | 4 973 203,00  | 4 343 203,00       | 4 340 703,00                        | 3 643 203,00                                    | 697 500,00                                                       | 0,00                             | 2 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 630 000,00                             | 630 000,00           | 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                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | zwiększenie          | 888 582,00    | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 886 582,00           | 886 582,00                                                                                                            | 886 582,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | po zmianach          | 5 859 785,00  | 4 343 203,00       | 4 340 703,00                        | 3 643 203,00                                    | 697 500,00                                                       | 0,00                             | 2 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 1 516 582,00         | 1 516 582,00                                                                                                          | 886 582,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
| 750       |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą         | 33 283 681,00 | 32 939 681,00      | 32 130 411,00                       | 23 790 047,00                                   | 8 340 364,00                                                     | 0,00                             | 809 270,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 344 000,00                             | 344 000,00           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
|           |          |                                                    | zmniejszenie         | -23 025,00    | -23 025,00         | -23 025,00                          | -3 025,00                                       | -20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | zwiększenie          | 47 025,00     | 47 025,00          | 47 025,00                           | 3 025,00                                        | 44 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | po zmianach          | 33 307 681,00 | 32 963 681,00      | 32 154 411,00                       | 23 790 047,00                                   | 8 364 364,00                                                     | 0,00                             | 809 270,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 344 000,00           | 344 000,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
| 75075     |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą         | 400 000,00    | 400 000,00         | 400 000,00                          | 6 000,00                                        | 394 000,00                                                       | 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          | 24 000,00     | 24 000,00          | 24 000,00                           | 0,00                                            | 24 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                                                    | po zmianach          | 424 000,00    | 424 000,00         | 424 000,00                          | 6 000,00                                        | 418 000,00                                                       | 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         | 1 644 500,00  | 1 644 500,00       | 1 643 000,00                        | 1 430 000,00                                    | 213 000,00                                                       | 0,00                             | 1 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
|           |          |                                                    | zmniejszenie         | -3 025,00     | -3 025,00          | -3 025,00                           | -3 025,00                                       | 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          | 3 025,00      | 3 025,00           | 3 025,00                            | 3 025,00                                        | 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          | 1 644 500,00  | 1 644 500,00       | 1 643 000,00                        | 1 430 000,00                                    | 213 000,00                                                       | 0,00                             | 1 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |

|       |  |                                                                   |              |               |               |               |               |              |      |            |              |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 75095 |  | Pozostała działalność                                             | przed zmianą | 3 291 200,00  | 3 291 200,00  | 3 291 200,00  | 19 000,00     | 3 272 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00          | -20 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 3 291 200,00  | 3 291 200,00  | 3 291 200,00  | 19 000,00     | 3 272 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |  | Różne rozliczenia                                                 | przed zmianą | 4 395 963,00  | 1 380 673,00  | 1 380 673,00  | 0,00          | 1 380 673,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 015 290,00 | 3 015 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -676 850,00   | -134 016,00   | -134 016,00   | 0,00          | -134 016,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -542 834,00  | -542 834,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 518 046,00    | 518 046,00    | 518 046,00    | 0,00          | 518 046,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 4 237 159,00  | 1 764 703,00  | 1 764 703,00  | 0,00          | 1 764 703,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 472 456,00 | 2 472 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe                                           | przed zmianą | 4 101 582,00  | 1 086 292,00  | 1 086 292,00  | 0,00          | 1 086 292,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 015 290,00 | 3 015 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -676 850,00   | -134 016,00   | -134 016,00   | 0,00          | -134 016,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -542 834,00  | -542 834,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 518 046,00    | 518 046,00    | 518 046,00    | 0,00          | 518 046,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 3 942 778,00  | 1 470 322,00  | 1 470 322,00  | 0,00          | 1 470 322,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 472 456,00 | 2 472 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                                              | przed zmianą | 43 785 237,00 | 39 069 237,00 | 36 683 658,00 | 30 307 663,00 | 6 375 995,00 | 0,00 | 842 988,00 | 1 542 591,00 | 0,00 | 0,00 | 4 716 000,00 | 4 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -178 439,00   | -178 439,00   | -178 439,00   | -167 769,00   | -10 670,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 248 873,00    | 248 873,00    | 248 873,00    | 167 776,00    | 81 097,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 43 855 671,00 | 39 139 671,00 | 36 754 092,00 | 30 307 670,00 | 6 446 422,00 | 0,00 | 842 988,00 | 1 542 591,00 | 0,00 | 0,00 | 4 716 000,00 | 4 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne                                       | przed zmianą | 5 719 201,00  | 5 719 201,00  | 5 533 032,00  | 5 227 827,00  | 305 205,00   | 0,00 | 186 169,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -410,00       | -410,00       | -410,00       | 0,00          | -410,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 43 020,00     | 43 020,00     | 43 020,00     | 0,00          | 43 020,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 5 761 811,00  | 5 761 811,00  | 5 575 642,00  | 5 227 827,00  | 347 815,00   | 0,00 | 186 169,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 |  | Przedszkola specjalne                                             | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 2 017,00      | 2 017,00      | 2 017,00      | 0,00          | 2 017,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 2 017,00      | 2 017,00      | 2 017,00      | 0,00          | 2 017,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 |  | Technika                                                          | przed zmianą | 17 742 983,00 | 17 692 983,00 | 15 783 106,00 | 13 353 828,00 | 2 429 278,00 | 0,00 | 367 286,00 | 1 542 591,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -84 690,00    | -84 690,00    | -84 690,00    | -79 630,00    | -5 060,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 105 697,00    | 105 697,00    | 105 697,00    | 79 637,00     | 26 060,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 17 763 990,00 | 17 713 990,00 | 15 804 113,00 | 13 353 835,00 | 2 450 278,00 | 0,00 | 367 286,00 | 1 542 591,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                    | przed zmianą | 930 334,00    | 930 334,00    | 930 334,00    | 837 238,00    | 93 096,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -17 982,00    | -17 982,00    | -17 982,00    | -17 982,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 17 982,00     | 17 982,00     | 17 982,00     | 17 982,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 930 334,00    | 930 334,00    | 930 334,00    | 837 238,00    | 93 096,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące                                            | przed zmianą | 5 412 056,00  | 5 377 056,00  | 5 231 356,00  | 4 514 959,00  | 716 397,00   | 0,00 | 145 700,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -20 447,00    | -20 447,00    | -20 447,00    | -20 447,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 20 447,00     | 20 447,00     | 20 447,00     | 20 447,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 5 412 056,00  | 5 377 056,00  | 5 231 356,00  | 4 514 959,00  | 716 397,00   | 0,00 | 145 700,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 2 879 767,00  | 2 879 767,00  | 2 859 300,00  | 2 100 344,00  | 758 956,00   | 0,00 | 20 467,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -38 636,00    | -38 636,00    | -38 636,00    | -38 436,00    | -200,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 43 436,00     | 43 436,00     | 43 436,00     | 38 436,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 2 884 567,00  | 2 884 567,00  | 2 864 100,00  | 2 100 344,00  | 763 756,00   | 0,00 | 20 467,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | przed zmianą | 193 438,00    | 193 438,00    | 193 438,00    | 0,00          | 193 438,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | 0,00          | -5 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 193 438,00    | 193 438,00    | 193 438,00    | 0,00          | 193 438,00   | 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 | 1 975 116,00  | 1 975 116,00  | 1 975 116,00  | 940 311,00    | 1 034 805,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -1 134,00     | -1 134,00     | -1 134,00     | -1 134,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 1 134,00      | 1 134,00      | 1 134,00      | 1 134,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 1 975 116,00  | 1 975 116,00  | 1 975 116,00  | 940 311,00    | 1 034 805,00 | 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 | 442 848,00    | 442 848,00    | 428 531,00    | 422 362,00    | 6 169,00     | 0,00 | 14 317,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -9 699,00     | -9 699,00     | -9 699,00     | -9 699,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 9 699,00      | 9 699,00      | 9 699,00      | 9 699,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 442 848,00    | 442 848,00    | 428 531,00    | 422 362,00    | 6 169,00     | 0,00 | 14 317,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność                                             | przed zmianą | 6 018 124,00  | 1 387 124,00  | 1 374 707,00  | 633 088,00    | 741 619,00   | 0,00 | 12 417,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 4 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zmniejszenie | -441,00       | -441,00       | -441,00       | -441,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | zwiększenie  | 441,00        | 441,00        | 441,00        | 441,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                                   | po zmianach  | 6 018 124,00  | 1 387 124,00  | 1 374 707,00  | 633 088,00    | 741 619,00   | 0,00 | 12 417,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 4 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                                                                                 |              |               |               |               |               |              |              |              |           |      |      |               |               |           |      |      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                 | przed zmianą | 1 093 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 093 000,00  | 1 093 000,00  | 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     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 1 113 000,00  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 093 000,00  | 1 093 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 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     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 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 | 14 744 541,00 | 14 517 896,00 | 12 852 366,00 | 11 085 918,00 | 1 766 448,00 | 1 574 000,00 | 19 180,00    | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 226 645,00    | 226 645,00    | 26 645,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -69 555,00    | -69 555,00    | -61 555,00    | -59 801,00    | -1 754,00    | 0,00         | 0,00         | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 1 875 601,00  | 1 475 601,00  | 1 459 601,00  | 1 107 501,00  | 352 100,00   | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 16 550 587,00 | 15 923 942,00 | 14 250 412,00 | 12 133 618,00 | 27 180,00    | 1 574 000,00 | 27 180,00    | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 626 645,00    | 626 645,00    | 26 645,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                          | przed zmianą | 12 808 981,00 | 12 808 981,00 | 11 319 981,00 | 9 893 067,00  | 1 426 914,00 | 1 474 000,00 | 15 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -48 174,00    | -48 174,00    | -48 174,00    | -46 420,00    | -1 754,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 1 854 220,00  | 1 454 220,00  | 1 446 220,00  | 1 094 120,00  | 352 100,00   | 0,00         | 8 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 14 615 027,00 | 14 215 027,00 | 12 718 027,00 | 10 940 767,00 | 1 777 260,00 | 1 474 000,00 | 23 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | przed zmianą | 1 516 565,00  | 1 516 565,00  | 1 512 385,00  | 1 186 867,00  | 325 518,00   | 0,00         | 4 180,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -13 381,00    | -13 381,00    | -13 381,00    | -13 381,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 13 381,00     | 13 381,00     | 13 381,00     | 13 381,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 1 516 565,00  | 1 516 565,00  | 1 512 385,00  | 1 186 867,00  | 325 518,00   | 0,00         | 4 180,00     | 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 | -8 000,00     | -8 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -8 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 98 995,00     | 72 350,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 72 350,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 26 645,00     | 26 645,00     | 26 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                | przed zmianą | 4 585 489,79  | 4 456 637,79  | 4 343 353,79  | 3 960 483,79  | 382 870,00   | 110 784,00   | 2 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 128 852,00    | 128 852,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -29 205,00    | -29 205,00    | -29 205,00    | -24 884,00    | -4 321,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 31 730,00     | 31 730,00     | 31 730,00     | 24 884,00     | 6 846,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 4 588 014,79  | 4 459 162,79  | 4 345 878,79  | 3 960 483,79  | 385 395,00   | 110 784,00   | 2 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 128 852,00    | 128 852,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                          | przed zmianą | 4 473 852,00  | 4 345 000,00  | 4 342 500,00  | 3 960 000,00  | 382 500,00   | 0,00         | 2 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 128 852,00    | 128 852,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -29 205,00    | -29 205,00    | -29 205,00    | -24 884,00    | -4 321,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 31 730,00     | 31 730,00     | 31 730,00     | 24 884,00     | 6 846,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 4 476 377,00  | 4 347 525,00  | 4 345 025,00  | 3 960 000,00  | 385 025,00   | 0,00         | 2 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 128 852,00    | 128 852,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                   | przed zmianą | 21 429 122,00 | 7 919 922,00  | 7 711 750,00  | 6 147 491,00  | 1 564 259,00 | 0,00         | 208 172,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 509 200,00 | 13 509 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -23 393,00    | -23 393,00    | -23 393,00    | -23 193,00    | -200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 48 386,00     | 23 386,00     | 23 386,00     | 23 186,00     | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 21 454 115,00 | 7 919 915,00  | 7 711 743,00  | 6 147 484,00  | 1 564 259,00 | 0,00         | 208 172,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 534 200,00 | 13 534 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                           | przed zmianą | 15 838 177,00 | 2 639 977,00  | 2 579 555,00  | 2 013 837,00  | 565 718,00   | 0,00         | 60 422,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 198 200,00 | 13 198 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -200,00       | -200,00       | -200,00       | 0,00          | -200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 15 838 177,00 | 2 639 977,00  | 2 579 555,00  | 2 013 837,00  | 565 718,00   | 0,00         | 60 422,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 198 200,00 | 13 198 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                            | przed zmianą | 2 652 514,00  | 2 652 514,00  | 2 613 583,00  | 2 216 414,00  | 397 169,00   | 0,00         | 38 931,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -8 503,00     | -8 503,00     | -8 503,00     | -8 503,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 33 503,00     | 8 503,00      | 8 503,00      | 8 503,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 2 677 514,00  | 2 652 514,00  | 2 613 583,00  | 2 216 414,00  | 397 169,00   | 0,00         | 38 931,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                       | przed zmianą | 2 758 943,00  | 2 447 943,00  | 2 369 124,00  | 1 806 334,00  | 562 790,00   | 0,00         | 78 819,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 311 000,00    | 311 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -14 690,00    | -14 690,00    | -14 690,00    | -14 690,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 14 683,00     | 14 683,00     | 14 683,00     | 14 683,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 2 758 936,00  | 2 447 936,00  | 2 369 117,00  | 1 806 327,00  | 562 790,00   | 0,00         | 78 819,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 311 000,00    | 311 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                         | przed zmianą | 9 143 530,00  | 8 958 730,00  | 6 767 248,00  | 4 275 275,00  | 2 491 973,00 | 0,00         | 2 191 482,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 184 800,00    | 184 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zmniejszenie | -62 779,00    | -62 779,00    | -62 779,00    | -1 779,00     | -61 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | zwiększenie  | 62 779,00     | 62 779,00     | 61 779,00     | 11 779,00     | 50 000,00    | 0,00         | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                 | po zmianach  | 9 143 530,00  | 8 958 730,00  | 6 766 248,00  | 4 285 275,00  | 2 480 973,00 | 0,00         | 2 192 482,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 184 800,00    | 184 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|                |       |  |                                               |              |                |                |                |               |               |              |              |              |            |              |               |               |              |      |      |
|----------------|-------|--|-----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                | 85508 |  | Rodziny zastępcze                             | przed zmianą | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 927 437,00     | 383 145,00    | 544 292,00    | 0,00         | 2 072 563,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |       |  |                                               | zmniejszenie | -1 779,00      | -1 779,00      | -1 779,00      | -1 779,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |       |  |                                               | zwiększenie  | 61 779,00      | 61 779,00      | 61 779,00      | 11 779,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |       |  |                                               | po zmianach  | 3 060 000,00   | 3 060 000,00   | 927 437,00     | 393 145,00    | 594 292,00    | 0,00         | 2 072 563,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 6 130 002,00   | 5 945 202,00   | 5 826 283,00   | 3 892 130,00  | 1 934 153,00  | 0,00         | 118 919,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 184 800,00    | 184 800,00    | 0,00         | 0,00 |      |
|                |       |  |                                               | zmniejszenie | -61 000,00     | -61 000,00     | -61 000,00     | 0,00          | -61 000,00    | 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          | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |       |  |                                               | po zmianach  | 6 070 002,00   | 5 885 202,00   | 5 765 283,00   | 3 892 130,00  | 1 873 153,00  | 0,00         | 119 919,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 184 800,00    | 184 800,00    | 0,00         | 0,00 |      |
| 921            |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | przed zmianą | 94 000,00      | 94 000,00      | 30 000,00      | 0,00          | 30 000,00     | 44 000,00    | 20 000,00    | 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          | 0,00         | -10 000,00   | 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  | 84 000,00      | 84 000,00      | 30 000,00      | 0,00          | 30 000,00     | 44 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                | 92195 |  | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 94 000,00      | 94 000,00      | 30 000,00      | 0,00          | 30 000,00     | 44 000,00    | 20 000,00    | 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          | 0,00         | -10 000,00   | 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  | 84 000,00      | 84 000,00      | 30 000,00      | 0,00          | 30 000,00     | 44 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 926            |       |  | Kultura fizyczna                              | przed zmianą | 85 700,00      | 85 700,00      | 19 000,00      | 2 000,00      | 17 000,00     | 40 700,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |       |  |                                               | zmniejszenie | -14 000,00     | -14 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -14 000,00   | 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  | 71 700,00      | 71 700,00      | 19 000,00      | 2 000,00      | 17 000,00     | 26 700,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej          | przed zmianą | 85 700,00      | 85 700,00      | 19 000,00      | 2 000,00      | 17 000,00     | 40 700,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |       |  |                                               | zmniejszenie | -14 000,00     | -14 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -14 000,00   | 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  | 71 700,00      | 71 700,00      | 19 000,00      | 2 000,00      | 17 000,00     | 26 700,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |       |  |                                               | przed zmianą | 216 335 422,68 | 129 160 946,93 | 117 702 728,93 | 83 220 580,79 | 34 512 148,89 | 1 769 484,00 | 4 169 683,00 | 1 614 941,00 | 863 808,00 | 3 000 000,00 | 87 184 777,00 | 87 184 777,00 | 376 645,00   | 0,00 |      |
|                |       |  |                                               | zmniejszenie | -1 096 746,00  | -553 912,00    | -521 912,00    | -280 451,00   | -241 461,00   | -14 000,00   | -10 000,00   | -8 000,00    | 0,00       | 0,00         | -542 834,00   | -542 834,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                               | zwiększenie  | 4 025 722,00   | 2 714 140,00   | 2 697 140,00   | 1 338 151,00  | 1 358 989,00  | 0,00         | 9 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00         | 1 311 582,00  | 1 311 582,00  | 886 582,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                               | po zmianach  | 219 264 398,68 | 131 310 873,93 | 119 807 957,93 | 84 278 280,79 | 35 629 676,89 | 1 755 484,00 | 4 168 683,00 | 1 614 941,00 | 863 808,00 | 3 000 000,00 | 87 953 525,00 | 87 953 525,00 | 1 263 227,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2023**

| Lp.                                                             | Dział<br>Rozdział | Podmiot otrzymujący                                  | Plan                | Zmiana             | Plan po zmianie     | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                 | 3                                                    | 4                   | 5                  | 6                   | 7                                                                                                                                       |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                          |                   |                                                      |                     |                    |                     |                                                                                                                                         |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |                   |                                                      |                     |                    |                     |                                                                                                                                         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                           |                   |                                                      |                     |                    |                     |                                                                                                                                         |
|                                                                 | <b>853</b>        |                                                      |                     |                    |                     |                                                                                                                                         |
| 1.                                                              | 85311             | Miasto Lublin                                        | 103 410,00          |                    | 103 410,00          | W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej |
| 2.                                                              | 85311             | Powiat Świdnik                                       | 11 710,00           |                    | 11 710,00           |                                                                                                                                         |
| 3.                                                              | 85311             | Powiat Puławy                                        | 24 096,00           |                    | 24 096,00           |                                                                                                                                         |
|                                                                 |                   | <b>Razem:</b>                                        | <b>139 216,00</b>   |                    | <b>139 216,00</b>   |                                                                                                                                         |
|                                                                 | <b>921</b>        |                                                      |                     |                    | -                   |                                                                                                                                         |
| 1.                                                              | 92116             | Miasto Lublin                                        | 220 000,00          |                    | 220 000,00          | Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej                                                                                            |
|                                                                 |                   | <b>Razem:</b>                                        | <b>220 000,00</b>   |                    | <b>220 000,00</b>   |                                                                                                                                         |
|                                                                 |                   | <b>Razem dotacje celowe:</b>                         | <b>359 216,00</b>   |                    | <b>359 216,00</b>   |                                                                                                                                         |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                   |                                                      |                     |                    |                     |                                                                                                                                         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                           |                   |                                                      |                     |                    |                     |                                                                                                                                         |
|                                                                 | <b>755</b>        |                                                      |                     |                    |                     |                                                                                                                                         |
| 1.                                                              | 75515             | Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert | <b>192 060,00</b>   |                    | 192 060,00          | Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                 |
|                                                                 | <b>852</b>        |                                                      |                     |                    | -                   |                                                                                                                                         |
| 1.                                                              | 85202             | Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach                | 1 474 000,00        |                    | 1 474 000,00        | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.                                                                                           |
| 2.                                                              | 85203             | Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej                    | 651 840,00          | 52 147,20          | 703 987,20          | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.                                                              |
| 3.                                                              | 85220             | Ośrodek Interwencji Kryzysowej                       | 70 000,00           |                    | 70 000,00           | Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej                                                       |
| 4.                                                              | 85220             | Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa              | 30 000,00           |                    | 30 000,00           | Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa                                              |
|                                                                 |                   | <b>Razem</b>                                         | <b>2 225 840,00</b> | <b>52 147,20</b>   | <b>2 277 987,20</b> |                                                                                                                                         |
|                                                                 | <b>853</b>        |                                                      |                     |                    | -                   |                                                                                                                                         |
| 1.                                                              | 85311             | Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej              | <b>110 784,00</b>   |                    | <b>110 784,00</b>   | W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej |
|                                                                 | <b>921</b>        |                                                      |                     |                    |                     |                                                                                                                                         |
| 1                                                               | 92195             | Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert | 44 000,00           |                    | 44 000,00           | W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert       |
|                                                                 |                   | <b>Razem:</b>                                        | <b>44 000,00</b>    |                    | 44 000,00           |                                                                                                                                         |
|                                                                 | <b>926</b>        |                                                      |                     |                    |                     |                                                                                                                                         |
| 1                                                               | 92605             | Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert | 40 700,00           | - 14 000,00        | 26 700,00           | W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert                      |
|                                                                 |                   | <b>Razem:</b>                                        | <b>40 700,00</b>    | <b>- 14 000,00</b> | <b>26 700,00</b>    |                                                                                                                                         |
|                                                                 |                   | <b>Razem dotacje celowe:</b>                         | <b>2 613 384,00</b> | <b>38 147,20</b>   | <b>2 651 531,20</b> |                                                                                                                                         |
|                                                                 |                   | <b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>              | <b>2 972 600,00</b> | <b>38 147,20</b>   | <b>3 010 747,20</b> |                                                                                                                                         |

| WYDATKI MAJĄTKOWE                                  |            |                                |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |            |                                |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |
| DOTACJE CELOWE                                     |            |                                |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | <b>600</b> |                                |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | 60014      |                                |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                                 | 60014      | Gmina Wojciechów               | 18 000,00           |                  | 18 000,00           | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie |
| 2.                                                 | 60014      | Gmina Krzczonów                | 64 886,00           |                  | 64 886,00           | Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310                                                                              |
| 3.                                                 | 60014      | Gmina Bychawa                  | 2 355 185,00        | - 2 355 185,00   | -                   | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+000 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów                                                                      |
| 4.                                                 | 60014      | Gmina Bychawa                  |                     | 2 355 185,00     | 2 355 185,00        | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów                                                                      |
| 5.                                                 | 60014      | Gmina Wysokie                  | 285 992,00          |                  | 285 992,00          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2315L na odcinku 640 m w miejscowości Guzówka, Gmina Wysokie                                                                                                                 |
|                                                    |            | <b>Razem</b>                   | <b>2 724 063,00</b> | <b>-</b>         | <b>2 724 063,00</b> |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | <b>851</b> |                                |                     |                  | <b>-</b>            |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                                 | 85111      | SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach        | 400 000,00          |                  | 400 000,00          | Modernizacja Centralnej Sterylizatorni                                                                                                                                                                      |
| 2.                                                 | 85111      | SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach        | 150 000,00          |                  | 150 000,00          | Budowa garażu dla ambulansów medycznych                                                                                                                                                                     |
| 3.                                                 | 85111      | SP ZOZ w Bychawie              | 123 000,00          |                  | 123 000,00          | Termomodernizacja budynku GOZ w Krzczonowie z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych realizacja II etapu                                             |
| 4.                                                 | 85111      | SP ZOZ w Bychawie              | 90 000,00           |                  | 90 000,00           | Wykonanie I etapu modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru w Przychodni Rejonowej w Bychawie wraz z rozbudową                                                                         |
| 5.                                                 | 85111      | SP ZOZ w Bychawie              | 150 000,00          |                  | 150 000,00          | Modernizacja II piętra szpitala zgodnie z wymogami SANEPIDU                                                                                                                                                 |
| 6.                                                 | 85111      | SP ZOZ w Bychawie              | 30 000,00           |                  | 30 000,00           | Wymiana kabla energetycznego zasilającego szpital                                                                                                                                                           |
| 7.                                                 | 85111      | SP ZOZ w Bychawie              | 150 000,00          |                  | 150 000,00          | Wymiana pokrycia dachu szpitala                                                                                                                                                                             |
|                                                    |            | <b>Razem</b>                   | <b>1 093 000,00</b> | <b>-</b>         | <b>1 093 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    |            | <b>Razem wydatki majątkowe</b> | <b>3 817 063,00</b> | <b>-</b>         | <b>3 817 063,00</b> |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    |            | <b>RAZEM DOTACJE</b>           | <b>6 789 663,00</b> | <b>38 147,20</b> | <b>6 827 810,20</b> |                                                                                                                                                                                                             |



Załącznik Nr 4

**Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                     | <b>62 986 990,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 986 990,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                       | 62 986 990,00        | 0,00        | 62 986 990,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 60 636 990,00        | 0,00        | 60 636 990,00        |
|       |          |          | Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica                                                                     | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem                                                                                                                                 | 400 000,00           | 0,00        | 400 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna                                                                   | 579 948,00           | 0,00        | 579 948,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia                                                     | 2 305 527,00         | 0,00        | 2 305 527,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi                                                                             | 3 600 000,00         | 0,00        | 3 600 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III                | 501 204,00           | 0,00        | 501 204,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników                                                                                                  | 1 098 088,00         | 0,00        | 1 098 088,00         |
|       |          |          | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L                                                                                                                              | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka                                                                                     | 213 553,00           | 0,00        | 213 553,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I                                                                  | 818 100,00           | 0,00        | 818 100,00           |
|       |          |          | 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 | 27 012 360,00        | 0,00        | 27 012 360,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice                                                                                                                           | 464 000,00           | 0,00        | 464 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19                                     | 22 884 210,00        | 0,00        | 22 884 210,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek                                                                                                                         | 440 000,00        | 0,00              | 440 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole                                                                                                                     | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin                                                                            | 120 000,00        | 0,00              | 120 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 350 000,00        | 0,00              | 350 000,00          |
|            |       |      | Samochód brygadówka                                                                                                                                                                       | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00          |
|            |       |      | Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg                                                                                                                                                       | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                       | 2 000 000,00      | 0,00              | 2 000 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników                                                                                                            | 2 000 000,00      | 0,00              | 2 000 000,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                               | <b>630 000,00</b> | <b>886 582,00</b> | <b>1 516 582,00</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                  | 630 000,00        | 886 582,00        | 1 516 582,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 630 000,00        | 0,00              | 630 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej                  | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych | 450 000,00        | 0,00              | 450 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja urządzenia wielkoformatowego - CANON iPF840                                                                                                                                  | 80 000,00         | 0,00              | 80 000,00           |
|            |       |      | Opracowanie studium wykonalności projektu e-Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                               | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 0,00              | 753 595,05        | 753 595,05          |
|            |       |      | e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                                                                      | 0,00              | 753 595,05        | 753 595,05          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 0,00              | 132 986,95        | 132 986,95          |
|            |       |      | e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                                                                      | 0,00              | 132 986,95        | 132 986,95          |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                        | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                             | <b>344 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>344 000,00</b>   |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                        | 344 000,00          | 0,00                | 344 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 344 000,00          | 0,00                | 344 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN oraz przebudowa istniejącej sieci elektrycznej                                                                                | 137 000,00          | 0,00                | 137 000,00          |
|            |       |      | Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z nadzorem inwestorskim                                               | 167 000,00          | 0,00                | 167 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszenia przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie                                        | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                   | <b>3 015 290,00</b> | <b>- 542 834,00</b> | <b>2 472 456,00</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                    | 3 015 290,00        | - 542 834,00        | 2 472 456,00        |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 3 015 290,00        | - 542 834,00        | 2 472 456,00        |
|            |       |      | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 3 015 290,00        | - 542 834,00        | 2 472 456,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>4 716 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 716 000,00</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            |       |      | "Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Wilczyńskiego 98 w Bełżycach"                                             | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                     | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           |
|            |       |      | "Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie"                                                                                         | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 4 631 000,00        | 0,00                | 4 631 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 1 931 000,00        | 0,00                | 1 931 000,00        |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I | 860 000,00          | 0,00                | 860 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie                                                                                                                              | 1 016 000,00        | 0,00                | 1 016 000,00        |
|            |       |      | Strzelnica w powiecie 2023                                                                                                                                                 | 55 000,00           | 0,00                | 55 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                        | 2 700 000,00        | 0,00                | 2 700 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie                                                                                       | 2 700 000,00         | 0,00              | 2 700 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>226 645,00</b>    | <b>400 000,00</b> | <b>626 645,00</b>    |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                              | 0,00                 | 400 000,00        | 400 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 400 000,00        | 400 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie o część pomieszczeń archiwum                                      | 0,00                 | 400 000,00        | 400 000,00           |
|            | 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                                                                                                               | 26 645,00            | 0,00              | 26 645,00            |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 22 456,41            | 0,00              | 22 456,41            |
|            |       |      | Projekt - Dostępny Powiat inwest.                                                                                                   | 22 456,41            | 0,00              | 22 456,41            |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 4 188,59             | 0,00              | 4 188,59             |
|            |       |      | Projekt - Dostępny Powiat inwest.                                                                                                   | 4 188,59             | 0,00              | 4 188,59             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                             | <b>128 852,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>128 852,00</b>    |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                              | 128 852,00           | 0,00              | 128 852,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 128 852,00           | 0,00              | 128 852,00           |
|            |       |      | Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych                  | 128 852,00           | 0,00              | 128 852,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                | <b>13 509 200,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>13 534 200,00</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                               | 13 198 200,00        | 0,00              | 13 198 200,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 5 406 360,00         | 0,00              | 5 406 360,00         |
|            |       |      | Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka              | 5 406 360,00         | 0,00              | 5 406 360,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 791 840,00         | 0,00              | 7 791 840,00         |
|            |       |      | Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka              | 7 791 840,00         | 0,00              | 7 791 840,00         |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |

|              |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |       |      | "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bychawie"                                                                            | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|              | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                        | 311 000,00           | 0,00              | 311 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 311 000,00           | 0,00              | 311 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczulej Woli - etap I | 311 000,00           | 0,00              | 311 000,00           |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>184 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>184 800,00</b>    |
|              | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                    | 184 800,00           | 0,00              | 184 800,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 184 800,00           | 0,00              | 184 800,00           |
|              |       |      | „Cztery kółka dla Domu Dziecka” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III                                                                       | 184 800,00           | 0,00              | 184 800,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>86 091 777,00</b> | <b>768 748,00</b> | <b>86 860 525,00</b> |

Załącznik Nr 5

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2023 R.**

| LP | Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)                                                  | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |                        | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków w roku 2023 | Plan wydatków w roku 2023        |                                                     |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                                                                     |          |                                                                             |                           |                        |                          |                           | Środki własne                    | środki zewnętrzne                                   |                 |
|    |                                                                                                     |          |                                                                             |                           |                        |                          |                           | 9                                | 10                                                  | 11              |
|    |                                                                                                     |          |                                                                             |                           |                        |                          |                           | Współfinansowanie, środki własne | Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne | Budżet Państwa  |
| 1. | <b>Projekt "Cyfrowy Powiat"</b>                                                                     | 72095    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2022-2023                 |                        | 350 000,00               | 350 000,00                | 0,00                             | 350 000,00                                          | 0,00            |
| 2. | <b>Projekt "Dostępny Powiat"</b>                                                                    | 85295    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie                                | 2022-2023                 |                        | 26 645,00                | 26 645,00                 | 0,00                             | 22 456,41                                           | 4 188,59        |
| 3. | <b>Projekt "E-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"</b> | 71012    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2023-2027                 | Stan                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00            |
|    |                                                                                                     |          |                                                                             |                           | Zmiana                 | 20 298 700,00            | 886 582,00                | 132 986,95                       | 753 595,05                                          | 0,00            |
|    |                                                                                                     |          |                                                                             |                           | Stan po zmianie        | 20 298 700,00            | 886 582,00                | 132 986,95                       | 753 595,05                                          | 0,00            |
|    |                                                                                                     |          |                                                                             |                           | <b>Stan</b>            | <b>376 645,00</b>        | <b>376 645,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>372 456,41</b>                                   | <b>4 188,59</b> |
|    |                                                                                                     |          |                                                                             |                           | <b>Zmiana</b>          | 20 298 700,00            | 886 582,00                | 132 986,95                       | 753 595,05                                          | -               |
|    |                                                                                                     |          |                                                                             |                           | <b>Stan po zmianie</b> | <b>20 675 345,00</b>     | <b>1 263 227,00</b>       | <b>132 986,95</b>                | <b>1 126 051,46</b>                                 | <b>4 188,59</b> |