



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 3539

UCHWAŁA NR XLI-443/2023 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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, ze zm.), Rada Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr LVII – 413/2023 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wraz z późniejszymi zmianami.

2. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Powiatu w wysokości 187 962 295,25 zł, z tego dochody bieżące 126 468 609,59 zł i dochody majątkowe 61 493 685,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wydatki budżetu Powiatu w kwocie 212 241 999,39 zł, z tego wydatki bieżące 132 249 564,09 zł i wydatki majątkowe 79 992 435,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kraśnickiego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu określa się w wysokości 24 279 704,14 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) kredytów i pożyczek – 8 960 000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4 429 264,00 zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu – 10 890 440,14 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie 31 660 600,06 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu w kwocie 7 380 895,92 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Jacek Dubiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI-443/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 26.04.2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				143 400,00	0,00	0,00	143 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				648 402,00	0,00	0,00	648 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 370 758,41	0,00	70 000,00	6 440 758,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 370 758,41	0,00	70 000,00	6 440 758,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 370 758,41	0,00	70 000,00	6 440 758,41

majątkowe razem:		6 370 758,41	0,00	70 000,00	6 440 758,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	2 497,94	21 497,94
			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	19 000,00	0,00	2 497,94	21 497,94
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	2 497,94	11 497,94
852			Pomoc społeczna	19 135 668,28	0,00	24 842,20	19 160 510,48
			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	387 918,28	0,00	0,00	387 918,28
	85203		Ośrodki wsparcia	387 918,28	0,00	14 842,20	402 760,48
			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	387 918,28	0,00	0,00	387 918,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 842,20	14 842,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				114 496 830,26	0,00	27 340,14	114 524 170,40
			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	1 819 107,90	0,00	0,00	1 819 107,90

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	11 500,00	0,00	29 999,66	41 499,66
			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

	85202		Domy pomocy społecznej	11 500,00	0,00	29 999,66	41 499,66
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 999,66	29 999,66
majątkowe razem:				55 022 927,59	0,00	29 999,66	55 052 927,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 317 168,71	0,00	0,00	8 317 168,71

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 152 637,19	0,00	0,00	11 152 637,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				187 834 955,45	0,00	127 339,80	187 962 295,25
			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	10 136 276,61	0,00	0,00	10 136 276,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI-443/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 26.04.2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 26 ustawy		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 26 ustawy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	143 400,00	143 400,00	143 400,00	67 360,00	76 040,00	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	143 400,00	143 400,00	143 400,00	67 360,00	76 040,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 370 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 758,41	6 370 758,41	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 440 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 758,41	6 440 758,41	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 370 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 758,41	6 370 758,41	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 440 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 758,41	6 440 758,41	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 082 428,41	711 670,00	246 175,00	199 100,00	47 075,00	339 268,00	126 227,00	0,00	0,00	6 370 758,41	6 370 758,41	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 152 428,41	711 670,00	246 175,00	199 100,00	47 075,00	339 268,00	126 227,00	0,00	0,00	0,00	6 440 758,41	6 440 758,41	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 26 ustawy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 26 ustawy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 302 921,44	2 053 200,00	2 053 200,00	10 000,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 249 721,44	53 249 721,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 302 921,44	2 053 200,00	2 053 200,00	10 000,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 249 721,44	53 249 721,44	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 300 601,44	2 050 880,00	2 050 880,00	10 000,00	2 040 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 249 721,44	53 249 721,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 300 601,44	2 050 880,00	2 050 880,00	10 000,00	2 040 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 249 721,44	53 249 721,44	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 620 931,68	21 620 931,68	20 789 402,00	16 043 803,00	4 745 599,00	0,00	606 400,00	225 129,68	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	267 591,92	166 591,92	166 591,92	16 591,92	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 888 523,60	21 787 523,60	20 955 993,92	16 060 394,92	4 895 599,00	0,00	606 400,00	225 129,68	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 305 192,68	19 305 192,68	18 988 663,00	16 005 803,00	2 982 860,00	0,00	91 400,00	225 129,68	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	267 591,92	166 591,92	166 591,92	16 591,92	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 572 784,60	19 471 784,60	19 155 254,92	16 022 394,92	3 132 860,00	0,00	91 400,00	225 129,68	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 877 748,72	43 661 537,72	36 598 320,05	30 920 488,05	5 677 832,00	5 288 389,00	289 315,00	1 485 513,67	0,00	0,00	2 216 211,00	2 216 211,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 349,41	-61 349,41	0,00	0,00	-61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 066 399,31	43 600 188,31	36 536 970,64	30 920 488,05	5 616 482,59	5 288 389,00	289 315,00	1 485 513,67	0,00	0,00	2 466 211,00	2 466 211,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 766 965,80	4 766 965,80	4 722 365,80	4 071 045,80	651 320,00	0,00	44 600,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 016 965,80	4 766 965,80	4 722 365,80	4 071 045,80	651 320,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 699 583,00	564 583,00	551 000,00	51 000,00	500 000,00	0,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 349,41	-61 349,41	0,00	0,00	-61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638 233,59	503 233,59	489 650,59	51 000,00	438 650,59	0,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 938 219,00	24 922 906,00	24 406 187,72	19 504 045,00	4 902 142,72	49 800,00	79 000,00	387 918,28	0,00	0,00	1 015 313,00	1 015 313,00	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	54 841,86	24 842,20	24 842,20	10 000,00	14 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,66	29 999,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 993 060,86	24 947 748,20	24 431 029,92	19 514 045,00	4 916 984,92	49 800,00	79 000,00	387 918,28	0,00	0,00	1 045 312,66	1 045 312,66	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 085 913,72	22 070 600,72	21 996 600,72	17 470 540,00	4 526 060,72	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 313,00	1 015 313,00	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	29 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,66	29 999,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 115 913,38	22 070 600,72	21 996 600,72	17 470 540,00	4 526 060,72	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 312,66	1 045 312,66	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	400 356,28	400 356,28	12 438,00	11 856,00	582,00	0,00	0,00	387 918,28	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	14 842,20	14 842,20	14 842,20	0,00	14 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 198,48	415 198,48	27 280,20	11 856,00	15 424,20	0,00	0,00	387 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 298 579,00	2 298 579,00	2 293 579,00	1 953 579,00	340 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 579,00	2 308 579,00	2 303 579,00	1 963 579,00	340 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 475 995,79	4 467 914,00	4 318 209,00	4 074 625,00	243 584,00	130 799,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	11 008 081,79	11 008 081,79	10 726 081,79	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	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500 005,79	4 467 914,00	4 318 209,00	4 074 625,00	243 584,00	130 799,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	11 032 091,79	11 032 091,79	10 726 081,79	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	11 008 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008 081,79	11 008 081,79	10 726 081,79	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	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 032 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 091,79	11 032 091,79	10 726 081,79	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 049 265,95	6 049 265,95	5 663 950,95	5 018 439,95	645 511,00	88 200,00	297 115,00	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	61 349,41	61 349,41	61 349,41	0,00	61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 110 615,36	6 110 615,36	5 725 300,36	5 018 439,95	706 860,41	88 200,00	297 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	61 349,41	61 349,41	61 349,41	0,00	61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 349,41	61 349,41	61 349,41	0,00	61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	193 211 183,99	120 064 516,76	101 678 736,72	79 646 566,00	22 032 170,72	9 284 388,00	4 056 527,56	2 098 561,63	1 846 302,85	1 100 000,00	73 146 667,23	73 146 667,23	10 726 081,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 349,41	-61 349,41	-61 349,41	0,00	-61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	697 793,19	252 783,53	252 783,53	26 591,92	226 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 009,66	445 009,66	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 807 627,77	120 255 950,88	101 870 170,84	79 673 157,92	22 197 012,92	9 284 388,00	4 056 527,56	2 098 561,63	1 846 302,85	1 100 000,00	73 551 676,89	73 551 676,89	10 726 081,79	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	251 697,98	251 697,98	251 697,98	102 082,98	149 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	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	237 604,00	237 604,00	237 604,00	87 989,00	149 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	251 697,98	251 697,98	251 697,98	102 082,98	149 615,00	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	zmniejszenie	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	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	237 604,00	237 604,00	237 604,00	87 989,00	149 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	11 152 637,19	11 152 637,19	10 805 337,19	9 211 559,98	1 593 777,21	128 040,00	219 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 138 543,21	11 138 543,21	10 791 243,21	9 197 466,00	1 593 777,21	128 040,00	219 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	61 673 679,85	2 053 200,00	2 053 200,00	10 000,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 620 479,85	59 620 479,85	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	61 743 679,85	2 053 200,00	2 053 200,00	10 000,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	59 690 479,85	59 690 479,85	0,00	0,00	0,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	61 671 359,85	2 050 880,00	2 050 880,00	10 000,00	2 040 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 620 479,85	59 620 479,85	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	61 741 359,85	2 050 880,00	2 050 880,00	10 000,00	2 040 880,00	0,00	0,00	0,00	59 690 479,85	59 690 479,85	0,00	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	287 697,98	287 697,98	102 082,98	185 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	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							
			po zmianach	273 604,00	273 604,00	273 604,00	87 989,00	185 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	287 697,98	287 697,98	102 082,98	185 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	-14 093,98	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							
			po zmianach	273 604,00	273 604,00	273 604,00	87 989,00	185 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 717 452,68	20 885 923,00	16 132 324,00	4 753 599,00	0,00	606 400,00	225 129,68	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							
			zwiększenie	267 591,92	166 591,92	16 591,92	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	21 985 044,60	21 052 514,92	16 148 915,92	4 903 599,00	0,00	606 400,00	225 129,68	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00							
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 305 192,68	18 988 663,00	16 005 803,00	2 982 860,00	0,00	91 400,00	225 129,68	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							
			zwiększenie	267 591,92	166 591,92	16 591,92	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	19 572 784,60	19 155 254,92	16 022 394,92	3 132 860,00	0,00	91 400,00	225 129,68	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 976 748,72	36 697 320,05	30 949 648,05	5 747 672,00	5 288 389,00	289 315,00	1 485 513,67	0,00	0,00	2 216 211,00	2 216 211,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-61 349,41	-61 349,41	-61 349,41	0,00	-61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	46 165 399,31	36 635 970,64	30 949 648,05	5 686 322,59	5 288 389,00	289 315,00	1 485 513,67	0,00	0,00	2 466 211,00	2 466 211,00	0,00	0,00							
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 766 965,80	4 722 365,80	4 071 045,80	651 320,00	0,00	44 600,00	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							
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	5 016 965,80	4 722 365,80	4 071 045,80	651 320,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00							
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 798 583,00	663 583,00	650 000,00	80 160,00	569 840,00	0,00	13 583,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-61 349,41	-61 349,41	-61 349,41	0,00	-61 349,41	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							
			po zmianach	1 737 233,59	602 233,59	588 650,59	80 160,00	508 490,59	0,00	13 583,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 384 959,64	25 849 928,36	20 671 074,00	5 178 854,36	49 800,00	82 000,00	387 918,28	0,00	0,00	1 015 313,00	1 015 313,00	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							
			zwiększenie	54 841,86	24 842,20	10 000,00	14 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,66	29 999,66	0,00	0,00							
			po zmianach	27 439 801,50	25 874 770,56	20 681 074,00	5 193 696,56	49 800,00	82 000,00	387 918,28	0,00	0,00	1 045 312,66	1 045 312,66	0,00	0,00							
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 085 913,72	21 996 600,72	17 470 540,00	4 526 060,72	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 313,00	1 015 313,00	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							
			zwiększenie	29 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,66	29 999,66	0,00	0,00							
			po zmianach	23 115 913,38	21 996 600,72	17 470 540,00	4 526 060,72	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 312,66	1 045 312,66	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 831 796,92	1 831 796,92	1 440 878,64	1 163 785,00	277 093,64	0,00	3 000,00	387 918,28	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	14 842,20	14 842,20	14 842,20	0,00	14 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 846 639,12	1 846 639,12	1 455 720,84	1 163 785,00	291 935,84	0,00	3 000,00	387 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 298 579,00	2 298 579,00	2 293 579,00	1 953 579,00	340 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 579,00	2 308 579,00	2 303 579,00	1 963 579,00	340 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	16 045 027,36	5 036 945,57	4 868 772,57	4 488 969,00	379 803,57	149 267,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	11 008 081,79	11 008 081,79	10 726 081,79	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	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 069 037,36	5 036 945,57	4 868 772,57	4 488 969,00	379 803,57	149 267,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 091,79	11 032 091,79	10 726 081,79	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	11 013 602,79	5 521,00	5 521,00	4 987,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008 081,79	11 008 081,79	10 726 081,79	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	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 037 612,79	5 521,00	5 521,00	4 987,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 091,79	11 032 091,79	10 726 081,79	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 049 265,95	6 049 265,95	5 663 950,95	5 018 439,95	645 511,00	88 200,00	297 115,00	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	61 349,41	61 349,41	61 349,41	0,00	61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 110 615,36	6 110 615,36	5 725 300,36	5 018 439,95	706 860,41	88 200,00	297 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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	0,00
				zwiększenie	61 349,41	61 349,41	61 349,41	0,00	61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 349,41	61 349,41	61 349,41	0,00	61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	211 589 649,59	132 072 223,95	112 873 648,91	89 124 585,98	23 749 062,93	9 751 696,00	4 402 014,56	2 098 561,63	1 846 302,85	1 100 000,00	79 517 425,64	79 517 425,64	10 726 081,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 443,39	-75 443,39	-75 443,39	-14 093,98	-61 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	767 793,19	252 783,53	252 783,53	26 591,92	226 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 009,66	515 009,66	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 241 999,39	132 249 564,09	113 050 989,05	89 137 083,92	23 913 905,13	9 751 696,00	4 402 014,56	2 098 561,63	1 846 302,85	1 100 000,00	79 992 435,30	79 992 435,30	10 726 081,79	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI-443/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 26.04.2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu kraśnickiego w 2023 roku

Lp.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
		dział	rozdział				
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 155 808,00	0,00	5 155 808,00
1	Dotacja celowa dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczona na realiz.zadania " Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala".	851	85111	SPZOZ Kraśnik	200 000,00	50 000,00	250 000,00
2	Dotacja celowa dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczona na realiz.zadania " Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia pomieszczeń nowego pawilonu szpitalnego oraz zakup agregatu prądotwórczego".	851	85111	SPZOZ Kraśnik	2 137 340,00	-50 000,00	2 087 340,00
3	Dotacja celowa dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczona na realiz.zadania "Opieka nad osobami starszymi w SPZOZ Kraśnik - Modernizacja pawilonu szpitala, w którym zlokalizowane są oddziały: chorób płuc i gruźlicy, Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz pomieszczeń kuchni szpitalnej.	851	85111	SPZOZ Kraśnik	2 700 000,00		2 700 000,00
4	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.	853	85311	Powiat Opatowski	18 468,00		18 468,00
5	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej.	921	92116	Urząd Miasta Kraśnik	100 000,00		100 000,00

II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				9 633 228,00	0,00	9 633 228,00
1	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony p.pożarowej na terenie powiatu	754	75495	podst. ustawy o działalności poź.publicznego i wolontariacie	100 000,00		100 000,00
2	Dotacje celowe na wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy prawnej mieszkańcom powiatu kraśnickiego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	powiat kraśnicki	128 040,00		128 040,00
3	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki	630	63003	podst. ustawy o działalności poź.publicznego i wolontariacie	3 000,00		3 000,00
4	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie-Filia w Kraśniku	801	80115	powiat kraśnicki	1 242 540,00		1 242 540,00
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak " w Kraśniku	801	80116	powiat kraśnicki	754 620,00		754 620,00
6	Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak " w Kraśniku	801	80116	powiat kraśnicki	1 489 500,00		1 489 500,00
7	Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	801	80117	powiat kraśnicki	1 323 121,00		1 323 121,00
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kraśniku	801	80120	powiat kraśnicki	225 600,00		225 600,00
9	Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	801	80152	powiat kraśnicki	184 248,00		184 248,00
10	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie-Filia w Kraśniku	801	80152	powiat kraśnicki	68 760,00		68 760,00
11	Dotacje celowe przeznaczone na zadania publiczne z zakresu ustawy o pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	852	85220	powiat kraśnicki	49 800,00		49 800,00
12	Dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gościeradowie	853	85311	Stowarzyszenie "Res Sacra Miser"	130 799,00		130 799,00

13	DAW-MED. M.Kowalska M.Kowalski Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kraśniku	854	85406	DAW-MED. M.Kowalska,M.Kowalski	88 200,00		88 200,00
14	Dotacje celowe przeznaczone na pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego i interwencyjnego Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku	855	85510	Wioska SOS w Kraśniku	3 540 000,00		3 540 000,00
15	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury	921	92105	podmioty upraw.na podst. ustawy o działalności poż.publicznego i	5 000,00		5 000,00
16	Dotacje celowe przeznaczone na renowacje zabytków	921	92120	powiat kraśnicki	200 000,00		200 000,00
17	Dotacje celowe zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	powiat kraśnicki	100 000,00		100 000,00
III	Razem dotacje na 2023 rok				14 789 036,00	0,00	14 789 036,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI-443/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 26.04.2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie	Uwagi
		Rozdział				
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2745L Al. Tysiąclecia w Kraśniku na odc. od km 0+026 do km 1+243	600	3 223 336,88		3 223 336,88	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów -Dzierzkowice	600	9 209 785,63		9 209 785,63	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L ul. Budzyńska w m. Kraśnik	600	1 357 908,89		1 357 908,89	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2725L Zdrapy-Pulankowice w gm. Wilkołaz	600	11 836 587,91		11 836 587,91	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
5	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Szastarka nr 2740L i Trzydnik Duży nr 2720L	600	2 877 219,95	-70 000,00	2 807 219,95	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice - Księżomierz	600	10 000,00		10 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna w powiecie kraśnickim	600	14 986 369,61	-30 000,00	14 956 369,61	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
8	Zakup działek pod budowę drogi powiatowej 2745 L Aleja Tysiąclecia	600	3 200,00		3 200,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2715L Budki - Salomin-Zdziechowice, dokumentacja projektowa	600	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Słodków - Rzeczycyca-Węglin, na terenie gminy Trzydnik Duży, dokumentacja projektowa	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek	600	14 816 070,98		14 816 070,98	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
12	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Podlesiu	600	80 000,00		80 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
13	Przebudowa ul. Akacyjowej w Stróży Kolonia	600	1 000 000,00		1 000 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Sucha Wólka	600	30 000,00		30 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Rachów	600	30 000,00		30 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2710L w miejscowości Janiszów	600	30 000,00		30 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713L w miejscowości Borów	600	30 000,00		30 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
18	Wzmocnienie skarpy w pasie drogi powiatowej nr 2701L w miejscowości Urzędów	600		60 000,00	60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
19	Zakup malowarki z wyposażeniem	600		40 000,00	40 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6060				
20	Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Kościelna	600	0,00	50 000,00	50 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
21	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Szpitalna 2A w Kraśniku	750		101 000,00	101 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		75020				
		§6050				
22	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku	801	22 140,00		22 140,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2
		80115				
		6050				
23	Przebudowa drogi dojazdowej i placu manewrowego przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Olbiecinie	801		250 000,00	250 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80120				
		§6050				

24	Modernizacja schodów przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	801	300 000,00		300 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80195				
		6050				
25	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	300 000,00		300 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80120				
		6050				
26	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	675 000,00		675 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80120				
		6050				
27	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	84 071,00		84 071,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2
		80120				
		6050				
28	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 25 do aktualnych wymagań p.poż. oraz higieniczno-sanitarnych	801	835 000,00		835 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80195				
		6050				
29	Liwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy w Kraśniku - zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	852	250 760,00		250 760,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		85202				
		6060				
30	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	500 000,00		500 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		85202				
		6050				
31	Liwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy w Popkowicach - zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	852	250 760,00		250 760,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		85202				
		6060				
32	Zakup i montaż podnośników sufitowych - projekt "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w DPS w Kraśniku poprzez wprowadzenie podnośników sufitowych do transportu podopiecznych"	852	13 793,00	29 999,66	43 792,66	Jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
		85202				
		6060				
33	Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku	853	11 008 081,79	24 010,00	11 032 091,79	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		85395				
		6050, 6057, 6059				
Razem			73 860 085,64	475 009,66	74 335 095,30	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI-443/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 26.04.2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023**

LP.	PRZYCHODY	KWOTA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki § 952	8 960 000,00		8 960 000,00
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905	4 429 264,00		4 429 264,00
3	Przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym § 950	12 746 326,06	525 010,00	13 271 336,06
4	Splata pożyczek udzielonych § 951	5 000 000,00		5 000 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	31 135 590,06	525 010,00	31 660 600,06
	ROZCHODY	KWOTA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek § 992	2 380 895,92		2 380 895,92
2	Udzielone pożyczki § 991	5 000 000,00		5 000 000,00
	RAZEM ROZCHODY	7 380 895,92		7 380 895,92