



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 grudnia 2024 r.

Poz. 6026

UCHWAŁA NR VI-50/2024 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 30 października 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 200 416 617,22 zł, z tego dochody bieżące 173 590 070,46 zł i dochody majątkowe 26 826 546,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wydatki budżetu Powiatu w kwocie 214 837 069,23 zł, z tego wydatki bieżące 175 198 276,14 zł i wydatki majątkowe 39 638 793,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

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

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu określa się w wysokości 14 420 452,01 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

1) kredytów i pożyczek – 5 804 104,08 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 – 5 546 489,48 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie 21 716 347,93 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 VI-50/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.10.2024 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:				184 460,50	0,00	0,00	184 460,50
			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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14 260,00	14 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 260,00	14 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 260,00	14 260,00
bieżące razem:				1 304 186,27	0,00	14 260,00	1 318 446,27
			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:		4 202 009,92	0,00	0,00	4 202 009,92
	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							
bieżące razem:		155 765 004,96	0,00	0,00	155 765 004,96		
	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	2 055 858,15	0,00	0,00	2 055 858,15		

majątkowe							
majątkowe razem:		22 571 536,84	0,00	0,00	22 571 536,84		
	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	2 634 748,28	0,00	0,00	2 634 748,28		

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:		16 322 158,73	0,00	0,00	16 322 158,73		
	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:		200 402 357,22	0,00	14 260,00	200 416 617,22		
	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	4 690 606,43	0,00	0,00	4 690 606,43		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI-50/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.10.2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	184 460,50	184 460,50	184 460,50	69 450,00	115 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 460,50	184 460,50	184 460,50	69 450,00	115 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 748 879,47	1 510 236,81	980 509,27	36 303,00	944 206,27	512 050,54	17 677,00	0,00	0,00	0,00	4 238 642,66	4 238 642,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 763 139,47	1 524 496,81	994 769,27	36 303,00	958 466,27	512 050,54	17 677,00	0,00	0,00	0,00	4 238 642,66	4 238 642,66	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 179 121,25	25 745 621,25	24 839 467,72	19 283 567,92	5 555 899,80	0,00	675 380,00	230 773,53	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 204 121,25	25 745 621,25	24 839 467,72	19 283 567,92	5 555 899,80	0,00	675 380,00	230 773,53	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	200 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 600 953,33	1 400 953,33	1 170 179,80	0,00	1 170 179,80	0,00	0,00	230 773,53	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 953,33	1 400 953,33	1 170 179,80	0,00	1 170 179,80	0,00	0,00	230 773,53	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 968 806,80	56 781 236,68	48 425 498,57	41 685 973,27	6 739 525,30	6 071 000,00	449 166,39	1 835 571,72	0,00	0,00	6 187 570,12	6 187 570,12	1 319 806,34	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	2 484 310,00	2 484 310,00	2 457 310,00	2 427 310,00	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 453 116,80	59 265 546,68	50 882 808,57	44 113 283,27	6 769 525,30	6 071 000,00	476 166,39	1 835 571,72	0,00	0,00	6 187 570,12	6 187 570,12	1 319 806,34	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 157 783,19	5 676 983,19	5 607 007,19	4 887 018,00	719 989,19	0,00	69 976,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	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	194 500,00	194 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 352 283,19	5 871 483,19	5 792 507,19	5 072 518,00	719 989,19	0,00	78 976,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	16 273 409,69	15 911 209,69	13 882 035,90	12 219 160,79	1 662 875,11	1 300 000,00	74 285,00	654 888,79	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	24 600,00	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	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 178 409,69	16 816 209,69	14 787 035,90	13 124 160,79	1 662 875,11	1 300 000,00	74 285,00	654 888,79	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	24 600,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 030 173,00	3 030 173,00	123 553,00	121 453,00	2 100,00	2 900 000,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 042 573,00	3 042 573,00	135 953,00	133 853,00	2 100,00	2 900 000,00	6 620,00	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	3 639 575,60	3 639 575,60	2 083 814,21	1 722 691,63	361 122,58	1 500 000,00	55 761,39	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	193 500,00	193 500,00	187 500,00	157 500,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 833 075,60	3 833 075,60	2 271 314,21	1 880 191,63	391 122,58	1 500 000,00	61 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 405 476,62	21 819 376,62	20 608 679,69	17 940 299,85	2 668 379,84	97 000,00	59 014,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	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	639 110,00	639 110,00	639 110,00	639 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 044 586,62	22 458 486,62	21 247 789,69	18 579 409,85	2 668 379,84	97 000,00	59 014,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 225 371,00	3 225 371,00	3 102 700,00	2 767 271,00	335 429,00	0,00	122 671,00	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	326 500,00	326 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 551 871,00	3 551 871,00	3 417 200,00	3 081 771,00	335 429,00	0,00	134 671,00	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	1 614 696,00	1 614 696,00	1 614 696,00	1 445 066,00	169 630,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 696,00	1 760 696,00	1 760 696,00	1 591 066,00	169 630,00	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	269 693,00	269 693,00	219 376,00	219 376,00	0,00	0,00	46 317,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 993,00	289 993,00	243 676,00	243 676,00	0,00	0,00	46 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	580 249,00	580 249,00	305 209,00	300 637,00	4 572,00	274 000,00	1 040,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	623 249,00	623 249,00	348 209,00	343 637,00	4 572,00	274 000,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	33 825 215,90	32 630 042,90	32 321 342,90	25 795 716,70	6 525 626,20	57 000,00	86 000,00	165 700,00	0,00	0,00	1 195 173,00	1 195 173,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	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	33 762 048,90	32 630 042,90	32 321 342,90	25 795 716,70	6 525 626,20	57 000,00	86 000,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 006,00	1 132 006,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 933 998,00	28 738 825,00	28 661 825,00	23 156 640,00	5 505 185,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 173,00	1 195 173,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	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	29 870 831,00	28 738 825,00	28 661 825,00	23 156 640,00	5 505 185,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 006,00	1 132 006,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 224 631,18	8 224 631,18	7 660 997,18	6 795 083,32	865 913,86	170 000,00	393 634,00	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	376 500,00	376 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 601 131,18	8 601 131,18	8 027 497,18	7 161 583,32	865 913,86	170 000,00	403 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 007 746,00	4 007 746,00	3 878 876,00	3 511 200,00	367 676,00	0,00	128 870,00	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	121 500,00	121 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 129 246,00	4 129 246,00	3 990 376,00	3 622 700,00	367 676,00	0,00	138 870,00	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	2 620 730,91	2 620 730,91	2 446 030,91	2 122 221,14	323 809,77	170 000,00	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	
			zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 726 730,91	2 726 730,91	2 552 030,91	2 228 221,14	323 809,77	170 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 088 154,90	1 088 154,90	1 069 590,90	985 842,18	83 748,72	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	
			zwiększenie	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 237 154,90	1 237 154,90	1 218 590,90	1 134 842,18	83 748,72	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	189 717 951,55	154 332 634,12	131 239 757,36	103 598 320,24	27 641 437,12	10 846 261,40	4 550 284,39	2 232 045,25	4 464 285,72	1 000 000,00	35 385 317,43	35 385 317,43	3 083 317,75	0,00	
				zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 885 810,00	2 860 810,00	2 823 810,00	2 793 810,00	30 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 540 594,55	157 193 444,12	134 063 567,36	106 392 130,24	27 671 437,12	10 846 261,40	4 587 284,39	2 232 045,25	4 464 285,72	1 000 000,00	35 347 150,43	35 347 150,43	3 083 317,75	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	16 348 874,71	16 295 874,71	15 943 780,41	13 102 103,94	2 841 676,47	136 877,30	215 217,00	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	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	0,00
				po zmianach	16 348 874,71	16 295 874,71	15 943 780,41	13 102 103,94	2 841 676,47	136 877,30	215 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 7

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 330 924,25	25 897 424,25	24 961 135,72	19 399 235,92	5 561 899,80	30 135,00	675 380,00	230 773,53	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 355 924,25	25 897 424,25	24 961 135,72	19 399 235,92	5 561 899,80	30 135,00	675 380,00	230 773,53	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	200 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 631 088,33	1 431 088,33	1 170 179,80	0,00	1 170 179,80	30 135,00	0,00	230 773,53	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 656 088,33	1 431 088,33	1 170 179,80	0,00	1 170 179,80	30 135,00	0,00	230 773,53	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 165 505,28	56 941 302,42	48 585 564,31	41 715 173,27	6 870 391,04	6 071 000,00	449 166,39	1 835 571,72	0,00	0,00	6 224 202,86	6 224 202,86	1 319 806,34	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	2 484 310,00	2 484 310,00	2 457 310,00	2 427 310,00	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 649 815,28	59 425 612,42	51 042 874,31	44 142 483,27	6 900 391,04	6 071 000,00	476 166,39	1 835 571,72	0,00	0,00	6 224 202,86	6 224 202,86	1 319 806,34	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 157 783,19	5 676 983,19	5 607 007,19	4 887 018,00	719 989,19	0,00	69 976,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	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	194 500,00	194 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 352 283,19	5 871 483,19	5 792 507,19	5 072 518,00	719 989,19	0,00	78 976,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	16 273 409,69	15 911 209,69	13 882 035,90	12 219 160,79	1 662 875,11	1 300 000,00	74 285,00	654 888,79	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	24 600,00	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	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	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	17 178 409,69	16 816 209,69	14 787 035,90	13 124 160,79	1 662 875,11	1 300 000,00	74 285,00	654 888,79	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	24 600,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 030 173,00	3 030 173,00	123 553,00	121 453,00	2 100,00	2 900 000,00	6 620,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	3 042 573,00	3 042 573,00	135 953,00	133 853,00	2 100,00	2 900 000,00	6 620,00	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	3 639 575,60	3 639 575,60	2 083 814,21	1 722 691,63	361 122,58	1 500 000,00	55 761,39	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	193 500,00	193 500,00	187 500,00	157 500,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 833 075,60	3 833 075,60	2 271 314,21	1 880 191,63	391 122,58	1 500 000,00	61 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 405 476,62	21 819 376,62	20 608 679,69	17 940 299,85	2 668 379,84	97 000,00	59 014,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	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	639 110,00	639 110,00	639 110,00	639 110,00	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	26 044 586,62	22 458 486,62	21 247 789,69	18 579 409,85	2 668 379,84	97 000,00	59 014,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 225 371,00	3 225 371,00	3 102 700,00	2 767 271,00	335 429,00	0,00	122 671,00	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	326 500,00	326 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 551 871,00	3 551 871,00	3 417 200,00	3 081 771,00	335 429,00	0,00	134 671,00	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	1 614 696,00	1 614 696,00	1 614 696,00	1 445 066,00	169 630,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	1 760 696,00	1 760 696,00	1 760 696,00	1 591 066,00	169 630,00	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	265 693,00	265 693,00	219 376,00	219 376,00	0,00	0,00	46 317,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	289 993,00	289 993,00	243 676,00	243 676,00	0,00	0,00	46 317,00	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 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	580 249,00	580 249,00	305 209,00	300 637,00	4 572,00	274 000,00	1 040,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	623 249,00	623 249,00	348 209,00	343 637,00	4 572,00	274 000,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 298 000,00	95 000,00	95 000,00	4 550,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	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	1 312 260,00	109 260,00	109 260,00	4 550,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	4 550,00	90 450,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	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	109 260,00	109 260,00	109 260,00	4 550,00	104 710,00	0,00	0,00	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	37 565 116,06	36 369 943,06	36 046 743,06	28 843 676,70	7 203 066,36	57 000,00	100 500,00	165 700,00	0,00	0,00	1 195 173,00	1 195 173,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	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	37 501 949,06	36 369 943,06	36 046 743,06	28 843 676,70	7 203 066,36	57 000,00	100 500,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	1 132 006,00	1 132 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 933 998,00	28 738 825,00	28 661 825,00	23 156 640,00	5 505 185,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 173,00	1 195 173,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	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	29 870 831,00	28 738 825,00	28 661 825,00	23 156 640,00	5 505 185,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 006,00	1 132 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 224 631,18	8 224 631,18	7 660 997,18	6 795 083,32	865 913,86	170 000,00	393 634,00	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	376 500,00	376 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 601 131,18	8 601 131,18	8 027 497,18	7 161 583,32	865 913,86	170 000,00	403 634,00	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	4 007 746,00	4 007 746,00	3 878 876,00	3 511 200,00	367 676,00	0,00	128 870,00	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	121 500,00	121 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 129 246,00	4 129 246,00	3 990 376,00	3 622 700,00	367 676,00	0,00	138 870,00	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	2 620 730,91	2 620 730,91	2 446 030,91	2 122 221,14	323 809,77	170 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	2 726 730,91	2 726 730,91	2 552 030,91	2 228 221,14	323 809,77	170 000,00	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	1 088 154,90	1 088 154,90	1 069 590,90	985 842,18	83 748,72	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	1 237 154,90	1 237 154,90	1 218 590,90	1 134 842,18	83 748,72	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI-50/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.10.2024 r.

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

LP.	PRZYCHODY	KWOTA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki § 952	8 100 000,00		8 100 000,00
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	2 723 846,48	2 822 643,00	5 546 489,48
4	Splata pożyczek udzielonych § 951	5 000 000,00		5 000 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	18 893 704,93	2 822 643,00	21 716 347,93
	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	0,00	7 295 895,92

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI-50/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.10.2024 r.

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	3 325 964,83		3 325 964,83	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
3	Przebudowa drogi nr 2644L Bliskowice-Księżomierz	600	3 240 776,91		3 240 776,91	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek-Sułów-Blinów-Polichna w powiecie kraśnickim	600	7 245 747,37		7 245 747,37	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6370				
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczycza Ziemiańska	600	200 000,00		200 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713L w miejscowości Borów	600	551 235,00		551 235,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L odc. Zakościelne-Skorczyce-Popkowice w gm. Urzędów	600	1 215 131,66		1 215 131,66	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycza-Węglin w miejscowości Rzeczycza Ziemiańska i Rzeczycza Ziemiańska Kolonia	600	461 431,92		461 431,92	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
9	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				

10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L w m. Książomierz Kościelna w gm. Gościeradów	600	405 900,00		405 900,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
11	Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie kraśnickim	600	561 744,59		561 744,59	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050,6370				
12	Budowa chodnika w Dabrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń	600	748 550,00		748 550,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2249L w gminie Urzędów	600	67 000,00		67 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża-Sulów na terenie gm. Kraśnik, dokumentacja projektowa	600	1 048 850,00		1 048 850,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
15	Przebudowa dróg powiatowych nr 2740L i 2738L w gm. Szastarka, dokumentacja projektowa	600	90 000,00		90 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2715L Budki-Salomin-Zdziechowice, dokumentacja projektowa	600	20 000,00		20 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycza-Węglin, na terenie gminy Trzydni Duży, dokumentacja projektowa	600	93 800,00		93 800,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Nowy Rachów	600	63 960,00		63 960,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2710L w miejscowości Janiszów	600	87 945,00		87 945,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
20	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Sucha Wólka	600	68 274,00		68 274,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
21	Zakupy działek pod budowę dróg	600	3 200,00		3 200,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
22	Budowa pobocza utwardzonego w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi 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				
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2702 L w gm. Dzierzkowice, dokumentacja projektowa	600	150 000,00		150 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2706 L w gm. Gościeradów, dokumentacja projektowa	600	150 000,00		150 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2753 L w gm. Zakrzówek, dokumentacja projektowa	600	75 000,00		75 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
26	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach miejskich. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach wiejskich.	600	10 000,00		10 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 2721 L Podlesie - Mikulin, w miejscowości Podlesie gm. Kraśnik	600	10 000,00		10 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
28	Budowa parkingu na pojazdy zatrzymane przez policję na terenie Obwodu Drogowo Mostowego w Szastarce	600	120 000,00		120 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
29	Zakup ciągnika oraz osprzętu do utrzymania pasów dróg powiatowych	600	130 000,00		130 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6060				
30	Zakup osprzętu do ciągnika McCormik do zimowego utrzymania dróg	600	91 000,00		91 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6060				
31	E-geodezja II - Uzupelnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710	913 009,87		913 009,87	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		71012				
		6057,6059				
32	Zakup 3 zestawów komputerowych oraz skanera, zad. zleczone geodezja i kartografia	710	53 000,00		53 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		71012				
		6060				
33	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego	720	643 290,00		643 290,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		72095				
		§6057,6059				
34	Zakup busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku	750	218 500,00		218 500,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		75020				
		§6060				
35	Opracowanie audytów energetycznych budynków Powiatu Kraśnickiego	750		25 000,00	25 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		75095				
		§6050				
36	Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa - projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie"	750	200 000,00		200 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		75095				
		§6067,6069				
37	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku	750	15 000,00		15 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		75095				
		§6067,§6069				

38	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	400 800,00		400 800,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80102				
		6050				
39	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	801	70 000,00		70 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80102				
		6050				
40	Przebudowa drogi dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olbicienie	801	10 000,00		10 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80102				
		6050				
41	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy 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				
42	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	801	177 700,00		177 700,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80115				
		6050				
43	Budowa i przebudowa budynków ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego	801	159 900,00		159 900,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80115				
		6050				
44	Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego	801	24 600,00		24 600,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80115				
		6057,6059				
45	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				
46	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				
47	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	801	140 300,00		140 300,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80120				
		6050				
48	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				
49	Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami	801	400 000,00		400 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80195				
		6050				
50	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	666 940,00		666 940,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85202				
		6050				
51	Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	65 667,00	-63 167,00	2 500,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		85202				
		6050				

52	Modernizacja instalacji p.pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie	852	160 000,00		160 000,00	Jednostka realizująca DPS Gościeradów .
		85202				
		6050				
53	Doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	852	60 000,00		60 000,00	Jednostka realizująca DPS Gościeradów .
		85202				
		6060				
54	Przebudowa systemu sygnalizacji p.pożarowej w budynku Pałacu DPS w Gościeradowie	852	242 566,00		242 566,00	Jednostka realizująca DPS Gościeradów .
		85202				
		6050				
55	Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku	853	233 860,00		233 860,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85395				
		6050				
56	Likwidacja bariery komunikacyjnej poprzez zakup samochodu do przewozu wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Kraśniku	855	100 000,00		100 000,00	Jednostka realizująca Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1
		85510				
		6060				
57	Zakup sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych	900	50 000,00		50 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		90019				
		6060				
Razem			38 037 298,57	-38 167,00	37 999 131,57	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI-50/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.10.2024 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na rok 2024**

Lp	Dział	Nazwa rachunku dochodów	Dochody w 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki w 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
	Rozdział							
1	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku	216 400,00		216 400,00	216 400,00		216 400,00
2	801/80115	Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00
3	801/80115	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00
4	801/80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00
5	801/80115	Zespół Szkół w Urzędowie	3 900,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00
6	801/80117	Zespół Szkół w Annopolu	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
7	801/80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie	210 000,00		210 000,00	210 000,00		210 000,00
8	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie	145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00
9	854/85410	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	300 000,00	60 000,00	360 000,00	300 000,00	60 000,00	360 000,00
10	854/85410	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	850 000,00		850 000,00	850 000,00		850 000,00
		Ogółem:	2 323 300,00	60 000,00	2 383 300,00	2 323 300,00	60 000,00	2 383 300,00