



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 listopada 2021 r.

Poz. 4974

UCHWAŁA NR XXXIV/412/2021 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/338/2020 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 z późn. zm. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 176 514 476,82 zł zmniejsza się o kwotę 4 579 442,27 zł do kwoty 171 935 034,55 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 136 351 313,82 zł zwiększa się o kwotę 721 321,73 zł do kwoty 137 072 635,55 zł i dochody majątkowe w kwocie 40 163 163,00 zł zmniejsza się o kwotę 5 300 764,00 zł do kwoty 34 862 399,00 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 9 229 594,82 zł zwiększa się o kwotę 74 959,73 zł do kwoty 9 304 554,55 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 689 948,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 690 397,00 zł do kwoty 9 999 551,00 zł;
- d) w pkt 5 dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 2 150 000,00 zł zwiększa się o kwotę 850 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 200 428 632,82 zł zmniejsza się o kwotę 10 260 878,27 zł do kwoty 190 167 754,55 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 128 112 145,82 zł zwiększa się o kwotę 758 228,73 zł do kwoty 128 870 374,55 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 72 316 487,00 zł zmniejsza się o kwotę 11 019 107,00 zł do kwoty 61 297 380,00 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 9 229 594,82 zł zwiększa się o kwotę 74 959,73 zł do kwoty 9 304 554,55 zł;
- c) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 872 072,00 zł zmniejsza się o kwotę 17 457,00 zł do kwoty 4 854 615,00 zł;
- d) w pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 3 999 440,00 zł zmniejsza się o kwotę 15 142,00 zł do kwoty 3 984 298,00 zł.

- e) w pkt 6 wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15 987 875,16 zł zmniejsza się o kwotę 1 600 000,00 zł do kwoty 14 387 875,16 zł;
- 3) w § 3:
- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 23 914 156,00 zł zmniejsza się o kwotę 5 681 436,00 zł do kwoty 18 232 720,00 zł;
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „ust 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 14 926 765,00 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 305 955,00 zł.”;
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 34 239 787,00 zł zmniejsza się o kwotę 5 681 436,00 zł do kwoty 28 558 351,00 zł.
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 118 021 zł zwiększa się o kwotę 136 628,00 zł do kwoty 254 649,00 zł;
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 7 724 086,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 572 790,00 zł do kwoty 6 151 296,00 zł,
 - lit. a kwotę 1 029 033,00 zł zmniejsza się o kwotę 549 356,00 zł do kwoty 479 677,00 zł,
 - lit. b kwotę 187 323,00 zł zmniejsza się o kwotę 137 333,00 zł do kwoty 49 990,00 zł,
 - lit. e kwotę 6 317 730,00 zł zmniejsza się o kwotę 886 101,00 zł do kwoty 5 431 629,00 zł.
- 6) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „ust 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 9 500 000,00 zł.”;
- 7) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 497 500,00 zł zmniejsza się o kwotę 248 750,00 zł do kwoty 248 750,00 zł;
- 8) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „ust 2. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2 500 000,00 zł”;
- 9) w załączniku:
- a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - c) Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - d) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - e) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - f) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 - g) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Krzysztof Chmielik

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2021

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:				260 900,00	0,00	0,00	260 900,00
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:				316 743,00	0,00	0,00	316 743,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 479 298,00	-2 730 319,00	39 922,00	8 788 901,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 479 298,00	-2 730 319,00	39 922,00	8 788 901,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 479 298,00	-2 730 319,00	39 922,00	8 788 901,00
majątkowe razem:				12 373 205,00	-2 730 319,00	39 922,00	9 682 808,00

	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	134 086,00	0,00	0,00	134 086,00
--	--	------------	------	------	------------

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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	75 000,00	-7 132,00	0,00	67 868,00
			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
	10095		Pozostała działalność	75 000,00	-7 132,00	0,00	67 868,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	-7 132,00	0,00	67 868,00
600			Transport i łączność	1 186 225,00	0,00	44 400,00	1 230 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 750,00	0,00	44 400,00	185 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 850,00	0,00	31 000,00	81 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	0,00	13 400,00	22 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 988,00	-47 180,00	62 853,00	774 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 988,00	-47 180,00	62 853,00	774 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431 302,00	-47 180,00	57 853,00	441 975,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	2 150 265,00	0,00	850 000,00	3 000 265,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 150 265,00	0,00	850 000,00	3 000 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000,00	0,00	850 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 375,00	-1 375,00	1 375,00	1 375,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 375,00	-1 375,00	1 375,00	1 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,00	-1 375,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 127 594,00	-6 000,00	776 600,00	43 898 194,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 112 728,00	-6 000,00	726 600,00	5 833 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 135 000,00	0,00	40 074,00	1 175 074,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 100,00	0,00	20 000,00	26 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 590,00	0,00	136 526,00	166 116,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000,00	-6 000,00	0,00	14 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 014 866,00	0,00	50 000,00	38 064 866,00

			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	55 851 667,00	-17 000,00	65 100,00	55 899 767,00
			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	38 565 762,00	0,00	65 100,00	38 630 862,00
			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	38 565 762,00	0,00	65 100,00	38 630 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-17 000,00	0,00	3 000,00
			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
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	-17 000,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 865 367,00	-1 055 290,00	456 470,00	5 266 547,00
			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	3 666 312,00	-257 690,00	387 690,00	3 796 312,00
	80115		Technika	4 082 535,00	-332 890,00	391 070,00	4 140 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 581 330,00	-257 690,00	387 690,00	3 711 330,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	0,00	200,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	383 000,00	-75 200,00	0,00	307 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00	180,00	10 980,00
		1510	Różnice kursowe	103 343,00	0,00	3 000,00	106 343,00
		2057	Dotacje celowe 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	3 388 529,00	-242 976,00	365 553,00	3 511 106,00
		2059	Dotacje celowe 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	192 801,00	-14 714,00	22 137,00	200 224,00
	80120		Licea ogólnokształcące	190 900,00	-30 400,00	400,00	160 900,00
			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

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	-30 400,00	0,00	159 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	300,00	800,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	220 682,00	-8 000,00	2 000,00	214 682,00
		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	84 982,00	0,00	0,00	84 982,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	-8 000,00	0,00	16 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 350,00	-682 000,00	0,00	473 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 155 200,00	-682 000,00	0,00	473 200,00
80195		Pozostała działalność	215 000,00	-2 000,00	63 000,00	276 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	63 000,00	193 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	-2 000,00	0,00	83 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
		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
85195		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	12 158 035,00	-47 993,00	135 056,00	12 245 098,00
		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	321 482,00	0,00	0,00	321 482,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 975 431,00	-47 993,00	135 056,00	12 062 494,00
		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	143 338,00	0,00	0,00	143 338,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 231 000,00	0,00	87 063,00	5 318 063,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	47 993,00	47 993,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 993,00	-47 993,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 463,00	0,00	9 453,00	816 916,00
			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	87 230,00	0,00	0,00	87 230,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 062,00	0,00	6 453,00	91 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 062,00	0,00	6 453,00	91 515,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	649 752,00	0,00	3 000,00	652 752,00
			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	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	567 831,00	0,00	3 000,00	570 831,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 971,00	-80 050,00	7 075,00	273 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 550,00	-50,00	50,00	131 550,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-50,00	0,00	50,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	189 700,00	-80 000,00	7 025,00	116 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	189 700,00	-80 000,00	0,00	109 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00
855			Rodzina	4 814 970,00	-500 000,00	0,00	4 314 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 669 570,00	-500 000,00	0,00	3 169 570,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 612 800,00	-500 000,00	0,00	3 112 800,00
bieżące razem:				127 358 236,00	-1 777 020,00	2 423 382,00	128 004 598,00
			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	4 075 024,00	-257 690,00	387 690,00	4 205 024,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	15 163 462,00	-3 254 227,00	0,00	11 909 235,00
			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	293 301,00	0,00	0,00	293 301,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 163 462,00	-3 254 227,00	0,00	11 909 235,00
			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	293 301,00	0,00	0,00	293 301,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 869 161,00	-3 254 227,00	0,00	11 614 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 013,00	0,00	431 972,00	736 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 013,00	0,00	431 972,00	736 985,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	431 972,00	431 972,00
710			Działalność usługowa	7 848 665,00	0,00	208 858,00	8 057 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 848 665,00	0,00	208 858,00	8 057 523,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 848 665,00	0,00	208 858,00	8 057 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 848 665,00	0,00	208 858,00	8 057 523,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 958 919,00	0,00	190 400,00	7 149 319,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889 746,00	0,00	18 458,00	908 204,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00
majątkowe razem:				26 975 798,00	-3 254 227,00	643 860,00	24 365 431,00
			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	9 287 076,00	0,00	208 858,00	9 495 934,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 474,50	0,00	46 479,73	529 954,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 474,50	0,00	46 479,73	529 954,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 474,50	0,00	46 479,73	529 954,23
855			Rodzina	1 164 140,00	0,00	28 480,00	1 192 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	271 490,00	0,00	28 480,00	299 970,00
			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

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	271 490,00	0,00	28 480,00	299 970,00
bieżące razem:			8 415 434,82	0,00	74 959,73	8 490 394,55
		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:			814 160,00	0,00	0,00	814 160,00
		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:			176 514 476,82	-7 761 566,00	3 182 123,73	171 935 034,55
		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	13 496 186,00	-257 690,00	596 548,00	13 835 044,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	260 900,00	260 900,00	260 900,00	256 240,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 900,00	260 900,00	260 900,00	256 240,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 234 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 021,00	1 234 021,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 162,00	-18 162,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 859,00	1 215 859,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 234 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 021,00	1 234 021,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 162,00	-18 162,00	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	1 215 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 859,00	1 215 859,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	106 262,00	106 262,00	0,00	0,00	0,00	106 262,00	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	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 967,00	106 967,00	0,00	0,00	0,00	106 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	106 262,00	106 262,00	0,00	0,00	0,00	106 262,00	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	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 967,00	106 967,00	0,00	0,00	0,00	106 967,00	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	4 872 072,00	380 535,00	0,00	0,00	0,00	380 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 537,00	4 491 537,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 162,00	-18 162,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 854 615,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 375,00	4 473 375,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 804 790,00	3 739 790,00	3 548 770,00	3 240 320,00	308 450,00	86 785,00	17 005,00	87 230,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 642 856,00	3 577 856,00	3 545 770,00	3 237 320,00	308 450,00	0,00	17 005,00	15 081,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 645 856,00	3 580 856,00	3 548 770,00	3 240 320,00	308 450,00	0,00	17 005,00	15 081,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 446 154,00	9 525 880,00	9 274 137,00	6 907 893,00	2 366 244,00	0,00	251 743,00	0,00	0,00	3 920 274,00	3 920 274,00	1 385 217,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-189 796,00	-178 983,00	-176 883,00	-19 600,00	-157 283,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	-10 813,00	-10 813,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	182 663,00	182 663,00	159 794,00	90 379,00	69 415,00	0,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 439 021,00	9 529 560,00	9 257 048,00	6 978 672,00	2 278 376,00	0,00	272 512,00	0,00	0,00	0,00	3 909 461,00	3 909 461,00	1 385 217,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 731 911,00	3 235 291,00	3 170 501,00	2 451 917,00	718 584,00	0,00	64 790,00	0,00	0,00	1 496 620,00	1 496 620,00	686 889,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 203,00	-48 390,00	-48 390,00	-15 200,00	-33 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 813,00	-10 813,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 730 708,00	3 244 901,00	3 174 111,00	2 446 717,00	727 394,00	0,00	70 790,00	0,00	0,00	0,00	1 485 807,00	1 485 807,00	686 889,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	154 853,00	154 853,00	154 853,00	154 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 953,00	156 953,00	156 953,00	156 953,00	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	2 452 458,00	2 452 458,00	2 423 957,00	2 034 475,00	389 482,00	0,00	28 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-8 550,00	-2 000,00	-6 550,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 300,00	36 300,00	33 200,00	23 450,00	9 750,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 479 008,00	2 479 008,00	2 448 607,00	2 055 925,00	392 682,00	0,00	30 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 056 827,00	3 633 173,00	3 506 621,00	2 266 648,00	1 238 973,00	0,00	127 552,00	0,00	0,00	2 423 654,00	2 423 654,00	698 328,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 543,00	-119 543,00	-119 543,00	-2 000,00	-117 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 863,00	85 863,00	72 094,00	54 429,00	17 665,00	0,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 023 147,00	3 599 493,00	3 458 172,00	2 319 077,00	1 139 095,00	0,00	141 321,00	0,00	0,00	0,00	2 423 654,00	2 423 654,00	698 328,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 059 972,00	9 059 972,00	6 722 050,00	4 158 823,00	2 563 227,00	0,00	2 337 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 633,00	-120 633,00	-119 633,00	-92 000,00	-27 633,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 233,00	199 233,00	189 233,00	92 000,00	97 233,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 138 572,00	9 138 572,00	6 791 650,00	4 158 823,00	2 632 827,00	0,00	2 346 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 887 596,00	5 887 596,00	5 655 006,00	3 792 800,00	1 862 206,00	0,00	232 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 633,00	-120 633,00	-119 633,00	-92 000,00	-27 633,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 233,00	199 233,00	189 233,00	92 000,00	97 233,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 966 196,00	5 966 196,00	5 724 606,00	3 792 800,00	1 931 806,00	0,00	241 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-2 000,00	-21 000,00	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		
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-2 000,00	-21 000,00	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		
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	186 066 066,00	119 055 276,00	105 901 081,00	73 740 933,00	32 160 148,00	1 765 182,00	4 330 506,00	5 761 007,00	497 500,00	800 000,00	67 010 790,00	67 010 790,00	7 613 249,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 596 135,00	-3 108 726,00	-2 592 169,00	-374 729,00	-2 217 440,00	-5 000,00	-10 869,00	-1 938,00	-248 750,00	-250 000,00	-11 487 409,00	-11 487 409,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 277 754,00	3 791 290,00	3 571 308,00	1 834 879,00	1 736 429,00	27 063,00	62 919,00	130 000,00	0,00	0,00	486 464,00	486 464,00	225 938,00	0,00	
			po zmianach	175 747 685,00	119 737 840,00	106 880 220,00	75 201 083,00	31 679 137,00	1 787 245,00	4 382 556,00	5 889 069,00	248 750,00	550 000,00	56 009 845,00	56 009 845,00	7 839 187,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	483 474,50	483 474,50	483 474,50	242 876,00	240 598,50	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	46 479,73	46 479,73	46 479,73	12 874,73	33 605,00	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	529 954,23	529 954,23	529 954,23	255 750,73	274 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	483 474,50	483 474,50	483 474,50	242 876,00	240 598,50	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	46 479,73	46 479,73	46 479,73	12 874,73	33 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 954,23	529 954,23	529 954,23	255 750,73	274 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	203 940,00	40 498,00	163 442,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668,35	-668,35	-668,35	0,00	-668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	668,35	668,35	668,35	0,00	668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 000,00	396 000,00	203 940,00	40 498,00	163 442,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	203 940,00	40 498,00	163 442,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668,35	-668,35	-668,35	0,00	-668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	668,35	668,35	668,35	0,00	668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 000,00	396 000,00	203 940,00	40 498,00	163 442,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 164 140,00	1 164 140,00	11 561,00	9 562,00	1 999,00	0,00	1 152 579,00	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	28 480,00	28 480,00	282,00	0,00	282,00	0,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 192 620,00	1 192 620,00	11 843,00	9 562,00	2 281,00	0,00	1 180 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	271 490,00	271 490,00	2 688,00	2 331,00	357,00	0,00	268 802,00	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	28 480,00	28 480,00	282,00	0,00	282,00	0,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	299 970,00	299 970,00	2 970,00	2 331,00	639,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 229 594,82	8 415 434,82	6 458 975,82	2 704 219,42	3 754 756,40	794 900,00	1 161 559,00	0,00	0,00	0,00	814 160,00	814 160,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-668,35	-668,35	-668,35	0,00	-668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 628,08	75 628,08	47 430,08	12 874,73	34 555,35	0,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 304 554,55	8 490 394,55	6 505 737,55	2 717 094,15	3 788 643,40	794 900,00	1 189 757,00	0,00	0,00	0,00	814 160,00	814 160,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 558 351,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	14 926 765,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 390 493,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 541 093,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			10 325 631,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 268 913,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 356 718,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2021

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	750					
1.	75020	Gmina Garbów	30 677,00		30 677,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2.	75020	Gmina Niedzwica Duża	23 596,00		23 596,00	
		Razem:	54 273,00	-	54 273,00	
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	87 978,00	705,00	88 683,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Puławy	14 465,00		14 465,00	
3.	85311	Powiat Świdnik	3 819,00		3 819,00	
		Razem:	106 262,00	705,00	106 967,00	
	921					
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00		220 000,00	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem:	220 000,00	-	220 000,00	
		Razem dotacje celowe:	380 535,00	705,00	381 240,00	
DOTACJE PODMIOTOWE						
	921					
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	80 000,00		80 000,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem dotacje podmiotowe	80 000,00	-	80 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	010					
1.	01009	Gminna Spółka Wodna w Garbowie	8 000,00		8 000,00	Konserwacja urządzeń melioracyjnych
	755					
1.	75515	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	192 060,00		192 060,00	Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	852					
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 308 000,00	27 063,00	1 335 063,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	20 397,00		20 397,00	Przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
3.	85202	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00	- 5 000,00	-	Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku.
4.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	602 840,00		602 840,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
5.	85220	Bychawskie Stowarzyszenie PODKOWA - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie	75 000,00		75 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
6.	85220	Stowarzyszenie Rysa w Lublinie - Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	35 000,00		35 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
7.	85295	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	70 000,00		70 000,00	Wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów
		Razem	2 116 237,00	22 063,00	2 138 300,00	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	86 785,00		86 785,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
	921					
1	92195	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	40 000,00		40 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert

		Razem:	40 000,00		40 000,00	
	926				-	
1	92605	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	37 000,00		37 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	37 000,00	-	37 000,00	
		Razem dotacje celowe:	2 480 082,00	22 063,00	2 502 145,00	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	2 940 617,00	22 768,00	2 963 385,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
1.	60014	Gmina Wojciechów	935 718,00		935 718,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj
2.	60014	Gmina Jastków	110 684,00		110 684,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sieprawice na odcinku od km 2+618,5 do km 3+375,00
3.	60014	Gmina Wysokie	187 619,00	- 18 162,00	169 457,00	Budowa chodnika w ciągu DP 2299L od km 4+758 do km 5+290 w m. Gielczew Druga
		Razem	1 234 021,00	- 18 162,00	1 215 859,00	
	710					
1	71012	Powiat Bielski	242 295,00		242 295,00	Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"
2	71012	Powiat Biłgorajski	227 124,00		227 124,00	
3	71012	Powiat Chełmski	170 271,00		170 271,00	
4	71012	Powiat Hrubieszowski	126 359,00		126 359,00	
5	71012	Powiat Janowski	170 701,00		170 701,00	
6	71012	Powiat Krasnostawski	173 020,00		173 020,00	
7	71012	Powiat Kraśnicki	176 230,00		176 230,00	
8	71012	Powiat Lubartowski	197 238,00		197 238,00	
9	71012	Powiat Łęczyński	123 791,00		123 791,00	
10	71012	Powiat Łukowski	145 468,00		145 468,00	
11	71012	Powiat Opolski	172 459,00		172 459,00	
12	71012	Powiat Parczewski	139 839,00		139 839,00	
13	71012	Powiat Puławski	166 507,00		166 507,00	
14	71012	Powiat Radzyński	151 555,00		151 555,00	
15	71012	Powiat Rycki	147 016,00		147 016,00	
16	71012	Powiat Świdnicki	145 426,00		145 426,00	
17	71012	Powiat Tomaszowski	161 760,00		161 760,00	

18	71012	Powiat Włodawski	100 600,00		100 600,00	
19	71012	Powiat Zamojski	244 857,00		244 857,00	
		Razem	3 182 516,00	-	3 182 516,00	
1	72023	Gmina Bełżyce	75 000,00		75 000,00	Przebudowa biurowca na ul. Fabrycznej 2b
		Razem	75 000,00	-	75 000,00	
		Razem	4 491 537,00	- 18 162,00	4 473 375,00	
	851					
1	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	1 372 572,00		1 372 572,00	"Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach"
2	85111	SP ZOZ w Bychawie	480 000,00		480 000,00	Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji, wentylacji i klimatyzacji w budynkach Zakładu opiekuńczo Leczniczego i Przychodni Rejonowej SP ZOZ Bychawa z jednoczesnym wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru
3	85111	SP ZOZ w Bychawie	300 000,00	- 300 000,00	-	Wykonanie układu rezerwowego zasilania obiektów SP ZOZ Bychawa w energię elektryczną z uwzględnieniem zakupu agregatu prądowłórczego i automatyka sterowania
4	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	130 000,00		130 000,00	Realizacja najpilniejszych potrzeb związanych z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych na terenie województwa lubelskiego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
5	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	1 600 000,00	- 1 600 000,00	-	Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, aparatu USG, zestawu endoskopowego do gastrokopii i kolonoskopii
6	85111	SP ZOZ w Bychawie	26 000,00		26 000,00	Budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Jablonnej
		Razem	3 908 572,00	- 1 900 000,00	2 008 572,00	
		Razem wydatki majątkowe	8 400 109,00	- 1 918 162,00	6 481 947,00	
		RAZEM DOTACJE	11 340 726,00	- 1 895 394,00	9 445 332,00	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 457 612,00	- 7 271 795,00	32 185 817,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 457 612,00	- 7 271 795,00	32 185 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 116 309,00	- 7 271 795,00	31 844 514,00
			- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim	215 538,00	0,00	215 538,00
			Adaptacja placów i budynku na potrzeby Obwodu Drogowego w Bychawie	59 800,00	0,00	59 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L na odcinku od dr. woj. 809 w m. Kawka od km 0+003,09 do km 2+462"	3 436 335,00	0,00	3 436 335,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100 Łuszczów - Janowice - Trzeszkowice	5 641 579,00	- 2 776 491,00	2 865 088,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów	158 000,00	0,00	158 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice – Tomaszowice, w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	834 379,00	0,00	834 379,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213L Jastków - Wygoda w zakresie wykonania chodnika	22 500,00	0,00	22 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn – Włóki w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	2 220 595,00	0,00	2 220 595,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	106 865,00	0,00	106 865,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije	490 000,00	- 475 400,00	14 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Sporniak	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	43 896,00	- 43 896,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w Kłodnicy Dolnej	293 824,00	0,00	293 824,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2249L Kol. Kępa - Łopiennik - Skorczyce	2 765 989,00	- 1 149 570,00	1 616 419,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica - Białowoda - Zalesie - utwardzenie pobocza w m. Dąbrowa	133 581,00	0,00	133 581,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna	177 502,00	0,00	177 502,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa	177 502,00	0,00	177 502,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L w miejscowościach Kłodnica i Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszkański gmina Niedzwica Duża	141 450,00	0,00	141 450,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedzwica Duża	135 300,00	0,00	135 300,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2263L w m. Stasin w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku rondo "Marynin" do obwodnicy - etap II	72 000,00	- 72 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269L Lublin – Bychawa – na odcinku Tuszów – Bychawka Trzecia	120 000,00	0,00	120 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka – Dominów	915 152,00	0,00	915 152,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski	153 880,00	- 153 880,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów - Jabłonna	280 500,00	0,00	280 500,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice –Bychawka- Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap II	385 888,00	0,00	385 888,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka - Józefin - Wólka Jabłońska	160 760,00	0,00	160 760,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika na odcinku Bychawa – Krzczonów	655 230,00	0,00	655 230,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika w m. Wola Duża	147 531,00	0,00	147 531,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2297L Zaraszów- Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie	6 630 331,00	0,00	6 630 331,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach	4 821 078,00	0,00	4 821 078,00
Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin	103 080,00	0,00	103 080,00
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2200L i 1548L w miejscowości Borków w zakresie wykonania opasek bezpieczeństwa	285 872,00	0,00	285 872,00

	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2107L i 2109L w m. Wilczopole – Kolonia	16 000,00	0,00	16 000,00
	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola	6 323 768,00	- 2 600 558,00	3 723 210,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2114L w ramach zadania „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi Powiatowej nr 2114 L od km roboczego 0+000 do km roboczego 1+220 w miejscowości Piotrków Pierwszy, Piotrkówek, gmina Jabłonna, Krzczonów	122 000,00	0,00	122 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w ramach zadania: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km 0+000 do km0+550 i od km 0+860 do km 1+970 w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica	0,00	240 700,00	240 700,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	240 700,00	- 240 700,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ulica Strażacka	110 000,00	0,00	110 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	163 969,00	0,00	163 969,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 oraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	0,00	0,00	0,00
	Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami	103 935,00	0,00	103 935,00
	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km 0+000 do km0+550 i od km 0+860 do km 1+970w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 107,00	0,00	290 107,00
	- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim	290 107,00	0,00	290 107,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	0,00	51 196,00
		- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim	51 196,00	0,00	51 196,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	- 88 174,00	296 826,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	- 88 174,00	296 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 600,00	- 100 000,00	269 600,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budynku młyna w Osmolicach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Zabezpieczenie zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka	269 600,00	0,00	269 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	11 826,00	27 226,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	15 400,00	11 826,00	27 226,00
710		Działalność usługowa	6 031 729,00	225 938,00	6 257 667,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 031 729,00	225 938,00	6 257 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku głównym Starostwa, zajmowanych przez Wydział Geodezji	95 000,00	0,00	95 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 719,00	192 047,00	5 195 766,00
		- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	5 003 719,00	192 047,00	5 195 766,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 010,00	33 891,00	916 901,00
		- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	883 010,00	33 891,00	916 901,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-O	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	1 957 530,00	- 55 000,00	1 902 530,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 957 530,00	- 55 000,00	1 902 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego wraz z osuszaniem fundamentów w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie	1 242 500,00	- 8 000,00	1 234 500,00
		Adaptacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej – Przebudowa placu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	37 500,00	8 000,00	45 500,00
		Modernizacja Dużej Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	65 000,00	0,00	65 000,00

		Wykonanie projektu dla zadania "Budowa windy przy budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie"	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z małą architekturą.	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 530,00	- 55 000,00	257 530,00
		Pług do odśnieżania	10 100,00	0,00	10 100,00
		Sprzęt komputerowy dla kanceraii niejawnej	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		Zakup i montaż baterii dławikowych w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 9 i 7A w Lublinie	50 430,00	0,00	50 430,00
		Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	47 000,00	0,00	47 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie	150 000,00	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	0,00	242 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	242 000,00	0,00	242 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	242 000,00	0,00	242 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I	242 000,00	0,00	242 000,00
758		Różne rozliczenia	6 317 730,00	- 886 101,00	5 431 629,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 317 730,00	- 886 101,00	5 431 629,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 317 730,00	- 886 101,00	5 431 629,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 317 730,00	- 886 101,00	5 431 629,00
801		Oświata i wychowanie	911 163,00	- 215 000,00	696 163,00
	80115	Technika	316 163,00	0,00	316 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 163,00	0,00	316 163,00
		"Modernizacja podłogi świetlicy i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach"	141 163,00	0,00	141 163,00
		"Modernizacja szkolnej sieci informatycznej w ZS w Bełżycach"	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Modernizacja wjazdu oraz parkingu pracowniczego na terenie ZS w Bełżycach"	150 000,00	0,00	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	595 000,00	- 215 000,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	- 215 000,00	380 000,00

		Budowa kotłowni gazowej z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	95 000,00	0,00	95 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową	500 000,00	- 215 000,00	285 000,00
852		Pomoc społeczna	4 628 340,00	- 800 000,00	3 828 340,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 628 340,00	- 800 000,00	3 828 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 340,00	- 800 000,00	3 828 340,00
		Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie	4 628 340,00	- 800 000,00	3 828 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	0,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla PUP Lublin	65 000,00	0,00	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 920 274,00	- 10 813,00	3 909 461,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 496 620,00	- 10 813,00	1 485 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 731,00	0,00	679 731,00
		Ciepło dla Załucza - projekt	501 531,00	0,00	501 531,00
		Modernizacja łazienek i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu	178 200,00	0,00	178 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 531,00	0,00	551 531,00
		Ciepło dla Załucza - projekt	551 531,00	0,00	551 531,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 358,00	0,00	135 358,00
		Ciepło dla Załucza - projekt	135 358,00	0,00	135 358,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 10 813,00	119 187,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00	- 10 813,00	119 187,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 423 654,00	0,00	2 423 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 326,00	0,00	1 725 326,00
		Modernizacja-przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	1 381 400,00	0,00	1 381 400,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach	343 926,00	0,00	343 926,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 579,00	0,00	593 579,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach	593 579,00	0,00	593 579,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 749,00	0,00	104 749,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach	104 749,00	0,00	104 749,00
Razem			63 916 378,00	- 9 100 945,00	54 815 433,00

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2021 R.

LP	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2021	Plan wydatków w roku 2021			
								Środki własne		środki zewnętrzne	
								9	10	11	
	Współfinansowanie, środki własne	Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne	Budżet Państwa								
1.	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020¹	60014	Powiat Lubelski	2018-2021		605 167,80	556 841,00	266 734,00	290 107,00		
2	<i>Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej</i>	71012	Powiat Lubelski	2016-2021	Stan przed zmianą	16 871 565,00	5 886 729,00	338 301,00	5 003 719,00	544 709,00	
					Zmiana	225 938,00	225 938,00	15 142,00	192 047,00	18 749,00	
					Stan po zmianie	17 097 503,00	6 112 667,00	353 443,00	5 195 766,00	563 458,00	
3	Projekt "Ciepło dla Zaluca" w ramach RPO WL na lata 2014-2020²	85403	Powiat Lubelski	2019- 2021		1 246 500,00	1 188 420,00	636 889,00	551 531,00		
4	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020³	85410	Powiat Lubelski	2019- 2021		1 084 344,00	1 042 254,00	448 675,00	593 579,00		
					Stan przed zmianą	19 807 576,80	8 674 244,00	1 690 599,00	6 438 936,00	544 709,00	
					Zmiana	225 938,00	225 938,00	15 142,00	192 047,00	18 749,00	
					Stan po zmianie	20 033 514,80	8 900 182,00	1 705 741,00	6 630 983,00	563 458,00	

¹ W projekcie "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie wkładu własnego ujęto wydatki niekwalifikowane stanowiące 215 538,00 zł

² W projekcie "Ciepło dla Zaluca" w kwocie wkładu własnego ujęto wydatki niekwalifikowane stanowiące 501 531,00 zł

³ W projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w kwocie wkładu własnego ujęto wydatki niekwalifikowane stanowiące 343 926,00 zł

Załącznik Nr 7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2021 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2021 i planowane źródła pokrycia				
						8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2021
1	Projekt w ramach PO WER "Po kwalifikacje do Portugalii"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2018-2021		330 079,04		9 924,00	163 868,00	173 792,00
2	Projekt Erasmus+"Z Erasmusem w Europie"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2018-2021		307 143,97			141 338,00	141 338,00
3	Projekt "Zawodowcy w Europie" w ramach programu Erasmus+	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2019-2021		675 457,00			633 534,00	633 534,00
4	Projekt "Europejskie staże uczniów z Bełżyc"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2019-2021		669 742,81	30 843,00	22 014,00	363 460,00	416 317,00
5	Projekt "Czas na aktywność"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2019-2021		1 607 664,00		62 500,00	115 644,00	178 144,00
6	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020'	60014	Powiat Lubelski	2018-2021		18 450,00	564,00		3 194,00	3 758,00
7	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	71012	Powiat Lubelski	2016-2021	Stan przed zmianą	100 354,51	786,00	959,00	9 883,00	11 628,00
					Zmiana	-1 938,00	-131,00	-160,00	-1 647,00	-1 938,00
					Stan po zmianie	98 416,51	655,00	799,00	8 236,00	9 690,00
8	Projekt Erasmus+"Dance with me"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020-2023		120 229,00			86 988,00	86 988,00
9	Projekt "Z Pszczelęj Woli do Europy"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelęj Woli	2019-2021		339 720,44			330 197,00	330 197,00
10	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelęj Woli II edycja"	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelęj Woli	2020-2022		251 800,00			145 000,00	145 000,00

11	Projekt „Nowe kwalifikacje”,	80115	Powiat Lubelski	2020-2022		4 342 301,00	294 059,00	147 029,00	2 499 498,00	2 940 586,00
12	Projekt "Europejskie staże"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2020-2022	Stan przed zmianą	636 657,00		28 549,00	471 451,00	500 000,00
					Zmiana	2,00		7 423,00	122 577,00	130 000,00
					Stan po zmianie	636 659,00		35 972,00	594 028,00	630 000,00
13	Projekt "Lubelska Akademia Aktywności"		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2021		72 149,00	0,00		72 149,00	72 149,00
14	Projekt "Mój region. Moja branża, moja firma"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2020-2022		15 081,00		1 590,00	13 491,00	15 081,00
15	Projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej”	85202	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	2021		43 461,00		6 832,00	36 629,00	43 461,00
16	Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów COVID-19"	85202	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	2021		99 877,00		15 813,00	84 064,00	99 877,00
Razem					Stan przed zmianą	9 630 166,77	326 252,00	295 210,00	5 170 388,00	5 791 850,00
					Zmiana	-1 936,00	-131,00	7 263,00	120 930,00	128 062,00
					Stan po zmianie	9 628 230,77	326 121,00	302 473,00	5 291 318,00	5 919 912,00

¹Wydatki niekwalifikowane projektu "Europejskie staże uczniów z Bełżyc" kwota 30 843,00 zł