



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 4122

UCHWAŁA NR LXIII-451/2023 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 31 maja 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 192 711 920,03 zł, z tego dochody bieżące 126 871 393,59 zł i dochody majątkowe 65 840 526,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wydatki budżetu Powiatu w kwocie 216 991 624,17 zł, z tego wydatki bieżące 135 722 668,60 zł i wydatki majątkowe 81 268 955,57 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Kraśniku w roku budżetowym, w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Jacek Dubiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIII-451/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 31.05.2023 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:				159 968,00	0,00	0,00	159 968,00
			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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00
bieżące razem:				648 402,00	0,00	17 850,00	666 252,00
			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	6 440 758,41	0,00	100 000,00	6 540 758,41
			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	6 440 758,41	0,00	100 000,00	6 540 758,41
			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	6 440 758,41	0,00	100 000,00	6 540 758,41
majątkowe razem:				6 440 758,41	0,00	100 000,00	6 540 758,41
			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							
801			Oświata i wychowanie	1 475 039,62	0,00	16 000,00	1 491 039,62
			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	1 431 189,62	0,00	0,00	1 431 189,62
	80120		Licea ogólnokształcące	31 600,00	0,00	16 000,00	47 600,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	19 160 510,48	0,00	46 800,00	19 207 310,48
			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	46 800,00	434 718,28
	85203		Ośrodki wsparcia	402 760,48	0,00	46 800,00	449 560,48
			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	46 800,00	434 718,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 928,96	0,00	44 047,06	408 976,02

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 989,32	0,00	2 752,94	25 742,26
bieżące razem:				114 564 685,40	0,00	62 800,00	114 627 485,40
			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	46 800,00	1 865 907,90

majątkowe							
600			Transport i łączność	46 251 258,88	0,00	1 065 588,59	47 316 847,47
			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	46 251 258,88	0,00	1 065 588,59	47 316 847,47
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 336 911,41	0,00	1 065 588,59	29 402 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	0,00	366 878,19	809 878,19
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	0,00	366 878,19	809 878,19
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	366 878,19	366 878,19
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 814 374,00	2 814 374,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 814 374,00	2 814 374,00
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 814 374,00	2 814 374,00

majątkowe razem:		55 052 927,25	0,00	4 246 840,78	59 299 768,03
	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:				11 417 688,19	0,00	0,00	11 417 688,19
			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:				188 284 429,25	0,00	4 427 490,78	192 711 920,03
			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	46 800,00	10 183 076,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII-451/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 31.05.2023 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	159 968,00	159 968,00	159 968,00	65 460,00	94 508,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 968,00	159 968,00	159 968,00	65 460,00	94 508,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	6 440 758,41	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 540 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 758,41	6 540 758,41	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 540 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 758,41	6 540 758,41	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	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	12 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131,68	12 131,68	1 819,75	0,00	0,00	
			po zmianach	12 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131,68	12 131,68	1 819,75	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	12 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131,68	12 131,68	1 819,75	0,00	0,00	
			po zmianach	12 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131,68	12 131,68	1 819,75	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	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		
			zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	129 981,68	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 131,68	112 131,68	1 819,75	0,00	0,00	
				po zmianach	7 282 410,09	729 520,00	264 025,00	199 100,00	64 925,00	339 268,00	126 227,00	0,00	0,00	0,00	6 552 890,09	6 552 890,09	1 819,75	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 065 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 588,59	1 065 588,59	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 368 510,03	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	54 315 310,03	54 315 310,03	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	53 249 721,44	53 249 721,44	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 065 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 588,59	1 065 588,59	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	56 366 190,03	2 050 880,00	2 050 880,00	10 000,00	2 040 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 315 310,03	54 315 310,03	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	990 000,00	990 000,00	990 000,00	588 870,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 931,68	-32 931,68	-32 931,68	0,00	-32 931,68	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	zwiększenie	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00				
				po zmianach	977 868,32	957 068,32	957 068,32	588 870,00	368 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	990 000,00	990 000,00	990 000,00	588 870,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 931,68	-32 931,68	-32 931,68	0,00	-32 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	977 868,32	957 068,32	957 068,32	588 870,00	368 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 988 523,60	21 887 523,60	21 055 993,92	16 060 394,92	4 995 599,00	0,00	606 400,00	225 129,68	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	101 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 672 784,60	19 571 784,60	19 255 254,92	16 022 394,92	3 232 860,00	0,00	91 400,00	225 129,68	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 946 302,85	2 946 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 302,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 946 302,85	5 946 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 302,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 846 302,85	1 846 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 846 302,85	4 846 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	46 094 654,46	43 628 443,46	36 576 225,79	30 943 743,20	5 632 482,59	5 288 389,00	278 315,00	1 485 513,67	0,00	0,00	2 466 211,00	2 466 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 252,19	19 252,19	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	po zmianach	46 113 906,65	43 647 695,65	36 592 225,79	30 943 743,20	5 648 482,59	5 288 389,00	278 315,00	1 488 765,86	0,00	0,00	2 466 211,00	2 466 211,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	16 235 895,65	15 176 824,65	14 832 901,60	12 717 725,60	2 115 176,00	225 600,00	63 999,00	54 324,05	0,00	0,00	1 059 071,00	1 059 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 252,19	19 252,19	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 255 147,84	15 196 076,84	14 848 901,60	12 717 725,60	2 131 176,00	225 600,00	63 999,00	57 576,24	0,00	0,00	1 059 071,00	1 059 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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				
				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	124 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 117 860,86	24 994 548,20	24 431 029,92	19 514 045,00	4 916 984,92	49 800,00	79 000,00	434 718,28	0,00	0,00	1 123 312,66	1 123 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00			
852			Pomoc społeczna	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	124 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 117 860,86	24 994 548,20	24 431 029,92	19 514 045,00	4 916 984,92	49 800,00	79 000,00	434 718,28	0,00	0,00	1 123 312,66	1 123 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 193 913,38	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	1 123 312,66	1 123 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 998,48	461 998,48	27 280,20	11 856,00	15 424,20	0,00	0,00	434 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	193 848 142,77	120 296 465,88	101 912 325,84	79 704 312,92	22 208 012,92	9 284 388,00	4 054 887,56	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	
				zmniejszenie	-32 931,68	-32 931,68	0,00	-32 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 330 440,78	3 166 052,19	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	50 052,19	0,00	0,00	1 164 388,59	1 164 388,59	20 800,00	0,00	
				po zmianach	198 145 651,87	123 429 586,39	101 995 394,16	79 704 312,92	22 291 081,24	9 284 388,00	4 054 887,56	2 148 613,82	1 846 302,85	1 100 000,00	74 716 065,48	74 716 065,48	10 746 881,79	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	11 403 594,21	11 403 594,21	11 039 414,21	9 187 465,00	1 851 949,21	128 040,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 403 594,21	11 403 594,21	11 039 414,21	9 187 465,00	1 851 949,21	128 040,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	61 743 679,85	2 053 200,00	2 053 200,00	10 000,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 690 479,85	59 690 479,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 165 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 588,59	1 165 588,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 909 268,44	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	60 856 068,44	60 856 068,44	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	59 690 479,85	59 690 479,85	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 165 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 588,59	1 165 588,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 906 948,44	2 050 880,00	2 050 880,00	10 000,00	2 040 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 856 068,44	60 856 068,44	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 359 350,00	2 359 350,00	2 357 090,00	1 728 582,00	628 508,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 931,68	-32 931,68	-32 931,68	0,00	-32 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	zwiększenie	32 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 931,68	32 931,68	22 619,75	0,00	0,00	
				po zmianach	2 359 350,00	2 326 418,32	2 324 158,32	1 728 582,00	595 576,32	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 931,68	32 931,68	22 619,75	0,00	0,00
				przed zmianą	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	954 870,00	501 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 931,68	-32 931,68	-32 931,68	0,00	-32 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 931,68	32 931,68	22 619,75	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	1 456 000,00	1 423 068,32	1 423 068,32	954 870,00	468 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 931,68	32 931,68	22 619,75	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 985 044,60	21 884 044,60	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 085 044,60	21 984 044,60	21 152 514,92	16 148 915,92	5 003 599,00	0,00	606 400,00	225 129,68	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 672 784,60	19 571 784,60	19 255 254,92	16 022 394,92	3 232 860,00	0,00	91 400,00	225 129,68	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 946 302,85	2 946 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 302,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 946 302,85	5 946 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 302,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 846 302,85	1 846 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 302,85	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
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 846 302,85	4 846 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 210 222,46	43 744 011,46	36 691 793,79	30 972 903,20	5 718 890,59	5 288 389,00	278 315,00	1 485 513,67	0,00	0,00	2 466 211,00	2 466 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 252,19	19 252,19	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	po zmianach	46 229 474,65	43 763 263,65	36 707 793,79	30 972 903,20	5 734 890,59	5 288 389,00	278 315,00	1 488 765,86	0,00	0,00	2 466 211,00	2 466 211,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 235 895,65	15 176 824,65	14 832 901,60	12 717 725,60	2 115 176,00	225 600,00	63 999,00	54 324,05	0,00	0,00	1 059 071,00	1 059 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 252,19	19 252,19	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 255 147,84	15 196 076,84	14 848 901,60	12 717 725,60	2 131 176,00	225 600,00	63 999,00	57 576,24	0,00	0,00	1 059 071,00	1 059 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 297 340,00	260 000,00	260 000,00	11 550,00	248 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 340,00	5 037 340,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 315 190,00	277 850,00	277 850,00	11 550,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 340,00	5 037 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
852	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	11 550,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 850,00	117 850,00	117 850,00	11 550,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 467 298,50	26 421 985,84	25 881 387,56	20 687 691,00	5 193 696,56	49 800,00	102 880,00	387 918,28	0,00	0,00	1 045 312,66	1 045 312,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 592 098,50	26 468 785,84	25 881 387,56	20 687 691,00	5 193 696,56	49 800,00	102 880,00	434 718,28	0,00	0,00	1 123 312,66	1 123 312,66	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 193 913,38	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	1 123 312,66	1 123 312,66	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 853 256,12	1 853 256,12	1 462 337,84	1 170 402,00	291 935,84	0,00	3 000,00	387 918,28	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	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 900 056,12	1 900 056,12	1 462 337,84	1 170 402,00	291 935,84	0,00	3 000,00	434 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:	przed zmianą	212 564 133,39	132 571 698,09	113 357 883,05	89 156 337,92	24 201 545,13	9 751 696,00	4 417 254,56	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	
		zmniejszenie	-32 931,68	-32 931,68	-32 931,68	0,00	-32 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 460 422,46	3 183 902,19	133 850,00	0,00	133 850,00	0,00	0,00	50 052,19	0,00	0,00	1 276 520,27	1 276 520,27	22 619,75	0,00		
		po zmianach	216 991 624,17	135 722 668,60	113 458 801,37	89 156 337,92	24 302 463,45	9 751 696,00	4 417 254,56	2 148 613,82	1 846 302,85	1 100 000,00	81 268 955,57	81 268 955,57	10 748 701,54	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII-451/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 31.05.2023 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				
1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 155 808,00	12 131,68	5 167 939,68
1	Dotacja celowa dla powiatu lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych projektu "E-geodezja II - Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	71012	Powiat lubelski		12 131,68	12 131,68
2	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	250 000,00		250 000,00
3	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	2 087 340,00		2 087 340,00
4	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
5	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.	853	85311	Powiat Opatowski	18 468,00		18 468,00
6	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	Podmioty upraw.na 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	12 131,68	14 801 167,68

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII-451/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 31.05.2023 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	2 807 219,95		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	14 956 369,61	1 065 588,59	16 021 958,20	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	60 000,00		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	50 000,00		50 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
21	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycza-Węglin w miejscowości Rzeczycza Ziemiańska i Rzeczycza Ziemiańska Kolonia	600	0,00	100 000,00	100 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
22	"E-geodezja II - Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	0,00	20 800,00	20 800,00	Projekt geodezyjny realizowany wspólnie z powiatami województwa lubelskiego. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
		71012				
		§6057, §6059				
23	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Szpitalna 2A w Kraśniku	750	101 000,00		101 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		75020				
		§6050				
24	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				

25	Przebudowa drogi dojazdowej i placu manewrowego przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Olbięcinie	801	250 000,00		250 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80102				
		§6050				
26	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				
27	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	300 000,00		300 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80120				
		6050				
28	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	675 000,00		675 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80120				
		6050				
29	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				
30	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				
31	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				
32	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	500 000,00		500 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		85202				
		6050				
33	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				
34	Zakup kotłów kondensacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku	852	0,00	78 000,00	78 000,00	Jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
		85202				
		6060				
35	Zakup i montaż podnośników sufitowych - projekt "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w DPS w Kraśniku poprzez wprowadzenie podnośników sufitowych do transportu podopiecznych"	852	43 792,66		43 792,66	Jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
		85202				
		6060				
36	Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku	853	11 032 091,79		11 032 091,79	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		85395				
		6050, 6057, 6059				
Razem			74 335 095,30	1 264 388,59	75 599 483,89	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIII-451/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 31.05.2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp	Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej program	Dział Rozdział	Rok rozp. projektu	Rok zak. projektu	Całkowita wartość projektu	Plan wydatków w roku 2023 ze środków pochodzących z budżetu UE	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków w roku 2023 - budżet państwa, udział własny	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków ogółem
1	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	750/75020	2022	2023	283 593,00	225 129,68		225 129,68	0,00		0,00	225 129,68
2	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim	Starostwo Powiatowe	801/80115	2020	2023	6 333 585,55	1 351 680,82		1 351 680,82	1 431 189,62		1 431 189,62	2 782 870,44
3	Dziedzictwo kulturowe	Zespół Szkół Nr2 w Kraśniku	801/80120	2021	2022	151 000,00	54 324,05	3 252,19	57 576,24	-		0,00	57 576,24
4	Za krokiem krok	Starostwo Powiatowe/ PCPR	852/85203	2021	2023	1 076 639,40	364 928,96	44 047,06	408 976,02	387 918,28	2 752,94	390 671,22	799 647,24
	Wydatki bieżące						1 996 063,51	47 299,25	2 043 362,76	1 819 107,90	2 752,94	1 821 860,84	3 865 223,60
1	E-geodezja II - Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe	710/71012	2023	2027	2 048 031,36		17 680,00	17 680,00		4 939,75	4 939,75	22 619,75
2	Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku	Starostwo Powiatowe	853/85395	2020	2023	22 165 800,41	7 442 112,91		7 442 112,91	3 283 968,88		3 283 968,88	10 726 081,79
	Wydatki majątkowe						7 442 112,91	17 680,00	7 459 792,91	3 283 968,88	4 939,75	3 288 908,63	10 748 701,54