



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 października 2023 r.

Poz. 6045

UCHWAŁA NR LVII/606/2023 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/551/2022 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalania budżetu powiatu na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 207 653 286,29 zł, zwiększa się o kwotę 5 676 328,38 zł do kwoty 213 329 614,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 148 414 542,86 zł zwiększa się o kwotę 5 608 426,38 zł do kwoty 154 022 969,24 zł; i dochody majątkowe w kwocie 59 238 743,43 zł zwiększa się o kwotę 67 902,00 zł do kwoty 59 306 645,43 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 6 715 177,48 zł zwiększa się o kwotę 12 130,00 zł do kwoty 6 727 307,48 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 095 309,00 zł zwiększa o kwotę 44 000,00 zł do kwoty 18 139 309,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 229 850 988,29 zł zwiększa się o kwotę 5 676 328,38 zł do kwoty 235 527 316,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 147 979 667,86 zł zwiększa się o kwotę 5 539 498,38 zł do kwoty 153 519 166,24 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 81 871 320,43 zł zwiększa się o kwotę 136 830,00 zł do kwoty 82 008 150,43 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6 698 514,82 zł zwiększa się o kwotę 12 130,00 zł do kwoty 6 710 644,82 zł;
- c) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 083 279,00 zł zwiększa się o kwotę 168 000,00 zł do kwoty 3 251 279,00 zł.
- d) w pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 4 973 203,00 zł zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł do kwoty 5 153 203,00 zł.
- e) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 6 660 254,38 zł zwiększa się o kwotę 957 990,38 zł do kwoty 7 618 244,76 zł;

3) w § 5:

- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 439 379,00 zł zmniejsza się o kwotę 208 950,00 zł do kwoty 230 429,00 zł;
- b) w pkt 2:
 - rezerwę celową w łącznej kwocie 2 695 466,09 zł zmniejsza się o kwotę 526 043,00 zł do kwoty 2 169 423,09 zł,
 - lit. a kwotę 1 488 496,00 zł zmniejsza się o kwotę 985 510,00 zł do kwoty 502 986,00 zł,
 - lit. b kwotę 379 062,66 zł zmniejsza się o kwotę 79 483,00 zł do kwoty 299 579,66 zł,
 - lit. d kwotę 160 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 0 zł,
 - lit. e kwotę 417 907,43 zł zwiększa się o kwotę 698 950,00 zł do kwoty 1 116 857,43 zł.

4) w załączniku:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Krzysztof Chmielik

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				338 149,60	0,00	0,00	338 149,60
			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							
750			Administracja publiczna	375 935,00	-16 000,00	0,00	359 935,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	-16 000,00	0,00	32 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	-16 000,00	0,00	32 000,00
bieżące razem:				2 551 703,00	-16 000,00	0,00	2 535 703,00
			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	14 707 485,00	0,00	60 000,00	14 767 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 707 485,00	0,00	60 000,00	14 767 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 707 485,00	0,00	60 000,00	14 767 485,00
majątkowe razem:				15 543 606,00	0,00	60 000,00	15 603 606,00
			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	114 918,15	0,00	0,00	114 918,15

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 685 711,00	0,00	4 238 785,00	6 924 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 500,00	0,00	4 238 785,00	4 420 285,00
			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	0,00	0,00	4 238 785,00	4 238 785,00
710			Działalność usługowa	3 650 600,00	0,00	100 000,00	3 750 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 650 600,00	0,00	100 000,00	3 750 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	870 583,00	0,00	25 200,00	895 783,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	25 200,00	35 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	21 500,00	31 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 804 810,39	0,00	866 222,50	6 671 032,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 804 810,39	0,00	866 222,50	6 671 032,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 804 810,39	0,00	866 222,50	6 671 032,89
758			Różne rozliczenia	58 162 864,00	0,00	120 478,00	58 283 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 419 683,00	0,00	30 000,00	41 449 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 419 683,00	0,00	30 000,00	41 449 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	903 793,00	0,00	90 478,00	994 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	853 793,00	0,00	90 478,00	944 271,00
801			Oświata i wychowanie	3 406 751,40	-143 561,00	144 769,88	3 407 960,28
			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	566 549,00	-108 705,00	108 705,00	566 549,00
	80115		Technika	1 184 805,00	0,00	109 140,00	1 293 945,00
			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	457 844,00	0,00	108 705,00	566 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 940,00	0,00	435,00	39 375,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 844,00	0,00	108 705,00	566 549,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	364 500,00	0,00	20 000,00	384 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 431,00	-34 856,00	6 440,00	1 319 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 347 321,00	-34 856,00	0,00	1 312 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 289,88	1 289,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 289,88	1 289,88
	80195		Pozostała działalność	445 863,40	-108 705,00	7 900,00	345 058,40
			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	108 705,00	-108 705,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 148,40	0,00	400,00	16 548,40
		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	108 705,00	-108 705,00	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	15 140,00	0,00	7 500,00	22 640,00
852			Pomoc społeczna	14 413 644,00	0,00	241 372,00	14 655 016,00
			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	7 235,00	0,00	0,00	7 235,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 346 527,00	0,00	241 372,00	14 587 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	207,00	1 207,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	235 165,00	235 165,00
855			Rodzina	4 813 021,00	0,00	19 030,00	4 832 051,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 463 601,00	0,00	19 030,00	3 482 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	0,00	1 000,00	10 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 500,00	0,00	17 950,00	77 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	0,00	80,00	890,00
bieżące razem:				138 809 512,78	-143 561,00	5 755 857,38	144 421 809,16
			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	573 784,00	-108 705,00	108 705,00	573 784,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	7 821,00	7 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	7 821,00	7 821,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7 821,00	7 821,00
801			Oświata i wychowanie	3 142 544,00	0,00	81,00	3 142 625,00
			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
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 339,00	0,00	81,00	2 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 339,00	0,00	81,00	2 420,00
majątkowe razem:				43 695 137,43	0,00	7 902,00	43 703 039,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 664,00	0,00	0,00	2 664,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

710			Działalność usługowa	1 934 687,00	0,00	12 130,00	1 946 817,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	1 239 687,00	0,00	12 130,00	1 251 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239 687,00	0,00	12 130,00	1 251 817,00
bieżące razem:				6 715 177,48	0,00	12 130,00	6 727 307,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				207 653 286,29	-159 561,00	5 835 889,38	213 329 614,67
			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	691 366,15	-108 705,00	108 705,00	691 366,15

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	354 298,00	354 298,00	354 298,00	146 500,00	207 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 298,00	354 298,00	354 298,00	146 500,00	207 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie­sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	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	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	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	139 216,00	139 216,00	0,00	0,00	0,00	139 216,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 216,00	147 216,00	0,00	0,00	0,00	147 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	139 216,00	139 216,00	0,00	0,00	0,00	139 216,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 216,00	147 216,00	0,00	0,00	0,00	147 216,00	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	3 083 279,00	359 216,00	0,00	0,00	0,00	359 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 063,00	2 724 063,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	168 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 251 279,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 063,00	2 784 063,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	65 549 117,00	10 743 724,00	10 743 724,00	4 500,00	10 739 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805 393,00	54 805 393,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 546 865,00	-827 915,00	-827 915,00	0,00	-827 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 950,00	-718 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 066 700,00	5 066 700,00	5 066 700,00	7 915,00	5 058 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	69 068 952,00	14 982 509,00	14 982 509,00	12 415,00	14 970 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 086 443,00	54 086 443,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	62 795 963,00	7 990 570,00	7 990 570,00	4 500,00	7 986 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805 393,00	54 805 393,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 546 865,00	-827 915,00	-827 915,00	0,00	-827 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 950,00	-718 950,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	5 066 700,00	5 066 700,00	5 066 700,00	7 915,00	5 058 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 315 798,00	12 229 355,00	12 229 355,00	12 415,00	12 216 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 086 443,00	54 086 443,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	466 490,00	466 490,00	466 490,00	0,00	466 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 009,00	-19 009,00	-19 009,00	0,00	-19 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 830,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	474 311,00	457 481,00	457 481,00	0,00	457 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	466 490,00	466 490,00	466 490,00	0,00	466 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 009,00	-19 009,00	-19 009,00	0,00	-19 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 830,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	474 311,00	457 481,00	457 481,00	0,00	457 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 859 785,00	4 343 203,00	4 340 703,00	3 643 203,00	697 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 582,00	1 516 582,00	886 582,00	0,00	0,00		
			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		
710																					

75412		Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 091 536,39	6 091 536,39	6 091 536,39	2 000,00	6 089 536,39	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	866 222,50	866 222,50	866 222,50	0,00	866 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	po zmianach	6 957 758,89	6 957 758,89	6 957 758,89	2 000,00	6 955 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 019 226,09	2 601 318,66	2 601 318,66	0,00	2 601 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 907,43	417 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 273 943,00	-1 273 943,00	-1 273 943,00	0,00	-1 273 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	698 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 950,00	698 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	2 444 233,09	1 327 375,66	1 327 375,66	0,00	1 327 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 857,43	1 116 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 724 845,09	2 306 937,66	2 306 937,66	0,00	2 306 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 907,43	417 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 273 943,00	-1 273 943,00	-1 273 943,00	0,00	-1 273 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	698 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 950,00	698 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	2 149 852,09	1 032 994,66	1 032 994,66	0,00	1 032 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 857,43	1 116 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	46 364 969,00	40 463 875,00	37 723 768,00	30 745 430,00	6 978 338,00	0,00	925 288,00	1 814 819,00	0,00	0,00	5 901 094,00	5 901 094,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 057,00	-85 057,00	-83 557,00	-54 500,00	-29 057,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 160 034,88	1 080 034,88	993 754,88	746 265,00	247 489,88	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	po zmianach	47 439 946,88	41 458 852,88	38 633 965,88	31 437 195,00	7 196 770,88	0,00	1 010 068,00	1 814 819,00	0,00	0,00	5 981 094,00	5 981 094,00	24 600,00				

	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 636 064,00	1 844 570,00	1 832 153,00	925 702,00	906 451,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	5 791 494,00	5 791 494,00	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	170 478,00	90 478,00	90 478,00	43 335,00	47 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 806 542,00	1 935 048,00	1 922 631,00	969 037,00	953 594,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	5 871 494,00	5 871 494,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 696 119,00	16 069 474,00	14 395 944,00	12 141 043,00	2 254 901,00	1 574 000,00	27 180,00	72 350,00	0,00	0,00	626 645,00	626 645,00	26 645,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 943,00	-27 943,00	-27 943,00	-27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 498,00	269 498,00	269 291,00	108 890,00	160 401,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 937 674,00	16 311 029,00	14 637 292,00	12 221 990,00	2 415 302,00	1 574 000,00	27 387,00	72 350,00	0,00	0,00	626 645,00	626 645,00	26 645,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 746 527,00	14 946 527,00	12 849 527,00	10 940 767,00	1 908 760,00	1 474 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 943,00	-27 943,00	-27 943,00	-27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 315,00	269 315,00	269 108,00	108 890,00	160 218,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 987 899,00	14 587 899,00	13 090 692,00	11 021 714,00	2 068 978,00	1 474 000,00	23 207,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 530 597,00	1 530 597,00	1 526 417,00	1 194 292,00	332 125,00	0,00	4 180,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 780,00	1 530 780,00	1 526 600,00	1 194 292,00	332 308,00	0,00	4 180,00	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	4 703 811,99	4 545 175,99	4 431 891,99	4 030 772,40	401 119,59	110 784,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	158 636,00	158 636,00	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	28 120,00	28 120,00	20 920,00	0,00	20 920,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 731 931,99	4 573 295,99	4 452 811,99	4 030 772,40	422 039,59	117 984,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	158 636,00	158 636,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	110 784,00	110 784,00	0,00	0,00	0,00	110 784,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 984,00	117 984,00	0,00	0,00	0,00	117 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 591 377,00	4 432 741,00	4 430 241,00	4 030 000,00	400 241,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	158 636,00	158 636,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 920,00	20 920,00	20 920,00	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 612 297,00	4 453 661,00	4 451 161,00	4 030 000,00	421 161,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	158 636,00	158 636,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 742 141,00	8 162 941,00	7 954 769,00	6 159 484,00	1 795 285,00	0,00	208 172,00	0,00	0,00	0,00	13 579 200,00	13 579 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 230,00	241 230,00	240 230,00	175 000,00	65 230,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 948 371,00	8 369 171,00	8 159 999,00	6 299 484,00	1 860 515,00	0,00	209 172,00	0,00	0,00	0,00	13 579 200,00	13 579 200,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	15 997 978,00	2 799 778,00	2 739 356,00	2 013 837,00	725 519,00	0,00	60 422,00	0,00	0,00	0,00	13 198 200,00	13 198 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	136 230,00	136 230,00	135 230,00	100 000,00	35 230,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 134 208,00	2 936 008,00	2 874 586,00	2 113 837,00	760 749,00	0,00	61 422,00	0,00	0,00	0,00	13 198 200,00	13 198 200,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 787 324,00	2 717 324,00	2 678 393,00	2 228 414,00	449 979,00	0,00	38 931,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 837 324,00	2 767 324,00	2 728 393,00	2 278 414,00	449 979,00	0,00	38 931,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 777 351,00	2 466 351,00	2 387 532,00	1 806 327,00	581 205,00	0,00	78 819,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 797 351,00	2 486 351,00	2 407 532,00	1 796 327,00	611 205,00	0,00	78 819,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	9 962 221,00	9 732 421,00	7 489 939,00	4 285 275,00	3 204 664,00	0,00	2 242 482,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	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	83 130,00	83 130,00	83 130,00	5 000,00	78 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 045 351,00	9 815 551,00	7 573 069,00	4 290 275,00	3 282 794,00	0,00	2 242 482,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 420 000,00	3 420 000,00	1 367 437,00	393 145,00	974 292,00	0,00	2 052 563,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 425 000,00	3 425 000,00	1 372 437,00	398 145,00	974 292,00	0,00	2 052 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 528 693,00	6 298 893,00	6 108 974,00	3 892 130,00	2 216 844,00	0,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	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	78 130,00	78 130,00	78 130,00	0,00	78 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	6 606 823,00	6 377 023,00	6 187 104,00	3 892 130,00	2 294 974,00	0,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	84 000,00	84 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				przed zmianą	219 714 896,47	140 567 639,04	128 759 895,04	84 804 754,40	43 955 140,64	1 755 484,00	4 301 283,00	1 887 169,00	863 808,00	3 000 000,00	79 147 257,43	79 147 257,43
zmniejszenie	-3 154 817,00	-2 435 867,00	-2 434 367,00					-117 443,00	-2 316 924,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-718 950,00	-718 950,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 651 015,38	7 855 235,38	7 759 248,38					1 043 070,00	6 716 178,38	7 200,00	8 788 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 780,00	795 780,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	225 211 094,85	145 987 007,42	134 084 776,42					85 730 381,40	48 354 395,02	1 762 684,00	4 388 570,00	1 887 169,00	863 808,00	3 000 000,00	79 224 087,43	79 224 087,43	1 287 827,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	1 484 834,53	1 484 834,53	1 484 834,53	562 674,00	922 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 484 834,53	1 484 834,53	1 484 834,53	562 674,00	922 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 484 834,53	1 484 834,53	1 484 834,53	562 674,00	922 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 484 834,53	1 484 834,53	1 484 834,53	562 674,00	922 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 934 687,00	1 934 687,00	1 933 687,00	1 659 378,00	274 309,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	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	1 946 817,00	1 946 817,00	1 945 817,00	1 671 508,00	274 309,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 239 687,00	1 239 687,00	1 238 687,00	1 064 378,00	174 309,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	po zmianach	1 251 817,00	1 251 817,00	1 250 817,00	1 076 508,00	174 309,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	590 940,00	590 940,00	589 910,00	407 030,00	182 880,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 940,00	590 940,00	589 910,00	407 030,00	182 880,00	0,00	1 030,00	0,00	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	590 940,00	590 940,00	589 910,00	407 030,00	182 880,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 940,00	590 940,00	589 910,00	407 030,00	182 880,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	590 940,00	590 940,00	589 910,00	407 030,00	182 880,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 940,00	590 940,00	589 910,00	407 030,00	182 880,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 698 514,82	6 698 514,82	5 737 911,42	3 857 300,43	1 880 610,99	948 194,40	12 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	16 730,00	16 730,00	16 730,00	12 130,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 710 644,82	6 710 644,82	5 750 041,42	3 869 430,43	1 880 610,99	948 194,40	12 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2023

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	754					
1.	75421	Gmina Garbów		10 000,00	10 000,00	Docieplenie garażu wraz z wyposażeniem pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Leśce".
2.	75421	Gmina Głusk		10 000,00	10 000,00	Zakup sprzętu strażackiego oraz doposażenie umundurowania dla jednostki OSP w Prawdnikach".
3.	75421	Gmina Jabłonna		10 000,00	10 000,00	Remont 2 boksów garażowych w remizie OSP w Piotrkowie".
4.	75421	Gmina Konopnica		10 000,00	10 000,00	Wymiana bramy garażowej i remont zaplecza socjalnego OSP w Radawcu Dużym".
5.	75421	Gmina Krzczonów		10 000,00	10 000,00	Remont garażu w OSP Lewandowszczyzna
6.	75421	Gmina Niemce		10 000,00	10 000,00	Remont pomieszczeń sanitarnych OSP Niemce
7.	75421	Gmina Wólka		10 000,00	10 000,00	Remont zaplecza socjalnego OSP Świdnik Duży"
8.	75421	Gmina Wojciechów		5 000,00	5 000,00	Remont garażu OSP Szczuczki
9.	75421	Gmina Wysockie		5 000,00	5 000,00	Remont zaplecza socjalnego OSP Sporniak
10.	75421	Gmina Zakrzew		10 000,00	10 000,00	Remont remizy OSP w Stólnikowiznie
						Remont budynku OSP i terenu wokół budynku w OSP Dębina
		Razem		100 000,00	100 000,00	
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	101 910,00	7 000,00	108 910,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnik	11 710,00		11 710,00	
3.	85311	Powiat Puławy	25 596,00	1 000,00	26 596,00	
		Razem:	139 216,00	8 000,00	147 216,00	
	921					
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00		220 000,00	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem:	220 000,00		220 000,00	
		Razem dotacje celowe:	359 216,00	108 000,00	467 216,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	755					
1.	75515	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	192 060,00		192 060,00	Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	852				-	
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 474 000,00		1 474 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	756 134,40		756 134,40	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
3.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	70 000,00		70 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
4.	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	30 000,00		30 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
		Razem	2 330 134,40	-	2 330 134,40	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	110 784,00	7 200,00	117 984,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

	921					
1	92195	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	44 000,00		44 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	44 000,00		44 000,00	
	926					
1	92605	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	26 700,00		26 700,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	26 700,00	-	26 700,00	
		Razem dotacje celowe:	2 703 678,40	7 200,00	2 710 878,40	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	3 062 894,40	115 200,00	3 178 094,40	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
	60014					
1.	60014	Gmina Wojciechów	18 000,00		18 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie
2.	60014	Gmina Krzczonów	64 886,00		64 886,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310
3	60014	Gmina Bychawa	2 355 185,00		2 355 185,00	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów
4	60014	Gmina Wysokie	285 992,00		285 992,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2315L na odcinku 640 m w miejscowości Guzówka, Gmina Wysokie
		Razem	2 724 063,00	-	2 724 063,00	
	754					
1.	75412	Gmina Bełżyce		10 000,00	10 000,00	Modernizacja remizy OSP Zagórze
2.	75412	Gmina Borzechów		10 000,00	10 000,00	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie - Kolonii
3.	75412	Gmina Bychawa		10 000,00	10 000,00	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gałęzów - Kolonia Druga
4.	75412	Gmina Jastków		10 000,00	10 000,00	Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego OSP w Jastkowie"
5.	75412	Gmina Niedzwica Duża		10 000,00	10 000,00	Wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku strażnicy OSP Krężnica Jara
6.	75412	Gmina Strzyżewice		10 000,00	10 000,00	Modernizacja budynku remizy OSP w Piotrowicach
		Razem		60 000,00	60 000,00	
	851				-	
1.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	400 000,00		400 000,00	Modernizacja Centralnej Sterylizatorni
2.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	150 000,00		150 000,00	Budowa garażu dla ambulansów medycznych
3.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	70 000,00		70 000,00	Zakup sterylizatora do Centralnej Sterylizatorni
4.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	40 000,00		-	Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej
5.	85111	SP ZOZ w Bychawie	123 000,00		123 000,00	Termomodernizacja budynku GOZ w Krzczonowie z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych realizacja II etapu

6.	85111	SP ZOZ w Bychawie	90 000,00		90 000,00	Wykonanie I etapu modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru w Przychodni Rejonowej w Bychawie wraz z rozbudową
7.	85111	SP ZOZ w Bychawie	173 000,00		173 000,00	Modernizacja II piętra szpitala zgodnie z wymogami SANEPIDU
8.	85111	SP ZOZ w Bychawie	30 000,00		30 000,00	Wymiana kabla energetycznego zasilającego szpital
9.	85111	SP ZOZ w Bychawie	127 000,00		127 000,00	Wymiana pokrycia dachu szpitala
		Razem	1 203 000,00	-	1 203 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	3 927 063,00	60 000,00	3 987 063,00	
		RAZEM DOTACJE	6 989 957,40	175 200,00	7 165 157,40	

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 805 393,00	- 718 950,00	54 086 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 805 393,00	- 718 950,00	54 086 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 457 693,00	- 718 950,00	51 738 743,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gielczew Pierwsza Gmina Wysokie w ciągu drogi powiatowej nr 2129L	505 168,00	0,00	505 168,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	272 937,00	0,00	272 937,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	2 414 688,00	0,00	2 414 688,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Drugi	1 053 107,00	0,00	1 053 107,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy	2 594 893,00	0,00	2 594 893,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III	501 204,00	0,00	501 204,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	1 098 088,00	0,00	1 098 088,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka	213 553,00	0,00	213 553,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I	818 100,00	- 688 950,00	129 150,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	91 020,00	0,00	91 020,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	17 676 454,00	- 30 000,00	17 646 454,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	464 000,00	0,00	464 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	23 529 291,00	0,00	23 529 291,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek	440 000,00	0,00	440 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	28 290,00	0,00	28 290,00
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 700,00	0,00	347 700,00
		Samochód brygadówka	260 000,00	0,00	260 000,00
		Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg	87 700,00	0,00	87 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16 830,00	16 830,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	16 830,00	16 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 830,00	16 830,00
		Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 2212L Jastków - Snopków	0,00	16 830,00	16 830,00
710		Działalność usługowa	1 516 582,00	0,00	1 516 582,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 516 582,00	0,00	1 516 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00

			Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja urządzenia wielkoformatowego - CANON iPF840	80 000,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie studium wykonalności projektu e-Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodzyjnego województwa lubelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 595,05	0,00	753 595,05
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	753 595,05	0,00	753 595,05
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 986,95	0,00	132 986,95
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	132 986,95	0,00	132 986,95
720			Informatyka	350 000,00	0,00	350 000,00
	72095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Cyfrowy Powiat	350 000,00	0,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	359 000,00	0,00	359 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	359 000,00	0,00	359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	344 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN oraz przebudowa istniejącej sieci elektrycznej	137 000,00	0,00	137 000,00
			Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z nadzorem inwestorskim	167 000,00	0,00	167 000,00
			Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszania przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego	15 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	417 907,43	698 950,00	1 116 857,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 907,43	698 950,00	1 116 857,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 907,43	698 950,00	1 116 857,43
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 907,43	698 950,00	1 116 857,43
801			Oświata i wychowanie	5 901 094,00	80 000,00	5 981 094,00
	80115		Technika	74 600,00	0,00	74 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		"Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Wilczyńskiego 98 w Bełżycach"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	20 910,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	20 910,00	0,00	20 910,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	3 690,00	0,00	3 690,00
80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie"	35 000,00	0,00	35 000,00
80195		Pozostała działalność	5 791 494,00	80 000,00	5 871 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 494,00	80 000,00	3 175 494,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	200 000,00	0,00	200 000,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelnej Woli	300 000,00	0,00	300 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I	835 194,00	0,00	835 194,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach	24 806,00	0,00	24 806,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach (zaplecze sali)	134 003,00	0,00	134 003,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	1 093 000,00	80 000,00	1 173 000,00
		Strzelnica w powiecie 2023	255 000,00	0,00	255 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelnej Woli z zakresu pszczelarstwa	253 491,00	0,00	253 491,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
852		Pomoc społeczna	626 645,00	0,00	626 645,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	400 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie o część pomieszczeń archiwum	400 000,00	0,00	400 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		„Cztery kółka dla POW w Bełżycach” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	200 000,00	0,00	200 000,00
85295		Pozostała działalność	26 645,00	0,00	26 645,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 456,41	0,00	22 456,41
		Projekt - Dostępny Powiat inwest.	22 456,41	0,00	22 456,41
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188,59	0,00	4 188,59
		Projekt - Dostępny Powiat inwest.	4 188,59	0,00	4 188,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 636,00	0,00	158 636,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	158 636,00	0,00	158 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 636,00	0,00	158 636,00
		Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych	158 636,00	0,00	158 636,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 579 200,00	0,00	13 579 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 198 200,00	0,00	13 198 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 360,00	0,00	5 406 360,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	5 406 360,00	0,00	5 406 360,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 791 840,00	0,00	7 791 840,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	7 791 840,00	0,00	7 791 840,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bychawie"	70 000,00	0,00	70 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	311 000,00	0,00	311 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	311 000,00

			Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli - etap I	311 000,00	0,00	311 000,00
855			Rodzina	229 800,00	0,00	229 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 800,00	0,00	229 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	0,00	229 800,00
			„Cztery kółka dla Domu Dziecka" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	184 800,00	0,00	184 800,00
			Plac zabaw Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem				77 944 257,43	76 830,00	78 021 087,43

Załącznik Nr 5

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

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2023 i planowane źródła pokrycia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2023
1	Projekt Erasmus+"Dance with me"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020 - 2023		127 229,00	0,00	0,00	41 321,00	41 321,00
2	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 52054"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2022 - 2023		238 200,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00
3	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 54235"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2022 - 2023		270 281,00	0,00	0,00	270 281,00	270 281,00
4	Projekt "Akredytacja Niemce - 55127"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2022 - 2023		197 700,00	0,00	0,00	197 700,00	197 700,00
5	Projekt "Nowe Kwalifikacje"	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022 - 2023		4 342 296,50	79 509,00	39 754,00	675 826,00	795 089,00
							-1,00	1,00		
						4 342 296,50	79 508,00	39 755,00	675 826,00	795 089,00
6	Projekt "Dostępny Powiat"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022 - 2023		72 350,00	0,00	11 373,42	60 976,58	72 350,00
7	Projekt "Akredytacja Piotrowice - 115712"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2024	Plan przed zmianą	265 653,00	0,00	0,00	185 958,00	185 958,00
8	Projekt "Europejscy zawodowcy"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2024	Plan przed zmianą	287 564,00	0,00	0,00	86 270,00	86 270,00
						Plan przed zmianą	5 801 273,50	79 509,00	51 127,42	1 756 532,58
						Zmiana		-1,00	1,00	0,00
Razem						Plan po zmianie	5 801 273,50	79 508,00	51 128,42	1 887 169,00