



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 listopada 2023 r.

Poz. 6466

UCHWAŁA NR LXIX-491/2023 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 25 października 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 (t.j. 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 207 059 053,06 zł, z tego dochody bieżące 138 942 453,34 zł i dochody majątkowe 68 116 599,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wydatki budżetu Powiatu w kwocie 232 005 426,20 zł, z tego wydatki bieżące 147 536 454,35 zł i wydatki majątkowe 84 468 971,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kraśnickiego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmniejszenia kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje drogowe o kwotę 273 900,00 zł do kwoty 117 600,00 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Dubiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIX/491/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 25.10.2023 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							
bieżące razem:				1 596 833,70	0,00	0,00	1 596 833,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 046 825,21	0,00	0,00	6 046 825,21
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							
758			Różne rozliczenia	73 403 955,00	0,00	2 333 016,05	75 736 971,05

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 671 832,00	0,00	2 333 016,05	5 004 848,05
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 671 832,00	0,00	2 333 016,05	5 004 848,05
801			Oświata i wychowanie	1 505 039,62	0,00	190 583,95	1 695 623,57
			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	28 000,00	1 459 189,62
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	162 583,95	162 583,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	162 583,95	162 583,95
	80120		Licea ogólnokształcące	47 600,00	0,00	28 000,00	75 600,00
			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	28 000,00	28 000,00
		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	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	21 416 892,18	0,00	100 400,00	21 517 292,18
			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	434 718,28	0,00	0,00	434 718,28
	85202		Domy pomocy społecznej	20 903 353,00	0,00	100 400,00	21 003 753,00
			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	16 481 950,00	0,00	100 000,00	16 581 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	0,00	400,00	23 000,00
bieżące razem:				121 749 565,24	0,00	2 624 000,00	124 373 565,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 865 907,90	0,00	28 000,00	1 893 907,90
majątkowe							
600			Transport i łączność	46 355 821,19	0,00	2 368 718,23	48 724 539,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 355 821,19	0,00	2 368 718,23	48 724 539,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 888 321,19	0,00	2 368 718,23	19 257 039,42
852			Pomoc społeczna	41 499,66	0,00	2 000,00	43 499,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 499,66	0,00	2 000,00	43 499,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00	0,00	2 000,00	13 500,00
majątkowe razem:				59 699 056,28	0,00	2 370 718,23	62 069 774,51
			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	8 333 188,71	0,00	0,00	8 333 188,71

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:				12 812 086,40	0,00	0,00	12 812 086,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				202 064 334,83	0,00	4 994 718,23	207 059 053,06
			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	10 199 096,61	0,00	28 000,00	10 227 096,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/491/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 25.10.2023 rRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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
				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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 749 058,59	1 690 101,70	1 194 966,70	159 237,80	1 035 728,90	369 268,00	125 867,00	0,00	0,00	0,00	6 058 956,89	6 058 956,89	1 819,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 749 058,59	1 690 101,70	1 194 966,70	159 237,80	1 035 728,90	369 268,00	125 867,00	0,00	0,00	0,00	6 058 956,89	6 058 956,89	1 819,75	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni 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	58 120 367,89	4 438 784,14	4 438 784,14	10 000,00	4 428 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53 681 583,75	53 681 583,75	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	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 618,23	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 762 986,12	4 438 784,14	4 438 784,14	10 000,00	4 428 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56 324 201,98	56 324 201,98	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 118 047,89	4 436 464,14	4 436 464,14	10 000,00	4 426 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53 681 583,75	53 681 583,75	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	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 618,23	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 760 666,12	4 436 464,14	4 436 464,14	10 000,00	4 426 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56 324 201,98	56 324 201,98	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	przed zmianą	549 896,40	158 396,40	158 396,40	0,00	158 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 900,00	-273 900,00	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	275 996,40	158 396,40	158 396,40	0,00	158 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	549 896,40	158 396,40	158 396,40	0,00	158 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 900,00	-273 900,00	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	275 996,40	158 396,40	158 396,40	0,00	158 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 386 407,18	45 872 738,65	38 436 808,93	32 609 220,19	5 827 588,74	5 326 075,60	621 088,26	1 488 765,86	0,00	0,00	3 513 668,53	3 513 668,53	22 860,00	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	2 099 776,26	2 099 776,26	2 071 776,26	2 071 776,26	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 486 183,44	47 972 514,91	40 508 585,19	34 680 996,45	5 827 588,74	5 326 075,60	621 088,26	1 516 765,86	0,00	0,00	3 513 668,53	3 513 668,53	22 860,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 745 567,39	4 815 923,80	4 735 853,80	4 084 700,70	651 153,10	0,00	80 070,00	0,00	0,00	929 643,59	929 643,59	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	49 496,65	49 496,65	49 496,65	49 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 795 064,04	4 865 420,45	4 785 350,45	4 134 197,35	651 153,10	0,00	80 070,00	0,00	0,00	929 643,59	929 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	13 824 180,38	13 802 040,38	10 980 711,31	9 668 310,39	1 312 400,92	1 258 691,40	131 448,05	1 431 189,62	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	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	540 899,04	540 899,04	540 899,04	540 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 365 079,42	14 342 939,42	11 521 610,35	10 209 209,43	1 312 400,92	1 258 691,40	131 448,05	1 431 189,62	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 365 079,60	2 365 079,60	105 167,00	68 726,00	36 441,00	2 254 887,60	5 025,00	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	3 027,52	3 027,52	3 027,52	3 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 368 107,12	2 368 107,12	108 194,52	71 753,52	36 441,00	2 254 887,60	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 108 270,84	3 108 270,84	1 718 042,40	1 423 254,47	294 787,93	1 329 850,75	60 377,69	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	85 729,75	85 729,75	85 729,75	85 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 194 000,59	3 194 000,59	1 803 772,15	1 508 984,22	294 787,93	1 329 850,75	60 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 469 374,98	16 065 350,04	15 576 449,89	13 318 875,79	2 257 574,10	229 637,85	201 686,06	57 576,24	0,00	0,00	1 404 024,94	1 404 024,94	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	1 281 919,84	1 281 919,84	1 253 919,84	1 253 919,84	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 751 294,82	17 347 269,88	16 830 369,73	14 572 795,63	2 257 574,10	229 637,85	201 686,06	85 576,24	0,00	0,00	1 404 024,94	1 404 024,94	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 950 935,40	2 950 935,40	2 842 845,40	2 509 646,30	333 199,10	0,00	108 090,00	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	23 490,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 974 425,40	2 974 425,40	2 866 335,40	2 533 136,30	333 199,10	0,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 174 498,00	1 174 498,00	1 162 123,00	1 035 132,00	126 991,00	0,00	12 375,00	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	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 798,00	1 287 798,00	1 275 423,00	1 148 432,00	126 991,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	177 736,00	177 736,00	171 525,67	171 525,67	0,00	0,00	6 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 010,33	1 010,33	1 010,33	1 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 746,33	178 746,33	172 536,00	172 536,00	0,00	0,00	6 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, techników, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	539 422,00	539 422,00	284 190,87	276 748,87	7 442,00	253 008,00	2 223,13	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	903,13	903,13	903,13	903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 325,13	540 325,13	285 094,00	277 652,00	7 442,00	253 008,00	2 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 347 340,00	260 000,00	253 000,00	11 550,00	241 450,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087 340,00	5 087 340,00	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	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
				po zmianach	5 355 340,00	268 000,00	253 000,00	11 550,00	241 450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087 340,00	5 087 340,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	5 094 340,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087 340,00	5 087 340,00	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	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
				po zmianach	5 102 340,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087 340,00	5 087 340,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 210 442,56	27 459 129,90	26 895 611,62	21 632 120,30	5 263 491,32	49 800,00	79 000,00	434 718,28	0,00	0,00	1 751 312,66	1 751 312,66	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	0,00
				zwiększenie	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 312 842,56	27 561 529,90	26 998 011,62	21 632 120,30	5 365 891,32	49 800,00	79 000,00	434 718,28	0,00	0,00	1 751 312,66	1 751 312,66	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 978 516,38	24 227 203,72	24 153 203,72	19 366 543,00	4 786 660,72	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 312,66	1 751 312,66	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	0,00
				zwiększenie	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 080 916,38	24 329 603,72	24 255 603,72	19 366 543,00	4 889 060,72	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 312,66	1 751 312,66	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 505 900,81	6 505 900,81	6 094 431,07	5 480 473,48	613 957,59	88 200,00	323 269,74	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	415 823,74	415 823,74	415 823,74	415 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 921 724,55	6 921 724,55	6 510 254,81	5 896 297,22	613 957,59	88 200,00	323 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 055 614,40	3 055 614,40	2 977 614,40	2 712 598,90	265 015,50	0,00	78 000,00	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 316 614,40	3 316 614,40	3 238 614,40	2 973 598,90	265 015,50	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	173 277,51	173 277,51	172 584,00	161 767,00	10 817,00	0,00	693,51	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 469,51	173 469,51	172 776,00	161 959,00	10 817,00	0,00	693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 980 074,29	1 980 074,29	1 866 175,80	1 649 191,40	216 984,40	88 200,00	25 698,49	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	136 919,00	136 919,00	136 919,00	136 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 993,29	2 116 993,29	2 003 094,80	1 786 110,40	216 984,40	88 200,00	25 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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			
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 045 585,20	1 045 585,20	1 016 707,46	956 916,18	59 791,28	0,00	28 877,74	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	17 712,74	17 712,74	17 712,74	17 712,74	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	1 063 297,94	1 063 297,94	1 034 420,20	974 628,92	59 791,28	0,00	28 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				206 303 688,96	130 262 392,23	108 418 603,40	84 033 692,89	24 384 910,51	9 329 074,60	4 419 797,56	2 148 613,82	4 846 302,85	1 100 000,00	76 041 296,73	76 041 296,73	10 794 741,79	0,00
				przed zmianą	206 303 688,96	130 262 392,23	108 418 603,40	84 033 692,89	24 384 910,51	9 329 074,60	4 419 797,56	2 148 613,82	4 846 302,85	1 100 000,00	76 041 296,73	76 041 296,73	10 794 741,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 900,00	-273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 268 618,23	2 626 000,00	2 590 000,00	2 487 600,00	102 400,00	8 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	2 642 618,23	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 298 407,19	132 888 392,23	111 008 603,40	86 521 292,89	24 487 310,51	9 337 074,60	4 419 797,56	2 176 613,82	4 846 302,85	1 100 000,00	78 410 014,96	78 410 014,96	10 794 741,79	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	12 797 992,42	12 469 312,42	9 784 809,41	2 684 503,01	128 040,00	200 640,00	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	12 797 992,42	12 469 312,42	9 784 809,41	2 684 503,01	128 040,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	65 151 515,00	5 423 106,04	5 423 106,04	10 000,00	5 413 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728 408,96	59 728 408,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 618,23	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 794 133,23	5 423 106,04	5 423 106,04	10 000,00	5 413 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 371 027,19	62 371 027,19	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	65 149 195,00	5 420 786,04	5 420 786,04	10 000,00	5 410 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728 408,96	59 728 408,96	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 618,23	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 791 813,23	5 420 786,04	5 420 786,04	10 000,00	5 410 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 371 027,19	62 371 027,19	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	549 896,40	158 396,40	158 396,40	0,00	158 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 900,00	-273 900,00	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	275 996,40	158 396,40	158 396,40	0,00	158 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	549 896,40	158 396,40	158 396,40	0,00	158 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 900,00	-273 900,00	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	275 996,40	158 396,40	158 396,40	0,00	158 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 521 805,74	46 008 137,21	38 572 207,49	32 638 380,19	5 933 827,30	5 326 075,60	621 088,26	1 488 765,86	0,00	0,00	3 513 668,53	3 513 668,53	22 860,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 099 776,26	2 099 776,26	2 071 776,26	2 071 776,26	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 621 582,00	48 107 913,47	40 643 983,75	34 710 156,45	5 933 827,30	5 326 075,60	621 088,26	1 516 765,86	0,00	0,00	0,00	3 513 668,53	3 513 668,53	22 860,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 745 567,39	4 815 923,80	4 735 853,80	4 084 700,70	651 153,10	0,00	80 070,00	0,00	0,00	929 643,59	929 643,59	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	49 496,65	49 496,65	49 496,65	49 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 795 064,04	4 865 420,45	4 785 350,45	4 134 197,35	651 153,10	0,00	80 070,00	0,00	0,00	929 643,59	929 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	13 824 180,38	13 802 040,38	10 980 711,31	9 668 310,39	1 312 400,92	1 258 691,40	131 448,05	1 431 189,62	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	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	540 899,04	540 899,04	540 899,04	540 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 365 079,42	14 342 939,42	11 521 610,35	10 209 209,43	1 312 400,92	1 258 691,40	131 448,05	1 431 189,62	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00		
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 365 079,60	2 365 079,60	105 167,00	68 726,00	36 441,00	2 254 887,60	5 025,00	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	3 027,52	3 027,52	3 027,52	3 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 368 107,12	2 368 107,12	108 194,52	71 753,52	36 441,00	2 254 887,60	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 108 270,84	3 108 270,84	1 718 042,40	1 423 254,47	294 787,93	1 329 850,75	60 377,69	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	85 729,75	85 729,75	85 729,75	85 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 194 000,59	3 194 000,59	1 803 772,15	1 508 984,22	294 787,93	1 329 850,75	60 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 469 374,98	16 065 350,04	15 576 449,89	13 318 875,79	2 257 574,10	229 637,85	201 686,06	57 576,24	0,00	1 404 024,94	1 404 024,94	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	1 281 919,84	1 281 919,84	1 253 919,84	1 253 919,84	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 751 294,82	17 347 269,88	16 830 369,73	14 572 795,63	2 257 574,10	229 637,85	201 686,06	85 576,24	0,00	1 404 024,94	1 404 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 950 935,40	2 950 935,40	2 842 845,40	2 509 646,30	333 199,10	0,00	108 090,00	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	23 490,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 974 425,40	2 974 425,40	2 866 335,40	2 533 136,30	333 199,10	0,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wydatki 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	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 174 498,00	1 174 498,00	1 162 123,00	1 035 132,00	126 991,00	0,00	12 375,00	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	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 798,00	1 287 798,00	1 275 423,00	1 148 432,00	126 991,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	177 736,00	177 736,00	171 525,67	171 525,67	0,00	0,00	6 210,33	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	1 010,33	1 010,33	1 010,33	1 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 746,33	178 746,33	172 536,00	172 536,00	0,00	0,00	6 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	539 422,00	539 422,00	284 190,87	276 748,87	7 442,00	253 008,00	2 223,13	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	903,13	903,13	903,13	903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 325,13	540 325,13	285 094,00	277 652,00	7 442,00	253 008,00	2 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 365 190,00	277 850,00	270 850,00	11 550,00	259 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087 340,00	5 087 340,00	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	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	
				po zmianach	5 373 190,00	285 850,00	270 850,00	11 550,00	259 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087 340,00	5 087 340,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	5 094 340,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087 340,00	5 087 340,00	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	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	
				po zmianach	5 102 340,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087 340,00	5 087 340,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	31 326 838,44	29 575 525,78	28 985 627,50	23 242 246,30	5 743 381,20	49 800,00	105 380,00	434 718,28	0,00	1 751 312,66	1 751 312,66	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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 429 238,44	29 677 925,78	29 088 027,50	23 242 246,30	5 845 781,20	49 800,00	105 380,00	434 718,28	0,00	1 751 312,66	1 751 312,66	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 978 516,38	24 227 203,72	24 153 203,72	19 366 543,00	4 786 660,72	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 751 312,66	1 751 312,66	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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 080 916,38	24 329 603,72	24 255 603,72	19 366 543,00	4 889 060,72	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 751 312,66	1 751 312,66	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 505 900,81	6 505 900,81	6 094 431,07	5 480 473,48	613 957,59	88 200,00	323 269,74	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	415 823,74	415 823,74	415 823,74	415 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 921 724,55	6 921 724,55	6 510 254,81	5 896 297,22	613 957,59	88 200,00	323 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 055 614,40	3 055 614,40	2 977 614,40	2 712 598,90	265 015,50	0,00	78 000,00	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 316 614,40	3 316 614,40	3 238 614,40	2 973 598,90	265 015,50	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	173 277,51	173 277,51	172 584,00	161 767,00	10 817,00	0,00	693,51	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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	173 469,51	173 469,51	172 776,00	161 959,00	10 817,00	0,00	693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 980 074,29	1 980 074,29	1 866 175,80	1 649 191,40	216 984,40	88 200,00	25 698,49	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	136 919,00	136 919,00	136 919,00	136 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 993,29	2 116 993,29	2 003 094,80	1 786 110,40	216 984,40	88 200,00	25 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 045 585,20	1 045 585,20	1 016 707,46	956 916,18	59 791,28	0,00	28 877,74	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	17 712,74	17 712,74	17 712,74	17 712,74	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	1 063 297,94	1 063 297,94	1 034 420,20	974 628,92	59 791,28	0,00	28 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	227 010 707,97	144 910 454,35	122 242 850,52	94 043 200,10	28 199 650,42	9 826 382,60	4 746 304,56	2 148 613,82	4 846 302,85	1 100 000,00	82 100 253,62	82 100 253,62	10 796 561,54	0,00		
				zmniejszenie	-273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 900,00	-273 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 268 618,23	2 626 000,00	2 590 000,00	2 487 600,00	102 400,00	8 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	2 642 618,23	2 642 618,23	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 005 426,20	147 536 454,35	124 832 850,52	96 530 800,10	28 302 050,42	9 834 382,60	4 746 304,56	2 176 613,82	4 846 302,85	1 100 000,00	84 468 971,85	84 468 971,85	10 796 561,54	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIX/491/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 25.10.2023r.

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	273 900,00	9 483 685,63	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L ul. Budzyńska w m. Kraśnik	600	1 374 908,89		1 374 908,89	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2725L Zdrapy-Pulankowice w gm. Wilkołaz	600	11 660 108,40		11 660 108,40	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	16 088 437,51		16 088 437,51	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	93 800,00		93 800,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek	600	13 795 044,70		13 795 044,70	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	571 067,00		571 067,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Sucha Wólka	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Rachów	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2710L w miejscowości Janiszów	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713L w miejscowości Borów	600	42 300,00	291 390,15	333 690,15	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701Lna odcinku Zakościelne-Skorczyce-Popkowice w gminie Urzędów	600	12 300,00	909 410,81	921 710,81	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
19	Wzmocnienie skarpy w pasie drogi powiatowej nr 2701L w miejscowości Urzędów	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
20	Zakup malowarki z wyposażeniem	600	40 000,00		40 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6060				
20	Zakup piaskarki	600	80 000,00		80 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6060				
21	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701 L miejscowości Księżomierz Kościelna, gm. Gościeradów	600	62 300,00	329 001,78	391 301,78	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
22	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycza-Węglin w miejscowościach Rzeczycza Ziemiańska i Rzeczycza Ziemiańska Kolonia	600	112 300,00	341 843,92	454 143,92	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2740 L w gminie Szastarka	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

24	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2737 L w miejscowości Szastarka, gmina Szastarka	600	12 300,00	497 071,57	509 371,57	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2738 L w gm. Szastarka,	600	30 000,00		30 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
26	Budowa chodnika w Dąbrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń	600	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
27	"E-geodezja II - Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	20 800,00		20 800,00	Projekt geodezyjny realizowany wspólnie z powiatami województwa lubelskiego. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
		71012				
		§6057, §6059				
28	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Szpitalna 2A w Kraśniku	750	101 000,00		101 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		75020				
		§6050				
29	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego	720	25 000,00		25 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		72095				
		§6057, §6059				
30	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				
31	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				
32	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	107 330,59		107 330,59	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80102				
		§6050				
33	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku	801	528 900,00		528 900,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80102				
		§6060				
34	Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych SOSW w Olbięcinie - zakup mikrobusa	801	43 413,00		43 413,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80102				
		§6060				
35	Wymiana podłogi na korytarzu komunikacyjnym na I i II piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku	801	139 210,29		139 210,29	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80120				
		§6050				
36	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				
37	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	300 000,00		300 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80120				
		6050				

38	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	550 715,00		550 715,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80120				
		6050				
39	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	127 171,00		127 171,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2
		80120				
		6050				
40	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy skrzydła budynku i szybu windowego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku	801	150 000,00		150 000,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 1
		80120				
		6050				
41	Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkoły do aktualnych standardów sanitarno-technicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	136 928,65		136 928,65	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80120				
		6050				
42	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				
43	Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami	801	22 860,00		22 860,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		80195				
		6050				
44	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				
45	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	1 121 000,00		1 121 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		85202				
		6050				
46	Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	7 000,00		7 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
		85202				
		6050				
47	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				
48	Zakup kotłów kondensacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku	852	78 000,00		78 000,00	Jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
		85202				
		6060				
49	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				
50	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			76 172 281,94	2 642 618,23	78 814 900,17	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIX/491/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 25.10.2023 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	79 508,80		79 508,80	1 431 189,62
3	Dziedzictwo kulturowe	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	801/80120	2021	2022	151 000,00	57 576,24		57 576,24	-		0,00	57 576,24
4	Młodzi Europejczycy-kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody	Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku	801/80120	2023	2026	179 009,00		28 000,00	28 000,00				28 000,00
5	Za krokiem krok	Starostwo Powiatowe/PCPR	852/85203	2021	2023	1 076 639,40	408 976,02		408 976,02	25 742,26		25 742,26	434 718,28
	Wydatki bieżące						2 043 362,76	28 000,00	2 071 362,76	105 251,06	0,00	105 251,06	2 176 613,82
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	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego	Starostwo Powiatowe	720/72095	2023	2025	1 231 039,60	21 250,00		21 250,00	3 750,00		3 750,00	25 000,00

3	Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe	801/80195	2023	2025	3 953 458,38	16 020,00		16 020,00	6 840,00		6 840,00	22 860,00
4	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	7 452 112,91		7 452 112,91	3 273 968,88		3 273 968,88	10 726 081,79
	Wydatki majątkowe						7 507 062,91	0,00	7 507 062,91	3 289 498,63	0,00	3 289 498,63	10 796 561,54

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIX/491/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 25.10.2023 r.

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
		dział	rozdział				
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 254 939,68	8 000,00	5 262 939,68
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, zakup agregatu prądotwórczego oraz wymiana urządzeń na ujęciu wody SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13".	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 dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczona na realiz.zadania " Remont drogi wewnętrznej SPZOZ Kraśnik ".	851	85111	SPZOZ Kraśnik	7 000,00		7 000,00
6	Dotacja celowa dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczona na realiz.zadania " Modernizacja miejsc postojowych na terenie działki przy ul. Chopina 13".	851	85111	SPZOZ Kraśnik		8 000,00	8 000,00

7	Dotacja celowa dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczona na realiz.zadania " Przebudowa pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku głównym szpitala przy ul. Chopina 13 pod potrzeby gabinetów lekarskich i pomieszczeń pomocniczych dla oddziałów szpitalnych ".	851	85111	SPZOZ Kraśnik	50 000,00		50 000,00
8	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.	853	85311	Powiat Opatowski	18 468,00		18 468,00
9	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej.	921	92116	Urząd Miasta Kraśnik	130 000,00		130 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				9 887 914,60	0,00	9 887 914,60
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 poż.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 poż.publicznego i wolontariacie	3 000,00		3 000,00
4	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie-Filia w Kraśniku	801	80115	powiat kraśnicki	1 258 691,40		1 258 691,40
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu " Żak " w Kraśniku	801	80116	powiat kraśnicki	764 041,65		764 041,65
6	Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak " w Kraśniku	801	80116	powiat kraśnicki	1 490 845,95		1 490 845,95
7	Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	801	80117	powiat kraśnicki	1 329 850,75		1 329 850,75
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kraśniku	801	80120	powiat kraśnicki	229 637,85		229 637,85
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	Dotacja celowa przeznaczona na " Modernizację oraz zakup urządzeń dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser" w Gościeradowie	853	85311	Stowarzyszenie "Res Sacra Miser"	217 000,00		217 000,00
14	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
15	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
16	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
17	Dotacje celowe przeznaczone na renowacje zabytków	921	92120	powiat kraśnicki	200 000,00		200 000,00
18	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				15 142 854,28	8 000,00	15 150 854,28

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIX/491/2023
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 25.10.2023

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na rok 2023**

Lp	Dział	Nazwa rachunku dochodów	Dochody	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
	Rozdział							
1	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku	236 300,00		236 300,00	236 300,00		236 300,00
2	801/80115	Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00
3	801/80115	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	173 000,00		173 000,00	173 000,00		173 000,00
4	801/80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00
5	801/80115	Zespół Szkół w Urzędowie	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00
6	801/80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie	189 000,00	60 000,00	249 000,00	189 000,00	60 000,00	249 000,00
7	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie	135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00
8	854/85410	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	290 000,00		290 000,00	290 000,00		290 000,00
9	854/85410	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	710 000,00		710 000,00	710 000,00		710 000,00
10	801/80117	Zespół Szkół w Annopolu	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00
		Ogółem:	2 053 900,00	60 000,00	2 113 900,00	2 053 900,00	60 000,00	2 113 900,00