



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2396

UCHWAŁA NR LXXVI-531/2024 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), Rada Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr LXXII – 511/2023 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z późniejszymi zmianami.

2. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Powiatu w wysokości 200 287 008,97 zł, z tego dochody bieżące 167 720 669,72 zł i dochody majątkowe 32 566 339,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wydatki budżetu Powiatu w kwocie 211 399 185,83 zł, z tego wydatki bieżące 165 604 454,40 zł i wydatki majątkowe 45 794 731,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu kraśnickiego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu określa się w wysokości 11 112 176,86 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) kredytów i pożyczek – 7 504 104,08 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 069 858,45 zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu – 538 214,33 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie 18 408 072,78 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu w kwocie 7 295 895,92 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Dubiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVI-531/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 27.03.2024 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:				144 200,00	0,00	0,00	144 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				759 222,99	0,00	0,00	759 222,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 379 133,32	-864 027,49	0,00	2 515 105,83
			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	3 379 133,32	-864 027,49	0,00	2 515 105,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 379 133,32	-864 027,49	0,00	2 515 105,83

majątkowe razem:		3 379 133,32	-864 027,49	0,00	2 515 105,83
	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	91 988 660,36	0,00	7 993 124,64	99 981 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 818 305,00	0,00	7 911 021,00	62 729 326,00
			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	54 818 305,00	0,00	7 911 021,00	62 729 326,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 295 920,36	0,00	82 103,64	1 378 024,00
			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	1 295 920,36	0,00	82 103,64	1 378 024,00
801			Oświata i wychowanie	1 577 190,65	0,00	56 710,00	1 633 900,65
			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	1 517 890,65	0,00	56 710,00	1 574 600,65
	80115		Technika	553 698,79	0,00	56 710,00	610 408,79
			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	546 398,79	0,00	56 710,00	603 108,79
		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	546 398,79	0,00	56 710,00	603 108,79
bieżące razem:				144 370 409,51	0,00	8 049 834,64	152 420 244,15
			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	1 697 048,15	0,00	56 710,00	1 753 758,15
majątkowe							

majątkowe razem:		29 998 233,42	0,00	0,00	29 998 233,42
	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	2 434 748,28	0,00	0,00	2 434 748,28

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:				14 397 002,58	0,00	0,00	14 397 002,58
			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:				53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
			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:				193 101 201,82	-864 027,49	8 049 834,64	200 287 008,97
			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	4 131 796,43	0,00	56 710,00	4 188 506,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVI-531/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 27.03.2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyplaty 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	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
			przed zmianą	144 200,00	144 200,00	144 200,00	69 410,00	74 790,00	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	0,00	0,00	0,00	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	144 200,00	144 200,00	144 200,00	69 410,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyplaty 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	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	3 754 867,31	375 733,99	375 733,99	0,00	375 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 133,32	3 379 133,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-864 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 027,49	-864 027,49	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	2 890 839,82	375 733,99	375 733,99	0,00	375 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 105,83	2 515 105,83	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 754 867,31	375 733,99	375 733,99	0,00	375 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 133,32	3 379 133,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-864 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 027,49	-864 027,49	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	2 890 839,82	375 733,99	375 733,99	0,00	375 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 105,83	2 515 105,83	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 218 356,31	839 222,99	435 545,99	36 303,00	399 242,99	386 000,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	3 379 133,32	3 379 133,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-864 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 027,49	-864 027,49	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	3 354 328,82	839 222,99	435 545,99	36 303,00	399 242,99	386 000,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	2 515 105,83	2 515 105,83	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyplaty 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	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	38 062 572,92	4 317 703,50	4 317 703,50	15 000,00	4 302 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 744 869,42	33 744 869,42	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	262 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 317,97	262 317,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 324 890,89	4 317 703,50	4 317 703,50	15 000,00	4 302 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 007 187,39	34 007 187,39	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki do nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o	z tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 060 252,92	4 315 383,50	4 315 383,50	15 000,00	4 300 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 744 869,42	33 744 869,42	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		262 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 317,97	262 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		38 322 570,89	4 315 383,50	4 315 383,50	15 000,00	4 300 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 007 187,39	34 007 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 743 353,33	25 428 353,33	24 540 199,80	19 253 300,00	5 286 899,80	0,00	677 380,00	210 773,53	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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		98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		25 841 353,33	25 526 353,33	24 638 199,80	19 253 300,00	5 384 899,80	0,00	677 380,00	210 773,53	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 054 400,00	22 739 400,00	22 622 020,00	19 220 300,00	3 401 720,00	0,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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		98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		23 152 400,00	22 837 400,00	22 720 020,00	19 220 300,00	3 499 720,00	0,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 676 816,45	48 535 810,11	40 406 145,39	34 238 889,81	6 167 255,58	6 151 000,00	325 803,00	1 652 861,72	0,00	0,00	5 141 006,34	5 141 006,34	1 295 206,34	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		7 314 914,00	7 154 914,00	7 098 204,00	7 098 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 710,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		60 991 730,45	55 690 724,11	47 504 349,39	41 337 093,81	6 167 255,58	6 151 000,00	325 803,00	1 709 571,72	0,00	0,00	0,00	5 301 006,34	5 301 006,34	1 295 206,34	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 803 845,00	4 603 845,00	4 545 845,00	3 921 025,00	624 820,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		1 052 999,00	892 999,00	892 999,00	892 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 856 844,00	5 496 844,00	5 438 844,00	4 814 024,00	624 820,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	13 271 684,62	13 271 684,62	11 331 220,83	9 846 702,37	1 484 518,46	1 300 000,00	42 285,00	598 178,79	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		1 927 772,00	1 927 772,00	1 871 062,00	1 871 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		15 199 456,62	15 199 456,62	13 202 282,83	11 717 764,37	1 484 518,46	1 300 000,00	42 285,00	654 888,79	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	3 283 520,22	3 283 520,22	1 737 720,22	1 392 975,44	344 744,78	1 500 000,00	45 800,00	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		385 981,00	385 981,00	385 981,00	385 981,00	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		3 669 501,22	3 669 501,22	2 123 701,22	1 778 956,44	344 744,78	1 500 000,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 086 290,27	18 640 490,27	17 346 843,34	14 963 517,00	2 383 326,34	177 000,00	61 964,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 445 800,00	3 445 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		3 100 521,00	3 100 521,00	3 100 521,00	3 100 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		25 186 811,27	21 741 011,27	20 447 364,34	18 064 038,00	2 383 326,34	177 000,00	61 964,00	1 054 682,93	0,00	0,00	0,00	3 445 800,00	3 445 800,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 720 632,00	2 720 632,00	2 628 632,00	2 298 432,00	330 200,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		373 770,00	373 770,00	373 770,00	373 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		3 094 402,00	3 094 402,00	3 002 402,00	2 672 202,00	330 200,00	0,00	92 000,00	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	1 435 100,00	1 435 100,00	1 435 100,00	1 284 400,00	150 700,00	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		473 871,00	473 871,00	473 871,00	473 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 908 971,00	1 908 971,00	1 908 971,00	1 758 271,00	150 700,00	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	5 304 688,00	5 267 688,00	5 007 393,00	4 740 196,00	267 197,00	223 761,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach		5 404 688,00	5 267 688,00	5 007 393,00	4 740 196,00	267 197,00	223 761,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	260 761,00	223 761,00	0,00	0,00	0,00	223 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach		360 761,00	223 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 071 122,61	7 071 122,61	6 643 208,61	5 963 136,73	680 071,88	90 000,00	337 914,00	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	812 817,00	812 817,00	812 817,00	812 817,00	0,00	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	7 883 939,61	7 883 939,61	7 456 025,61	6 775 953,73	680 071,88	90 000,00	337 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 648 746,00	3 648 746,00	3 524 096,00	3 180 400,00	343 696,00	0,00	124 650,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 998 746,00	3 998 746,00	3 874 096,00	3 530 400,00	343 696,00	0,00	124 650,00	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	2 133 028,26	2 133 028,26	2 038 328,26	1 774 660,68	263 667,58	90 000,00	4 700,00	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	362 817,00	362 817,00	362 817,00	362 817,00	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	2 495 845,26	2 495 845,26	2 401 145,26	2 137 477,68	263 667,58	90 000,00	4 700,00	0,00	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	951 758,35	951 758,35	933 194,35	869 786,05	63 408,30	0,00	18 564,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 051 758,35	1 051 758,35	1 033 194,35	969 786,05	63 408,30	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	184 863 605,46	142 159 297,83	119 778 770,86	93 055 597,17	26 723 173,69	10 673 561,00	4 379 045,00	1 863 635,25	4 464 285,72	1 000 000,00	42 704 307,63	42 704 307,63	2 858 717,75	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		
				zwiększenie	8 588 048,97	8 065 731,00	8 009 021,00	7 911 021,00	98 000,00	0,00	0,00	56 710,00	0,00	0,00	522 317,97	522 317,97	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 451 654,43	150 225 028,83	127 787 791,86	100 966 618,17	26 821 173,69	10 673 561,00	4 379 045,00	1 920 345,25	4 464 285,72	1 000 000,00	43 226 625,60	43 226 625,60	2 858 717,75	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 449 002,58	14 396 002,58	13 998 194,94	12 240 817,62	1 757 377,32	136 490,64	261 317,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	14 449 002,58	14 396 002,58	13 998 194,94	12 240 817,62	1 757 377,32	136 490,64	261 317,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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 2	wypłaty 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	Wnieśnienie 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	41 817 440,23	4 693 437,49	4 693 437,49	15 000,00	4 678 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 124 002,74	37 124 002,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-864 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 027,49	-864 027,49	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 317,97	262 317,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 215 730,71	4 693 437,49	4 693 437,49	15 000,00	4 678 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 522 293,22	36 522 293,22	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 815 120,23	4 691 117,49	4 691 117,49	15 000,00	4 676 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 124 002,74	37 124 002,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-864 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 027,49	-864 027,49	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 317,97	262 317,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 213 410,71	4 691 117,49	4 691 117,49	15 000,00	4 676 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 522 293,22	36 522 293,22	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 857 761,33	25 542 761,33	24 654 607,80	19 361 708,00	5 292 899,80	0,00	677 380,00	210 773,53	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 955 761,33	25 640 761,33	24 752 607,80	19 361 708,00	5 390 899,80	0,00	677 380,00	210 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 054 400,00	22 739 400,00	22 622 020,00	19 220 300,00	3 401 720,00	0,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 152 400,00	22 837 400,00	22 720 020,00	19 220 300,00	3 499 720,00	0,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 775 816,45	48 634 810,11	40 505 145,39	34 268 049,81	6 237 095,58	6 151 000,00	325 803,00	1 652 861,72	0,00	0,00	5 141 006,34	5 141 006,34	1 295 206,34	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	7 314 914,00	7 154 914,00	7 098 204,00	7 098 204,00	0,00	0,00	0,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 090 730,45	55 789 724,11	47 603 349,39	41 366 253,81	6 237 095,58	6 151 000,00	325 803,00	1 709 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 006,34	5 301 006,34	1 295 206,34	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 803 845,00	4 603 845,00	4 545 845,00	3 921 025,00	624 820,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 052 999,00	892 999,00	892 999,00	892 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 856 844,00	5 496 844,00	5 438 844,00	4 814 024,00	624 820,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	13 271 684,62	13 271 684,62	11 331 220,83	9 846 702,37	1 484 518,46	1 300 000,00	42 285,00	598 178,79	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	1 927 772,00	1 927 772,00	1 871 062,00	1 871 062,00	0,00	0,00	0,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 199 456,62	15 199 456,62	13 202 282,83	11 717 764,37	1 484 518,46	1 300 000,00	42 285,00	654 888,79	0,00	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	3 283 520,22	3 283 520,22	1 737 720,22	1 392 975,44	344 744,78	1 500 000,00	45 800,00	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	385 981,00	385 981,00	385 981,00	385 981,00	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	3 669 501,22	3 669 501,22	2 123 701,22	1 778 956,44	344 744,78	1 500 000,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 086 290,27	18 640 490,27	17 346 843,34	14 963 517,00	2 383 326,34	1 777 000,00	61 964,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 445 800,00	3 445 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100 521,00	3 100 521,00	3 100 521,00	3 100 521,00	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	25 186 811,27	21 741 011,27	20 447 364,34	18 064 038,00	2 383 326,34	1 777 000,00	61 964,00	1 054 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 800,00	3 445 800,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 720 632,00	2 720 632,00	2 628 632,00	2 298 432,00	330 200,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	373 770,00	373 770,00	373 770,00	373 770,00	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	3 094 402,00	3 094 402,00	3 002 402,00	2 672 202,00	330 200,00	0,00	92 000,00	0,00	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	1 435 100,00	1 435 100,00	1 435 100,00	1 284 400,00	150 700,00	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	473 871,00	473 871,00	473 871,00	473 871,00	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	1 908 971,00	1 908 971,00	1 908 971,00	1 758 271,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 914 055,86	5 877 055,86	5 616 760,86	5 181 236,86	435 524,00	223 761,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 014 055,86	5 877 055,86	5 616 760,86	5 181 236,86	435 524,00	223 761,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	260 761,00	223 761,00	0,00	0,00	0,00	223 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 761,00	223 761,00	0,00	0,00	0,00	223 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 071 122,61	7 071 122,61	6 643 208,61	5 963 136,73	680 071,88	90 000,00	337 914,00	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	812 817,00	812 817,00	812 817,00	812 817,00	0,00	0,00	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	7 883 939,61	7 883 939,61	7 456 025,61	6 775 953,73	680 071,88	90 000,00	337 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 648 746,00	3 648 746,00	3 524 096,00	3 180 400,00	343 696,00	0,00	124 650,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 998 746,00	3 998 746,00	3 874 096,00	3 530 400,00	343 696,00	0,00	124 650,00	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	2 133 028,26	2 133 028,26	2 038 328,26	1 774 660,68	263 667,58	90 000,00	4 700,00	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	362 817,00	362 817,00	362 817,00	362 817,00	0,00	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	2 495 845,26	2 495 845,26	2 401 145,26	2 137 477,68	263 667,58	90 000,00	4 700,00	0,00	0,00	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	951 758,35	951 758,35	933 194,35	869 786,05	63 408,30	0,00	18 564,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 051 758,35	1 051 758,35	1 033 194,35	969 786,05	63 408,30	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	203 675 164,35	157 538 723,40	134 356 711,79	105 402 127,79	28 954 584,00	11 196 051,64	4 658 039,00	1 863 635,25	4 464 285,72	1 000 000,00	46 136 440,95	46 136 440,95	2 858 717,75	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-864 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 027,49	-864 027,49	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 588 048,97	8 065 731,00	8 009 021,00	7 911 021,00	98 000,00	0,00	0,00	56 710,00	0,00	0,00	522 317,97	522 317,97	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	211 399 185,83	165 604 454,40	142 365 732,79	113 313 148,79	29 052 584,00	11 196 051,64	4 658 039,00	1 920 345,25	4 464 285,72	1 000 000,00	45 794 731,43	45 794 731,43	2 858 717,75	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXVI-531/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 27.03.2024

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Uwagi
		Rozdział				
1	Przebudowa drogi nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek	600	7 200 920,08		7 200 920,08	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
2	Przebudowa drogi nr 2250L Majdan Radliński-Popkowice	600	3 595 003,28	-269 038,45	3 325 964,83	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
3	Przebudowa drogi nr 2644L Bliskowice-Księżomierz	600	4 120 971,14	-880 194,23	3 240 776,91	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna w powiecie kraśnickim	600	7 994 073,36	21 875,00	8 015 948,36	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6370				
5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713L w miejscowości Borów	600	514 811,15		514 811,15	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L odc. Zakościelne-Skorczyce-Popkowice w gm. Urzędów	600	1 214 748,00		1 214 748,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycza-Węglin w miejscowości Rzeczycza Ziemiańska i Rzeczycza Ziemiańska Kolonia	600	484 574,41	17 042,48	501 616,89	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2737L w miejscowości Szastarka w gm. Szastarka	600	754 728,00		754 728,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L w m. Księżomierz Kościelna w gm. Gościeradów	600	404 294,32	1 605,68	405 900,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
10	Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie kraśnickim	600	7 950 000,00		7 950 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050,6370				
11	Budowa chodnika w Dabrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń	600	635 000,00		635 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2249L w gminie Urzędów	600	30 000,00	37 000,00	67 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża-Sulów na terenie gm. Kraśnik, dokumentacja projektowa	600	97 700,00		97 700,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
14	Przebudowa dróg powiatowych nr 2740L i 2738L w gm. Szastarka, dokumentacja projektowa	600	90 000,00		90 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2715L Budki-Salomin-Zdziechowice, dokumentacja projektowa	600	20 000,00	70 000,00	90 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycyca-Węglin, na terenie gminy Trzydni Duży, dokumentacja projektowa	600	93 800,00		93 800,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Nowy Rachów	600	63 960,00		63 960,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2710L w miejscowości Janiszów	600	87 945,00		87 945,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Sucha Wólka	600	68 274,00		68 274,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
20	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo- rowerowe w obszarach wiejskich. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2737L,2740L,2739L w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej	600	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
21	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo- rowerowe w obszarach wiejskich. Rozbudowa dróg powiatowych nr 2740L,2757L, 2702L,2748L w mieście Kraśnik w zakresie budowy dróg pieszo-rowerowych	600	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

22	Zakupy działek pod budowę dróg	600	3 200,00		3 200,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
23	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2744 L Polichna-Podlesie-Potok Stany w m. Podlesie gm. Szastarka	600		100 000,00	100 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2702 L w gm. Dzierzkowice, dokumentacja projektowa	600		150 000,00	150 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2706 L w gm. Gościeradów, dokumentacja projektowa	600		75 000,00	75 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 2753 L w gm. Zakrzówek, dokumentacja projektowa	600		75 000,00	75 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
27	E-geodezja II - Uzupelnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710	913 009,87		913 009,87	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		71012				
		6057,6059				
28	Zakup 3 zestawów komputerowych oraz skanera, zad. zlecone geodezja i kartografia	710	53 000,00		53 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		71012				
		6060				
29	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego	720	643 290,00		643 290,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		72095				
		§6057,6059				
30	Zakup busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku	750	300 000,00		300 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		75020				
		§6060				
31	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku	750	15 000,00		15 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		75020				
		§6060				
32	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	200 000,00		200 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80102				
		6050				
33	Przebudowa drogi dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olbięcinie	801	0,00	160 000,00	160 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80102				
		6050				
34	Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy skrzydła budynku i szybu windowego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku	801	75 800,00		75 800,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 1 .
		80120				
		6050				
35	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku	801	3 240 000,00		3 240 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80120				
		§6050,6370				

36	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania "głównej części budynku" Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku do obowiązujących wymagań p.pożarowych	801	130 000,00		130 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80120				
		6050				
37	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	1 295 206,34		1 295 206,34	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80195				
		6057,6059				
38	Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami	801	200 000,00		200 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80195				
		6050				
39	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	666 940,00		666 940,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85202				
		6050				
40	Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	65 667,00		65 667,00	Jednostka realizująca DPS Popkowice .
		85202				
		6050				
41	Modernizacja instalacji p.pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie	852	160 000,00		160 000,00	Jednostka realizująca DPS Popkowice .
		85202				
		6050				
Razem			45 081 915,95	-441 709,52	44 640 206,43	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXVI-531/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 27.03.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu kraśnickiego w 2024 roku

Lp.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6		7
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				916 245,00	0,00	916 245,00
1	Dotacja celowa dla powiatu lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych projektu "E-geodezja II-Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	71012	Powiat lubelski	17 525,00		17 525,00
2	Dotacja celowa dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczona na realiz.zadania "Przebudowa pomieszczeń na trzecim pietrze w budynku głównym szpitala przy ul. Chopina 13 pod potrzeby gabinetów lekarskich i pomieszczeń pomocniczych dla oddziałów".	851	85111	SPZOZ Kraśnik	800 000,00		800 000,00
3	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.	853	85311	Powiat Opatowski	18 720,00		18 720,00
4	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej.	921	92116	Urząd Miasta Kraśnik	80 000,00		80 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				11 134 331,64	100 000,00	11 234 331,64
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	200 000,00		200 000,00

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	136 490,64		136 490,64
3	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki	630	63003	podmioty upraw.na podst. ustawy o działalności poź.publicznego i wolontariacie	4 000,00		4 000,00
4	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie-Filia w Kraśniku	801	80115	powiat kraśnicki	1 300 000,00		1 300 000,00
5	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu " Żak " w Kraśniku	801	80116	powiat kraśnicki	910 000,00		910 000,00
6	Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak " w Kraśniku	801	80116	powiat kraśnicki	1 990 000,00		1 990 000,00
7	Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	801	80117	powiat kraśnicki	1 500 000,00		1 500 000,00
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kraśniku	801	80120	powiat kraśnicki	177 000,00		177 000,00
9	Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	801	80152	powiat kraśnicki	204 000,00		204 000,00
10	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie-Filia w Kraśniku	801	80152	powiat kraśnicki	70 000,00		70 000,00
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	57 000,00		57 000,00
12	Dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gościeradowie	853	85311	Stowarzyszenie"Res Sacra Miser"	205 041,00		205 041,00
13	Dotacja celowa przeznaczona na "Modernizację oraz zakup urządzeń dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser" w Gościeradowie"	853	85311	Stowarzyszenie"Res Sacra Miser"	37 000,00	100 000,00	137 000,00

14	DAW-MED. M.Kowalska M.Kowalski Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kraśniku	854	85406	DAW-MED. M.Kowalska,M.Kowalski	90 000,00		90 000,00
15	Dotacje celowe na zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	855	85508	podmioty upraw.na podst. ustawy o działalności poż.publicznego i wolontariacie	30 000,00		30 000,00
16	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	3 922 800,00		3 922 800,00
17	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury	921	92105	podmioty upraw.na podst. ustawy o działalności poż.publicznego i wolontariacie	6 000,00		6 000,00
18	Dotacje celowe przeznaczone na renowacje zabytków	921	92120	powiat kraśnicki	200 000,00		200 000,00
19	Dotacje celowe zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	powiat kraśnicki	95 000,00		95 000,00
III	Razem dotacje na 2024 rok				12 050 576,64	100 000,00	12 150 576,64

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXVI-531/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 27.03.2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Lp	Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej program	Dział Rozdział	Rok rozp. projektu	Rok zak. projektu	Całkowita wartość projektu	Plan wydatków w roku 2024 ze środków pochodzących z budżetu UE	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków w roku 2024 - budżet państwa, udział własny	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków ogółem
1	Powiat Kraśnicki Neutralny Klimatycznie - stworzenie systemu doradztwa	Starostwo Powiatowe	750/75095	2024	2025	447 847,05	179 157,50		179 157,50	31 616,03		31 616,03	210 773,53
2	Dobre praktyki to lepsza przyszłość	Zespół Szkół Nr1 w Kraśniku	801/80115	2023	2024	329 450,02	249 450,02	56 710,00	306 160,02	-		0,00	306 160,02
3	Praktyka czyni mistrza	Zespół Szkół Nr3 w Kraśniku	801/80115	2024	2024	348 728,77	348 728,77		348 728,77				348 728,77
4	Młodzi Europejczycy - kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody	Zespół Szkół Nr1 w Kraśniku	801/80120	2023	2026	179 009,00	83 191,07		83 191,07			0,00	83 191,07
5	Nowe umiejętności szansą na przyszłość	Starostwo Powiatowe	801/80120	2024	2025	1 292 823,92	917 520,11		917 520,11	53 971,75		53 971,75	971 491,86
	Wydatki bieżące						1 778 047,47	56 710,00	1 834 757,47	85 587,78	0,00	85 587,78	1 920 345,25
1	E-geodezja II - Uzupelnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe	710/71012	2023	2027	2 865 988,52	537 306,31		537 306,31	382 915,10		382 915,10	920 221,41
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego	Starostwo Powiatowe	720/72095	2024	2025	1 231 039,60	546 796,50		546 796,50	96 493,50		96 493,50	643 290,00
3	Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe	801/80195	2023	2025	2 669 551,59	1 054 006,43		1 054 006,43	241 199,91		241 199,91	1 295 206,34
	Wydatki majątkowe						2 138 109,24	0,00	2 138 109,24	720 608,51	0,00	720 608,51	2 858 717,75

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXVI-531/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 27.03.2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024**

LP.	PRZYCHODY	KWOTA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki § 952	9 800 000,00		9 800 000,00
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905	3 069 858,45		3 069 858,45
3	Przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym § 950	0,00	538 214,33	538 214,33
4	Splata pożyczek udzielonych § 951	5 000 000,00		5 000 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	17 869 858,45	538 214,33	18 408 072,78
	ROZCHODY	KWOTA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek § 992	2 295 895,92		2 295 895,92
2	Udzielone pożyczki § 991	5 000 000,00		5 000 000,00
	RAZEM ROZCHODY	7 295 895,92		7 295 895,92