



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 1870

UCHWAŁA NR L/555/2022 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/433/2021 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 173 522 715,66 zł zwiększa się o kwotę 2 813 866,21 zł do kwoty 176 336 581,87 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 149 928 462,66 zł zwiększa się o kwotę 2 810 811,21 zł do kwoty 152 739 273,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 23 594 253,00 zł zwiększa się o kwotę 3 055,00 zł do kwoty 23 597 308,00 zł
- b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 076 933,00 zł zmniejsza się o kwotę 57 364,00 zł do kwoty 10 019 569,00 zł,
- c) w pkt 5 dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 3 650 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 650 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 201 344 149,66 zł zwiększa się o kwotę 1 863 866,21 zł do kwoty 203 208 015,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 145 129 479,66 zł zwiększa się o kwotę 3 060 800,21 zł do kwoty 148 190 279,87 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 56 214 670,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 196 934,00 zł do kwoty 55 017 736,00 zł;
- b) w pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 4 740 668,00 zł zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 4 775 668,00 zł;
- c) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 7 646 742,08 zł zwiększa się o kwotę 471 090,00 zł do kwoty 8 117 832,08 zł;

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 27 821 434,00 zł zmniejsza się o kwotę 950 000,00 zł do kwoty 26 871 434,00 zł;
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ust. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek – 12 490 919,00 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 3 003 528,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11 376 987,00 zł.”;

3) w § 4 w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 11 657 463,00 zł zwiększa się o kwotę 950 000,00 zł do kwoty 12 607 463,00 zł.

4) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 637 948,99 zł zwiększa się o kwotę 93 011,21 zł do kwoty 730 960,20 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 2 068 856,00 zł zwiększa się o kwotę 948 437,00 zł do kwoty 3 017 293,00 zł,
- lit. a kwotę 86 542,00 zł zwiększa się o kwotę 510 348,00 zł do kwoty 596 890,00 zł,
- lit. b kwotę 124 601,00 zł zwiększa się o kwotę 41 271,00 zł do kwoty 165 872,00 zł,
- lit. e kwotę 1 857 713,00 zł zwiększa się o kwotę 396 818,00 zł do kwoty 2 254 531,00 zł.

5) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 431 908,00 zł zmniejsza się o kwotę 215 950,00 zł do kwoty 215 958,00 zł;

6) 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 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- d) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- e) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- f) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 na rok 2022

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:				356 063,70	0,00	0,00	356 063,70
			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

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							
600			Transport i łączność	181 297,00	-57 364,00	0,00	123 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 297,00	-57 364,00	0,00	123 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 297,00	-57 364,00	0,00	123 933,00
bieżące razem:				585 497,00	-57 364,00	0,00	528 133,00
			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							
majątkowe razem:				9 491 436,00	0,00	0,00	9 491 436,00
			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:

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	1 300 263,00	-2 280,00	117 967,00	1 415 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 099 583,00	0,00	57 364,00	1 156 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 087 782,00	0,00	57 364,00	1 145 146,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 260,00	-2 280,00	60 603,00	258 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 624,00	0,00	5 000,00	65 624,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-480,00	0,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	0,00	20 000,00	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 450,00	-1 800,00	2 500,00	12 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 888,00	0,00	15 453,00	101 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	17 650,00	18 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 017,00	-50 000,00	3 680,00	1 053 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 017,00	-50 000,00	3 680,00	1 053 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	744 452,00	-50 000,00	3 680,00	698 132,00

710			Działalność usługowa	3 820 010,00	-650 000,00	1,00	3 170 011,00
			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	3 820 010,00	-650 000,00	0,00	3 170 010,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650 000,00	-650 000,00	0,00	3 000 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	1,00	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	966 995,00	-2 800,00	37 861,00	1 002 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	901 253,00	-2 800,00	37 200,00	935 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	200,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780 000,00	0,00	35 000,00	815 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 023,00	-2 800,00	0,00	37 223,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	661,00	25 661,00
			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	15 000,00	0,00	660,00	15 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 055 670,00	0,00	488 242,37	7 543 912,37
			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	7 055 670,00	0,00	488 242,37	7 543 912,37
			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	0,00	0,00	17 152,37	17 152,37

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 055 670,00	0,00	471 090,00	7 526 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 682 389,00	-144 624,00	1 712 785,20	49 250 550,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 288 560,00	-144 624,00	18 488,00	6 162 424,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 977 813,00	-111 313,00	0,00	3 866 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 526 658,00	-32 811,00	0,00	1 493 847,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 527,00	0,00	500,00	122 027,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	70 000,00	0,00	8 000,00	78 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00	0,00	408,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	500,00	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	0,00	80,00	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 393 829,00	0,00	1 694 297,20	43 088 126,20
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 691 358,00	0,00	1 694 297,20	42 385 655,20
758			Różne rozliczenia	54 354 050,00	0,00	854 882,74	55 208 932,74
			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	37 569 223,00	0,00	208 547,00	37 777 770,00

			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	37 569 223,00	0,00	208 547,00	37 777 770,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	614 210,00	614 210,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	614 210,00	614 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571 210,00	0,00	32 125,74	603 335,74
			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	0,00	0,00	2 193,74	2 193,74
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	29 932,00	32 632,00
801			Oświata i wychowanie	5 001 411,00	-90 866,00	184 108,00	5 094 653,00
			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	2 787 164,00	-49 531,00	9 000,00	2 746 633,00
	80115		Technika	3 173 418,00	-1 335,00	70 751,00	3 242 834,00
			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	2 636 181,00	0,00	9 000,00	2 645 181,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 260,00	0,00	221,00	1 481,00
		0830	Wpływy z usług	418 566,00	-1 335,00	0,00	417 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 233,00	0,00	61 530,00	85 763,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 401,00	0,00	9 000,00	93 401,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 449,00	0,00	88 357,00	130 806,00
			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	900,00	0,00	88 357,00	89 257,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	452 008,00	-49 531,00	23 500,00	425 977,00
			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	150 983,00	-49 531,00	0,00	101 452,00
		0830	Wpływy z usług	55 332,00	0,00	3 000,00	58 332,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 043,00	0,00	500,00	10 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 000,00	0,00	20 000,00	233 000,00
		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	150 983,00	-49 531,00	0,00	101 452,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 060 867,00	-40 000,00	1 500,00	1 022 367,00
			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	1 060 653,00	-40 000,00	1 500,00	1 022 153,00
851			Ochrona zdrowia	179,84	0,00	20,00	199,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	20,00	20,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	13 160 853,50	0,00	53 594,00	13 214 447,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 350,00	0,00	0,00	72 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 970 616,50	0,00	42 644,00	13 013 260,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 217 255,00	0,00	42 144,00	7 259 399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 887,00	0,00	10 950,00	128 837,00
			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	28 700,00	0,00	1 950,00	30 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 820,00	0,00	9 000,00	94 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 439,23	0,00	558,90	686 998,13
			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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 977,23	0,00	558,90	3 536,13

			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	0,00	0,00	58,90	58,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 521,00	0,00	66 415,00	422 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 438,00	0,00	61 803,00	210 241,00
			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	116 000,00	0,00	7 500,00	123 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	0,00	54 303,00	56 144,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 678,00	0,00	4 612,00	10 290,00
			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	540,00	0,00	4 612,00	5 152,00
855			Rodzina	4 216 997,00	-23 842,00	312 472,00	4 505 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 272 099,00	-22 842,00	790,00	1 250 047,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 496,00	0,00	790,00	9 286,00
		0830	Wpływy z usług	1 262 842,00	-22 842,00	0,00	1 240 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 944 898,00	-1 000,00	311 682,00	3 255 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 833 792,00	0,00	288 708,00	3 122 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 460,00	0,00	220,00	14 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	819,00	819,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	94 746,00	0,00	5 225,00	99 971,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	16 710,00	17 610,00
bieżące razem:			139 998 919,57	-964 412,00	3 832 587,21	142 867 094,78
		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	2 863 014,00	-49 531,00	9 000,00	2 822 483,00

majątkowe						
710		Działalność usługowa	303 960,00	-587,00	342,00	303 715,00
		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	303 960,00	-587,00	342,00	303 715,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 960,00	-587,00	342,00	303 715,00
		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	303 960,00	-587,00	342,00	303 715,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	277 097,00	-587,00	0,00	276 510,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	26 863,00	0,00	342,00	27 205,00
750		Administracja publiczna	700,00	0,00	3 300,00	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	700,00	0,00	3 300,00	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00	3 300,00	4 000,00
majątkowe razem:			14 089 817,00	-587,00	3 642,00	14 092 872,00
		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	954 475,00	-587,00	342,00	954 230,00

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:				8 987 982,39	0,00	0,00	8 987 982,39

	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:		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	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

Ogółem:		173 522 715,66	-1 022 363,00	3 836 229,21	176 336 581,87
	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	3 817 489,00	-50 118,00	9 342,00	3 776 713,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady 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	356 063,70	356 063,70	356 063,70	119 140,00	236 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 063,70	356 063,70	356 063,70	119 140,00	236 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	600 877,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	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	600 877,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wnie sienie 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	53 638 370,00	7 188 881,00	7 188 881,00	0,00	7 188 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 449 489,00	46 449 489,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-477 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477 109,00	-477 109,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	783 984,00	783 984,00	783 984,00	0,00	783 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 945 245,00	7 972 865,00	7 972 865,00	0,00	7 972 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 972 380,00	45 972 380,00	0,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 278 642,00	5 829 153,00	5 829 153,00	0,00	5 829 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 449 489,00	46 449 489,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-477 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477 109,00	-477 109,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	783 984,00	783 984,00	783 984,00	0,00	783 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 585 517,00	6 613 137,00	6 613 137,00	0,00	6 613 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 972 380,00	45 972 380,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	989 500,00	513 197,00	513 197,00	0,00	513 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 303,00	476 303,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 317,00	-51 317,00	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	938 183,00	513 197,00	513 197,00	0,00	513 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 986,00	424 986,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	989 500,00	513 197,00	513 197,00	0,00	513 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 303,00	476 303,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 317,00	-51 317,00	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	938 183,00	513 197,00	513 197,00	0,00	513 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 986,00	424 986,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 740 668,00	4 220 228,00	4 217 728,00	3 277 168,00	940 560,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 440,00	520 440,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 017,00	35 017,00	35 017,00	0,00	35 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 775 668,00	4 255 228,00	4 252 728,00	3 277 168,00	975 560,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 440,00	520 440,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	4 740 668,00	4 220 228,00	4 217 728,00	3 277 168,00	940 560,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 440,00	520 440,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 017,00	35 017,00	35 017,00	0,00	35 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 775 668,00	4 255 228,00	4 252 728,00	3 277 168,00	975 560,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 440,00	520 440,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 905 212,00	30 456 912,00	29 613 167,00	22 135 627,00	7 477 540,00	0,00	843 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-551 114,00	-315 034,00	-311 034,00	-250 352,00	-60 682,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 080,00	-236 080,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 320,00	98 320,00	98 320,00	16 072,00	82 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 452 418,00	30 240 198,00	29 400 453,00	21 901 347,00	7 499 106,00	0,00	839 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 220,00	212 220,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	807 800,00	807 800,00	70 755,00	0,00	70 755,00	0,00	737 045,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	817 800,00	817 800,00	80 755,00	0,00	80 755,00	0,00	737 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 024 259,00	24 645 959,00	24 540 959,00	20 773 170,00	3 767 789,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 300,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-548 762,00	-312 682,00	-308 682,00	-250 000,00	-58 682,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 080,00	-236 080,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 698,00	40 698,00	40 698,00	0,00	40 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 516 195,00	24 373 975,00	24 272 975,00	20 523 170,00	3 749 805,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 220,00	142 220,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	466 900,00	466 900,00	466 900,00	8 270,00	468 630,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 900,00	476 900,00	476 900,00	8 270,00	468 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 565 300,00	1 565 300,00	1 563 800,00	1 312 039,00	251 561,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00	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	20 622,00	20 622,00	20 622,00	16 072,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 585 570,00	1 585 570,00	1 583 870,00	1 327 759,00	256 111,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 040 953,00	2 970 953,00	2 970 953,00	42 148,00	2 928 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 055 953,00	2 985 953,00	2 985 953,00	42 148,00	2 943 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 440 739,00	2 440 739,00	2 339 279,00	2 249 170,00	90 109,00	0,00	101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 060,00	-1 000,00	-60,00	0,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 991,00	49 991,00	49 991,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 489 187,00	2 489 187,00	2 388 210,00	2 298 161,00	90 049,00	0,00	100 977,00	0,00	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	3 421 559,00	3 421 559,00	3 155 889,00	2 153 885,00	1 002 004,00	0,00	54 670,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 751,00	-75 751,00	-26 220,00	-12 662,00	-13 558,00	0,00	0,00	-49 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 793,00	10 793,00	10 315,00	7 958,00	2 357,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 356 601,00	3 356 601,00	3 139 984,00	2 149 181,00	990 803,00	0,00	55 148,00	161 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 034 569,00	2 034 569,00	2 034 569,00	1 059 905,00	974 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 802,00	-25 802,00	-25 802,00	-5 797,00	-20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 099,00	32 099,00	32 099,00	13 099,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 040 866,00	2 040 866,00	2 040 866,00	1 067 207,00	973 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	415 648,00	415 648,00	403 317,00	395 914,00	7 403,00	0,00	12 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 318,00	-2 318,00	-2 253,00	-2 253,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 946,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 410,00	418 410,00	406 144,00	398 607,00	7 537,00	0,00	12 266,00	0,00	0,00	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 szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	247 893,00	247 893,00	238 093,00	230 288,00	7 805,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 926,00	-6 926,00	-6 709,00	-6 441,00	-268,00	0,00	-217,00	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	240 967,00	240 967,00	231 384,00	223 847,00	7 537,00	0,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 163 940,74	1 510 940,74	1 496 109,74	739 988,74	756 121,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 063,00	-15 063,00	-7 563,00	-2 493,00	-5 070,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 079,00	8 079,00	8 079,00	7 632,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 156 956,74	1 503 956,74	1 496 625,74	745 127,74	751 498,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 893 239,50	14 771 594,50	13 164 391,50	10 801 491,50	2 362 900,00	1 513 022,00	21 831,00	72 350,00	0,00	0,00	121 645,00	121 645,00	26 645,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 145,00	-88 500,00	-16 150,00	-10 050,00	-6 100,00	0,00	0,00	-72 350,00	0,00	0,00	-26 645,00	-26 645,00	-26 645,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	462 474,00	462 474,00	462 474,00	406 000,00	56 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 240 568,50	15 145 568,50	13 610 715,50	11 197 441,50	2 413 274,00	1 513 022,00	21 831,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 065 616,50	12 970 616,50	11 557 763,50	9 537 230,50	2 020 533,00	1 393 022,00	19 831,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	-10 050,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	462 474,00	462 474,00	462 474,00	406 000,00	56 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 511 940,50	13 416 940,50	12 004 087,50	9 933 180,50	2 070 907,00	1 393 022,00	19 831,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	98 995,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	26 645,00	26 645,00	26 645,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 995,00	-72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 350,00	0,00	0,00	-26 645,00	-26 645,00	-26 645,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 654 461,13	4 081 461,13	3 971 861,13	3 602 593,23	369 267,90	103 600,00	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-172 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 367,00	-172 367,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 511 094,13	4 110 461,13	4 000 861,13	3 602 593,23	398 267,90	103 600,00	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	400 633,00	400 633,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 544 325,00	3 971 325,00	3 968 825,00	3 601 325,00	367 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-172 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 367,00	-172 367,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 400 958,00	4 000 325,00	3 997 825,00	3 601 325,00	396 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	400 633,00	400 633,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 979 445,00	8 802 695,00	8 513 505,00	6 661 965,00	1 851 540,00	0,00	289 190,00	0,00	0,00	0,00	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 743,00	-90 743,00	-89 958,00	-18 241,00	-71 717,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	147 052,00	147 052,00	145 944,00	131 233,00	14 711,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 035 754,00	8 859 004,00	8 569 491,00	6 774 957,00	1 794 534,00	0,00	289 513,00	0,00	0,00	0,00	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 252 461,00	3 095 711,00	3 022 625,00	2 322 763,00	699 862,00	0,00	73 086,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 321,00	-2 321,00	-2 321,00	-3,00	-2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 951,00	61 951,00	61 657,00	55 091,00	6 566,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 312 091,00	3 155 341,00	3 081 961,00	2 377 851,00	704 110,00	0,00	73 380,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	85 353,00	85 353,00	85 353,00	85 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 828,00	-3 828,00	-3 828,00	-3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 992,00	81 992,00	81 992,00	81 992,00	0,00	0,00	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	2 827 818,00	2 827 818,00	2 772 257,00	2 373 186,00	399 071,00	0,00	55 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 455,00	-2 455,00	-2 454,00	-2 454,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 675,00	20 675,00	20 675,00	16 063,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 846 038,00	2 846 038,00	2 790 478,00	2 386 795,00	403 683,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 763 264,00	2 743 264,00	2 614 890,00	1 880 663,00	734 227,00	0,00	128 374,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 139,00	-82 139,00	-81 355,00	-11 956,00	-69 399,00	0,00	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 959,00	63 959,00	63 145,00	59 612,00	3 533,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 745 084,00	2 725 084,00	2 596 680,00	1 928 319,00	668 361,00	0,00	128 404,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	9 550 155,00	9 520 155,00	7 095 694,00	4 170 670,98	2 925 023,02	0,00	2 424 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 412,00	-15 178,00	-9 478,00	-2 557,00	-6 921,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	139 641,00	139 641,00	138 301,00	107 839,00	30 462,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 674 384,00	9 644 618,00	7 224 517,00	4 275 952,98	2 948 564,02	0,00	2 420 101,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 400 037,00	3 400 037,00	1 143 986,00	393 268,00	750 718,00	0,00	2 256 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 400 037,00	3 400 037,00	1 143 986,00	393 268,00	750 718,00	0,00	2 256 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 137 564,00	6 107 564,00	5 939 154,00	3 777 402,98	2 161 751,02	0,00	168 410,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 262,00	-15 028,00	-9 328,00	-2 407,00	-6 921,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	139 291,00	139 291,00	137 951,00	107 689,00	30 262,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 261 593,00	6 231 827,00	6 067 777,00	3 882 684,98	2 185 092,02	0,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	12 554,00	12 554,00	12 554,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	191 386 226,57	135 337 433,57	123 137 531,57	83 647 208,45	39 490 323,12	1 693 622,00	4 853 921,00	2 721 151,00	431 908,00	2 499 300,00	56 048 793,00	56 048 793,00	376 645,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 812 256,00	-1 218 504,00	-850 481,00	-328 277,00	-522 204,00	0,00	-30 192,00	-121 881,00	-215 950,00	0,00	-1 593 752,00	-1 593 752,00	-376 645,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 676 122,21	4 279 304,21	3 519 117,21	1 306 502,00	2 212 615,21	0,00	5 919,00	0,00	0,00	754 268,00	396 818,00	396 818,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 250 092,78	138 398 233,78	125 806 167,78	84 625 433,45	41 180 734,33	1 693 622,00	4 829 648,00	2 599 270,00	215 958,00	3 253 568,00	54 851 859,00	54 851 859,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	nie 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					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 647 348,00	1 634 348,00	1 633 348,00	1 381 744,00	251 604,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 443,00	-2 443,00	-2 443,00	0,00	-2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 647 348,00	1 634 348,00	1 633 348,00	1 381 744,00	251 604,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
				71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 013 695,00	1 000 695,00	999 695,00	848 091,00	151 604,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-2 443,00	-2 443,00	-2 443,00				0,00	-2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 443,00	2 443,00	2 443,00				0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 013 695,00	1 000 695,00	999 695,00				848 091,00	151 604,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą				2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 564,80	-1 564,80	-1 564,80	0,00	-1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 564,80	1 564,80	1 564,80	0,00	1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 564,80	-1 564,80				-1 564,80	0,00	-1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 564,80	1 564,80				1 564,80	0,00	1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 839 000,00	2 839 000,00				2 839 000,00	0,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	1 868 347,00	1 868 347,00	1 108 999,40	883 176,00	225 823,40	731 617,60	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 806,00	-38 806,00	-37 713,00	0,00	-37 713,00	0,00	-1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	38 806,00	38 806,00	38 806,00	23 716,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 868 347,00	1 868 347,00	1 110 092,40	906 892,00	203 200,40	731 617,60	26 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 843 117,00	1 843 117,00	1 108 999,40	883 176,00	225 823,40	731 617,60	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-38 806,00	-38 806,00				-37 713,00	0,00	-37 713,00	0,00	-1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	38 806,00	38 806,00				38 806,00	23 716,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 843 117,00	1 843 117,00				1 110 092,40	906 892,00	203 200,40	731 617,60	1 407,00	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	610 832,80	610 832,80	601 551,80	389 121,80	212 430,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	610 832,80	610 832,80	601 551,80	389 121,80	212 430,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	601 408,00	601 408,00	601 367,00	388 937,00	212 430,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-30,00	-30,00				-30,00	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	30,00	30,00				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	601 408,00	601 408,00				601 367,00	388 937,00	212 430,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:						przed zmianą	9 000 982,39	8 987 982,39	7 540 889,79	3 333 370,87	4 207 518,92	923 677,60	523 415,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 843,80	-42 843,80	-41 750,80	-30,00	-41 720,80	0,00	-1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	42 843,80	42 843,80	42 843,80	23 746,00	19 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 000 982,39	8 987 982,39	7 541 982,79	3 357 086,87	4 184 895,92	923 677,60	522 322,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 478 897,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 003 528,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	304 153,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 380 297,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 300 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 490 919,00
Rozchody ogółem:			12 607 463,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 904 598,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 300 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 402 865,00

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 449 489,00	- 477 109,00	45 972 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 449 489,00	- 477 109,00	45 972 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 237 659,38	- 401 164,00	36 836 495,38
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2213L na odcinku Jastków - Wygoda	33 210,00	0,00	33 210,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2420L na odcinku Piotrawin - Pociecha	24 600,00	0,00	24 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów	145 017,00	0,00	145 017,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	24 600,00	0,00	24 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije	438 960,00	0,00	438 960,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	70 110,00	0,00	70 110,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła – Zalesie	116 300,00	0,00	116 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna	301 629,00	0,00	301 629,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa	213 460,00	0,00	213 460,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L	1 817 349,00	0,00	1 817 349,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedrzwica Duża	10 656 370,00	0,00	10 656 370,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku rondo "Marynin" do obwodnicy - etap II	72 000,00	- 72 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi	129 150,00	- 129 150,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów - Jabłonna	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	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka - Józefin - Wólka Jabłońska	25 215,00	- 215,00	25 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L - ETAP I, gmina Bełżyce i Niedrzwica Duża (odcinek od ronda skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną w Bełżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w Niedrzwicy Dużej)	442 800,00	0,00	442 800,00
Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin	13 376 175,00	0,00	13 376 175,00
Przebudowa nawierzchni drogi 2316L Maciejów Nowy – Żabno - Wierchowina	1 441 657,00	- 459,00	1 441 198,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107L w miejscowości Kliny w zakresie budowy chodnika	104 550,00	0,00	104 550,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica, gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17	156 948,00	0,00	156 948,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 – Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika	129 150,00	- 129 150,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica	660 111,38	0,00	660 111,38
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	243 540,00	0,00	243 540,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Zarucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	269 370,00	0,00	269 370,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	353 748,00	0,00	353 748,00
Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami	5 660 690,00	0,00	5 660 690,00
Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123 w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami	153 750,00	0,00	153 750,00

		Rozwój stref przemysłowych – budowa drogi powiatowej klasy Z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi łączącej drogę powiatową nr 2269L z drogą powiatową nr 2277L	89 790,00	0,00	89 790,00
		Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	87 410,00	- 70 190,00	17 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	- 75 945,00	526 055,00
		Ciągnik rolniczy mały z osprzętem 1 szt.	215 709,00	0,00	215 709,00
		Ciągnik rolniczy mały z osprzętem 3 szt.	0,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej wraz z podbudową	75 945,00	- 75 945,00	0,00
		Hala blaszana do garażowania maszyn	0,00	0,00	0,00
		Kosiarka bijakowa tylna - boczna o szerokości koszenia 1,6 m - 1 szt. i Kosiarka spalinowa samojezdna - 1 szt.	52 780,00	0,00	52 780,00
		Kosiarka bijakowa tylna-boczna szt. 2	0,00	0,00	0,00
		Pompa do bitumu szt. 3	0,00	0,00	0,00
		Samochód ciężarowy samowyladowczy do 10 ton	158 055,00	0,00	158 055,00
		Samochód tzw. brygadówka szt. 1	0,00	0,00	0,00
		Sprzęt do bieżącego i zimowego utrzymania dróg	99 511,00	0,00	99 511,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	118 909,62	0,00	118 909,62
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica	118 909,62	0,00	118 909,62
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 920,00	0,00	8 490 920,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L	8 490 920,00	0,00	8 490 920,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 303,00	- 51 317,00	424 986,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 303,00	- 51 317,00	424 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	- 20 633,00	418 867,00
		Zabezpieczenie zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka	439 500,00	- 20 633,00	418 867,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 803,00	- 30 684,00	6 119,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej w m. Matczyn gm. Bełżyce	7 021,00	- 902,00	6 119,00

			Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną 2212L (poł. Jakubowice Konińskie gm. Niemce)	20 773,00	- 20 773,00	0,00
			Zamiana nieruchomości zajętych pod drogę publiczną 2212L (poł. Jakubowice Konińskie gm. Niemce)	9 009,00	- 9 009,00	0,00
710			Działalność usługowa	533 440,00	0,00	533 440,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 440,00	0,00	520 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 440,00	0,00	480 440,00
			Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego – Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie dla gminy Niedrzwica Duża numerycznego zasięgu konturów budynków (wykorzystanie istniejących w zasobie materiałów opracowanych w ramach jednostkowych prac geodezyjnych oraz uzupełniająca wektoryzacja budynków) oraz aktualizacja przebiegu granic działek w oparciu o istniejące materiały zasobu	280 440,00	0,00	280 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup urządzeń wieloformatowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych	13 000,00	0,00	13 000,00
720			Informatyka	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Cyfrowy Powiat	350 000,00	- 350 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	448 300,00	- 236 080,00	212 220,00
	75020		Starostwa powiatowe	378 300,00	- 236 080,00	142 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 300,00	- 236 080,00	142 220,00
			Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie	40 000,00	- 8 020,00	31 980,00
			Nadbudowa nad salą konferencyjną Starostwa Powiatowego w Lublinie	30 000,00	- 1 710,00	28 290,00
			Przebudowa Dużej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie - dokumentacja	80 000,00	- 80 000,00	0,00

			Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie	112 000,00	- 96 250,00	15 750,00
			Zakup kotła gazowego wraz z instalacją do OD Garbów"	116 300,00	- 50 100,00	66 200,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			BCU - branżowe centrum umiejętności w Pszczce Woli	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczce Woli z zakresu pszczelarstwa	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 238,00	0,00	153 238,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 238,00	0,00	53 238,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	0,00	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 238,00	0,00	53 238,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	53 238,00	0,00	53 238,00
758			Różne rozliczenia	1 857 713,00	396 818,00	2 254 531,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 857 713,00	396 818,00	2 254 531,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 857 713,00	396 818,00	2 254 531,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 857 713,00	396 818,00	2 254 531,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 915,00	- 280 000,00	820 915,00
	80115		Technika	447 915,00	- 280 000,00	167 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 915,00	- 280 000,00	167 915,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSZ Nr 1 w Bychawie	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	167 915,00	0,00	167 915,00

	80195		Pozostała działalność	653 000,00	0,00	653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	0,00	653 000,00
			Green Human Space w Pszczelej Woli	165 000,00	0,00	165 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach – przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	388 000,00	0,00	388 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa krytej pływalni w Bychawie	95 000,00	0,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	121 645,00	- 26 645,00	95 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Rozbudowa budynku DPS w Matczynie	95 000,00	0,00	95 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cztery kółka dla POW w Bełżycach" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 645,00	- 26 645,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 456,41	- 22 456,41	0,00
			Projekt - Dostępny Powiat - inwest.	22 456,41	- 22 456,41	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188,59	- 4 188,59	0,00
			Projekt - Dostępny Powiat - inwest.	4 188,59	- 4 188,59	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 000,00	- 172 367,00	400 633,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	573 000,00	- 172 367,00	400 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 132 702,00	47 298,00
			Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych	41 148,00	0,00	41 148,00
			Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem projektu docieplenia ścian	138 852,00	- 132 702,00	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	- 39 665,00	353 335,00
			Zakup nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Mełgiewskiej 11 C w Lublinie	393 000,00	- 39 665,00	353 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 750,00	0,00	176 750,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	156 750,00	0,00	156 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 750,00	0,00	156 750,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	153 750,00	0,00	153 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla OW w Matczynie	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		"Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczylej Woli"	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczylej Woli" - etap I	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	30 000,00	- 234,00	29 766,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	- 234,00	29 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 234,00	29 766,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej	30 000,00	- 234,00	29 766,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		"Cztery kółka dla Domu Dziecka" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III".	0,00	0,00	0,00
Razem			52 270 793,00	- 1 196 934,00	51 073 859,00

Załącznik Nr 5

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2022 R.

LP	Program, projekt (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2022	Plan wydatków w roku 2022		
								Środki własne	środki zewnętrzne	
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	Współfinansowanie, środki własne	Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezwrotne	Budżet Państwa
	Projekt "Dostępny Powiat"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022-2023	Plan przed zmianą	26 645,00	26 645,00	0,00	22 456,41	4 188,59
					Zmiana		- 26 645,00	0,00	- 22 456,41	-4188,59
					Plan po zmianie	26 645,00	0,00	0,00	0,00	
		72095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2023	Plan przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
					Zmiana		- 350 000,00	0,00	- 350 000,00	0,00
2.	Projekt "Cyfrowy Powiat"				Plan po zmianie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						376 645,00	376 645,00	-	372 456,41	4 188,59
							- 376 645,00		- 372 456,41	- 4 188,59
						376 645,00	-	0	-	-

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2022 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2022 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 2022	
							"g"	"o"				
1	Projekt "Europejskie staże"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2020-2022		660 259,00	0,00	23 600,00	590,00	9 755,00	33 945,00	
2	Projekt Erasmus+"Dance with me"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020-2023		120 229,00	0,00	0,00	0,00	97 166,00	97 166,00	
3	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja"	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2020-2022	Plan przed zmianą	251 800,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	
					Zmiana	-49 531,00	0,00	0,00	0,00	-49 531,00	-49 531,00	
					Plan po zmianie	202 269,00	0,00	0,00	0,00	161 469,00	161 469,00	
4	Projekt "Po kwalifikacje do Hiszpani"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2021-2022		262 166,00	0,00	0,00	0,00	266 666,00	266 666,00	
5	Projekt „Nowe kwalifikacje”,	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020-2023	Plan przed zmianą	4 342 301,00	185 563,00	0,00	79 281,00	1 500 780,00	1 765 624,00	
					Zmiana		-9 000,00	0,00	9 000,00			
					Plan po zmianie	4 342 301,00	176 563,00	0,00	88 281,00	1 500 780,00	1 765 624,00	
6	Projekt „Bełżyce 6224”.	80115	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2022		294 500,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	
7.	Projekt "Być Bliżej Siebie"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022		3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
8.	Projekt "Dostępny Powiat"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022-2023	Plan przed zmianą	72 350,00	0,00	0,00	11 373,42	60 976,58	72 350,00	
					Zmiana		0,00	0,00	-11 373,42	-60 976,58	-72 350,00	
					Plan po zmianie	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Razem	Plan przed zmianą	6 007 105,00	185 563,00	23 600,00	91 244,42	2 444 343,58	2 744 751,00
						Zmiana	- 49 531,00	- 9 000,00	-	- 2 373,42	- 110 507,58	- 121 881,00
						Plan po zmianie	5 957 574,00	176 563,00	23 600,00	88 871,00	2 333 836,00	2 622 870,00