



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 7044

UCHWAŁA NR LIV-396/2022 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), Rada Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLII – 311/2021 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wraz z późniejszymi zmianami.

2. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Powiatu w wysokości 164 373 570,75 zł, z tego dochody bieżące 130 107 721,26 zł i dochody majątkowe 34 265 849,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wydatki budżetu Powiatu w kwocie 182 099 262,63 zł, z tego wydatki bieżące 130 275 608,49 zł i wydatki majątkowe 51 823 654,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Powiatu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

8. Dokonuje się zwiększenia kwoty rezerwy ogólnej o kwotę 97 410,80 zł do kwoty 147 922,73 zł.

§ 2. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu określa się w wysokości 17 725 691,88 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

1) kredytów i pożyczek – 2 110 000,00 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 9 733 682,30 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu – 5 882 009,58 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie 31 828 187,80 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu w kwocie 14 102 495,92 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 LIV-396/2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.11.2022 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: | | | | 189 140,00 | 0,00 | 0,00 | 189 140,00 |
| | | | 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: | | | | 603 088,81 | 0,00 | 0,00 | 603 088,81 |
| | | | 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 | 4 927 820,81 | -425 206,05 | 0,00 | 4 502 614,76 |
| | | | 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 | 4 927 820,81 | -425 206,05 | 0,00 | 4 502 614,76 |
| | | | 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 | 4 927 820,81 | -425 206,05 | 0,00 | 4 502 614,76 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| majątkowe razem: | | 4 977 820,81 | -425 206,05 | 0,00 | 4 552 614,76 |
| | 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 | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|---------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 23 618,12 | 0,00 | 5,00 | 23 623,12 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 23 618,12 | 0,00 | 5,00 | 23 623,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 33 000,00 | 0,00 | 1 320,00 | 34 320,00 |
| | | | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 34 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 19 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 191 526,00 | 0,00 | 69 900,00 | 261 426,00 |
| | | | 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 | 191 526,00 | 0,00 | 69 900,00 | 261 426,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 303 548,35 | -5 200,00 | 23 044,65 | 321 393,00 |
| | | | 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 | 283 593,00 | 0,00 | 0,00 | 283 593,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 303 548,35 | -5 200,00 | 5 044,65 | 303 393,00 |
| | | | 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 | 283 593,00 | 0,00 | 0,00 | 283 593,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 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 | 5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 255,35 | 0,00 | 844,65 | 3 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 0,00 | 1 900,00 | 8 400,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 882,66 | 0,00 | 27 206,00 | 28 088,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 882,66 | 0,00 | 27 206,00 | 28 088,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 206,00 | 2 206,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 244 070,00 | -475 000,00 | 5 914 777,20 | 22 683 847,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 705 575,00 | -475 000,00 | 92 670,00 | 2 323 245,00 |
| | | | 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 | 1 964 325,00 | -450 000,00 | 0,00 | 1 514 325,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 412 000,00 | 0,00 | 42 400,00 | 454 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 538 495,00 | 0,00 | 5 822 107,20 | 20 360 602,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 928 836,00 | 0,00 | 5 822 107,20 | 19 750 943,20 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | 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 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 63 414 217,00 | 0,00 | 630 298,00 | 64 044 515,00 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 302 848,00 | 302 848,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 302 848,00 | 302 848,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 45 197,00 | 0,00 | 327 450,00 | 372 647,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 550,00 | 0,00 | 327 450,00 | 329 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 749 726,56 | -28 466,09 | 181 120,71 | 1 902 381,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 708 516,56 | -28 466,09 | 0,00 | 1 680 050,47 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 000,00 | 0,00 | 9 115,71 | 13 115,71 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 000,00 | 0,00 | 7 315,71 | 10 315,71 |
| | 80115 | | Technika | 1 604 286,45 | -28 466,09 | 84 046,00 | 1 659 866,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 602 736,45 | -28 466,09 | 0,00 | 1 574 270,36 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 550,00 | 0,00 | 3 331,00 | 4 881,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 513 695,90 | -26 884,64 | 0,00 | 1 486 811,26 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 89 040,55 | -1 581,45 | 0,00 | 87 459,10 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 79 715,00 | 79 715,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 960,00 | 0,00 | 48,00 | 1 008,00 |
| | | | 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 | 160,00 | 0,00 | 48,00 | 208,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 140 480,11 | 0,00 | 50 800,00 | 191 280,11 |
| | | | 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 | 105 780,11 | 0,00 | 0,00 | 105 780,11 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 5 600,00 | 7 600,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 45 200,00 | 45 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 111,00 | 1 111,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 089,00 | 1 089,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 473 634,70 | -882 600,00 | 55 148,87 | 17 646 183,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 885 244,57 | 0,00 | 24 624,00 | 909 868,57 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 573 107,00 | -881 500,00 | 22 481,00 | 16 714 088,00 |
| | | | 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 | 44 000,00 | 0,00 | 1 760,00 | 45 760,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 542 624,00 | -880 000,00 | 0,00 | 13 662 624,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 866,00 | 0,00 | 15 519,00 | 28 385,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 159,00 | 5 159,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 800,00 | -1 500,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 885 244,57 | 0,00 | 26 124,00 | 911 368,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 885 244,57 | 0,00 | 24 624,00 | 909 868,57 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 833 171,35 | 0,00 | 23 175,53 | 856 346,88 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 073,22 | 0,00 | 1 448,47 | 53 521,69 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 11 283,13 | 0,00 | 5 022,87 | 16 306,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 333,13 | 0,00 | 22,87 | 10 356,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 000,00 | -1 100,00 | 192,00 | 3 092,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 | -1 100,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 329,00 | 1 329,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 256,00 | 1 256,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 647 342,00 | -60 000,00 | 5 665,00 | 593 007,00 |
| | | | 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 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 646 942,00 | -60 000,00 | 965,00 | 587 907,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 90 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 000,00 | 0,00 | 6 330,00 | 186 330,00 |
| | | | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 186 000,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 126 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 906 971,89 | -4 005,32 | 105 994,13 | 4 008 960,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 796 552,19 | -560,32 | 105 685,13 | 901 677,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 795 261,87 | 0,00 | 104 738,13 | 900 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 290,32 | -560,32 | 0,00 | 730,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 049 320,00 | -3 445,00 | 309,00 | 3 046 184,00 |
| | | 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 | 3 046 615,00 | -3 445,00 | 0,00 | 3 043 170,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 0,00 | 285,00 | 2 785,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205,00 | 0,00 | 24,00 | 229,00 |
| bieżące razem: | | | 107 394 217,48 | -1 455 271,41 | 7 020 824,56 | 112 959 770,63 |
| | | 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 | 2 877 354,13 | -28 466,09 | 24 624,00 | 2 873 512,04 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|-------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 20 608 190,06 | 0,00 | 1 523,00 | 20 609 713,06 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 608 190,06 | 0,00 | 1 523,00 | 20 609 713,06 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 1 523,00 | 6 523,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 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 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 689,00 | 0,00 | 13 000,00 | 30 689,00 |
| | | | 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 | 15 189,00 | 0,00 | 0,00 | 15 189,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 500,00 | 0,00 | 13 000,00 | 15 500,00 |
| | | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 13 000,00 | 15 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 897 361,94 | 0,00 | 94 320,73 | 8 991 682,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 331 557,85 | 0,00 | 0,00 | 8 331 557,85 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 565 804,09 | 0,00 | 94 320,73 | 660 124,82 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 565 804,09 | 0,00 | 94 320,73 | 660 124,82 |
| majątkowe razem: | | | | 30 541 391,00 | -1 000 000,00 | 158 843,73 | 29 700 234,73 |
| | | | 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 | 8 364 896,85 | 0,00 | 0,00 | 8 364 896,85 |

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: | | | | 16 355 721,82 | 0,00 | 0,00 | 16 355 721,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| majątkowe razem: | | | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 160 074 379,92 | -2 880 477,46 | 7 179 668,29 | 164 373 570,75 |
| | | | 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 | 11 242 250,98 | -28 466,09 | 24 624,00 | 11 238 408,89 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV-396/2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.11.2022 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 189 140,00 | 189 140,00 | 189 140,00 | 48 520,00 | 140 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 189 140,00 | 189 140,00 | 189 140,00 | 48 520,00 | 140 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 927 820,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 820,81 | 4 927 820,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -425 206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425 206,05 | -425 206,05 | 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 | 4 502 614,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 614,76 | 4 502 614,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 4 927 820,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 820,81 | 4 927 820,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -425 206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425 206,05 | -425 206,05 | 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 | 4 502 614,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 614,76 | 4 502 614,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 666 978,63 | 689 157,82 | 221 482,81 | 168 474,81 | 53 008,00 | 352 469,01 | 115 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 820,81 | 4 977 820,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -425 206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425 206,05 | -425 206,05 | 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 | 5 241 772,58 | 689 157,82 | 221 482,81 | 168 474,81 | 53 008,00 | 352 469,01 | 115 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 552 614,76 | 4 552 614,76 | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 27 496 304,23 | 2 863 000,00 | 2 863 000,00 | 10 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 633 304,23 | 24 633 304,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510 000,00 | -510 000,00 | 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 | 26 986 304,23 | 2 863 000,00 | 2 863 000,00 | 10 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 123 304,23 | 24 123 304,23 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|-----------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 27 494 278,59 | 2 860 974,36 | 2 860 974,36 | 10 000,00 | 2 850 974,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 633 304,23 | 24 633 304,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510 000,00 | -510 000,00 | 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 | 26 984 278,59 | 2 860 974,36 | 2 860 974,36 | 10 000,00 | 2 850 974,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 123 304,23 | 24 123 304,23 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 509 882,66 | 339 882,66 | 239 882,66 | 1 000,00 | 238 882,66 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 534 882,66 | 364 882,66 | 264 882,66 | 1 000,00 | 263 882,66 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 50 882,66 | 882,66 | 882,66 | 0,00 | 882,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 882,66 | 25 882,66 | 25 882,66 | 0,00 | 25 882,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 2 849 835,39 | 2 849 835,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 835,39 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 049 835,39 | 3 049 835,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 835,39 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 492 545,80 | 190 667,97 | 190 667,97 | 0,00 | 190 667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 877,83 | 301 877,83 | 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 | 97 410,80 | 97 410,80 | 97 410,80 | 0,00 | 97 410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 589 956,60 | 288 078,77 | 288 078,77 | 0,00 | 288 078,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 877,83 | 301 877,83 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 492 545,80 | 190 667,97 | 190 667,97 | 0,00 | 190 667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 877,83 | 301 877,83 | 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 | 97 410,80 | 97 410,80 | 97 410,80 | 0,00 | 97 410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 589 956,60 | 288 078,77 | 288 078,77 | 0,00 | 288 078,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 877,83 | 301 877,83 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 44 936 668,29 | 42 321 964,29 | 35 380 471,01 | 30 399 654,74 | 4 980 816,27 | 3 976 124,01 | 470 659,00 | 2 494 710,27 | 0,00 | 4 980 816,27 | 2 614 704,00 | 2 614 704,00 | 18 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -64 452,68 | -64 452,68 | -11 457,49 | -11 457,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 995,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 347 420,00 | 1 347 420,00 | 1 347 420,00 | 1 347 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 219 635,61 | 43 604 931,61 | 36 716 433,52 | 31 735 617,25 | 4 980 816,27 | 3 976 124,01 | 470 659,00 | 2 441 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 704,00 | 2 614 704,00 | 18 150,00 | 0,00 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 4 206 843,50 | 4 057 132,50 | 4 000 728,50 | 3 492 105,70 | 508 622,80 | 0,00 | 56 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 711,00 | 149 711,00 | 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 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 309 843,50 | 4 160 132,50 | 4 103 728,50 | 3 595 105,70 | 508 622,80 | 0,00 | 56 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 711,00 | 149 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 13 667 534,86 | 13 553 484,86 | 10 529 943,72 | 9 187 702,97 | 1 342 240,75 | 1 051 073,01 | 102 499,00 | 1 869 969,13 | 0,00 | 0,00 | 114 050,00 | 114 050,00 | 18 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -28 466,09 | -28 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 365 960,00 | 365 960,00 | 365 960,00 | 365 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 005 028,77 | 13 890 978,77 | 10 895 903,72 | 9 553 662,97 | 1 342 240,75 | 1 051 073,01 | 102 499,00 | 1 841 503,04 | 0,00 | 1 841 503,04 | 0,00 | 0,00 | 114 050,00 | 114 050,00 | 18 150,00 | 0,00 |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 2 682 984,00 | 2 670 930,00 | 1 575 879,00 | 1 335 347,00 | 240 532,00 | 1 030 051,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 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 | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 752 284,00 | 2 740 230,00 | 1 645 179,00 | 1 404 647,00 | 240 532,00 | 1 030 051,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 15 857 514,73 | 14 968 625,73 | 14 098 915,59 | 12 292 407,27 | 1 806 508,32 | 170 000,00 | 74 969,00 | 624 741,14 | 0,00 | 0,00 | 688 889,00 | 688 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 529,10 | -24 529,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 529,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 662 560,00 | 662 560,00 | 662 560,00 | 662 560,00 | 0,00 | 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 | 16 295 545,63 | 15 606 656,63 | 14 761 475,59 | 12 954 967,27 | 1 806 508,32 | 170 000,00 | 74 969,00 | 600 212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 889,00 | 688 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 3 002 018,80 | 3 002 018,80 | 2 860 018,80 | 2 525 318,80 | 334 700,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 068 018,80 | 3 068 018,80 | 2 926 018,80 | 2 591 318,80 | 334 700,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 1 135 749,00 | 1 135 749,00 | 1 135 749,00 | 1 031 828,00 | 103 921,00 | 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 | 80 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 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 | 1 216 349,00 | 1 216 349,00 | 1 216 349,00 | 1 112 428,00 | 103 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych | przed zmianą | 368 672,00 | 368 672,00 | 241 022,00 | 233 940,00 | 7 082,00 | 125 000,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 457,49 | -11 457,49 | -11 457,49 | -11 457,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 357 214,51 | 357 214,51 | 229 564,51 | 222 482,51 | 7 082,00 | 125 000,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 23 856 904,70 | 22 567 880,70 | 21 579 636,13 | 16 712 573,13 | 4 867 063,00 | 40 000,00 | 63 000,00 | 885 244,57 | 0,00 | 0,00 | 1 289 024,00 | 1 289 024,00 | 15 189,00 | 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 | 327 472,00 | 327 472,00 | 302 848,00 | 302 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 184 376,70 | 22 895 352,70 | 21 882 484,13 | 17 015 421,13 | 4 867 063,00 | 40 000,00 | 63 000,00 | 909 868,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 024,00 | 1 289 024,00 | 15 189,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 20 040 525,00 | 19 295 105,00 | 19 236 105,00 | 14 865 329,00 | 4 370 776,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 420,00 | 745 420,00 | 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 | 302 848,00 | 302 848,00 | 302 848,00 | 302 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 343 373,00 | 19 597 953,00 | 19 538 953,00 | 15 168 177,00 | 4 370 776,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 420,00 | 745 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 441 616,57 | 898 012,57 | 12 768,00 | 12 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 244,57 | 0,00 | 0,00 | 543 604,00 | 543 604,00 | 15 189,00 | 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 | 24 624,00 | 24 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 466 240,57 | 922 636,57 | 12 768,00 | 12 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 868,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 604,00 | 543 604,00 | 15 189,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 17 453 556,71 | 3 868 654,15 | 3 688 000,00 | 3 456 209,00 | 231 791,00 | 163 435,15 | 17 219,00 | 0,00 | 0,00 | 13 584 902,56 | 13 584 902,56 | 13 424 902,56 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 497 893,24 | -2 497 893,24 | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 15 077 663,47 | 3 868 654,15 | 3 688 000,00 | 3 456 209,00 | 231 791,00 | 163 435,15 | 17 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 009,32 | 11 209 009,32 | 10 927 009,32 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 584 902,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 584 902,56 | 13 584 902,56 | 13 424 902,56 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 497 893,24 | -2 497 893,24 | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 11 209 009,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 009,32 | 11 209 009,32 | 10 927 009,32 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 6 014 426,85 | 6 014 426,85 | 5 647 249,85 | 5 044 158,45 | 603 091,40 | 80 000,00 | 287 177,00 | 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 | 277 440,00 | 277 440,00 | 277 440,00 | 277 440,00 | 0,00 | 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 | 6 291 866,85 | 6 291 866,85 | 5 924 689,85 | 5 321 598,45 | 603 091,40 | 80 000,00 | 287 177,00 | 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 | 2 955 322,55 | 2 955 322,55 | 2 846 822,55 | 2 548 822,55 | 298 000,00 | 0,00 | 108 500,00 | 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 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 087 322,55 | 3 087 322,55 | 2 978 822,55 | 2 680 822,55 | 298 000,00 | 0,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 102 850,00 | 102 850,00 | 102 850,00 | 93 905,00 | 8 945,00 | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 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 | 112 150,00 | 112 150,00 | 112 150,00 | 103 205,00 | 8 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 852 414,30 | 1 852 414,30 | 1 769 598,30 | 1 584 659,30 | 184 939,00 | 80 000,00 | 2 816,00 | 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 | 115 900,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 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 | 1 968 314,30 | 1 968 314,30 | 1 885 498,30 | 1 700 559,30 | 184 939,00 | 80 000,00 | 2 816,00 | 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 | 886 416,49 | 886 416,49 | 870 555,49 | 816 771,60 | 53 783,89 | 0,00 | 15 861,00 | 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 | 20 240,00 | 20 240,00 | 20 240,00 | 20 240,00 | 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 | 906 656,49 | 906 656,49 | 890 795,49 | 837 011,60 | 53 783,89 | 0,00 | 15 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 160 975 231,35 | 110 831 298,73 | 93 283 932,12 | 72 859 333,32 | 20 424 598,80 | 7 580 159,16 | 3 453 824,22 | 3 663 547,84 | 1 805 835,39 | 1 044 000,00 | 50 143 932,62 | 50 143 932,62 | 13 458 241,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 072 345,92 | -64 452,68 | -11 457,49 | -11 457,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 995,19 | 0,00 | 0,00 | -3 007 893,24 | -3 007 893,24 | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 396 742,80 | 2 274 742,80 | 2 050 118,80 | 1 927 708,00 | 122 410,80 | 0,00 | 0,00 | 24 624,00 | 0,00 | 200 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 160 299 628,23 | 113 041 588,85 | 95 322 593,43 | 74 775 583,83 | 20 547 009,60 | 7 580 159,16 | 3 453 824,22 | 3 635 176,65 | 1 805 835,39 | 1 244 000,00 | 47 258 039,38 | 47 258 039,38 | 10 960 348,32 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 16 368 721,82 | 16 355 721,82 | 15 644 027,82 | 8 299 319,40 | 7 344 708,42 | 128 040,00 | 583 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 368 721,82 | 16 355 721,82 | 15 644 027,82 | 8 299 319,40 | 7 344 708,42 | 128 040,00 | 583 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | 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 | wyплаты з tytuлу порещері і гваранжі | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 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 | 32 424 125,04 | 2 863 000,00 | 2 863 000,00 | 10 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 561 125,04 | 29 561 125,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -935 206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935 206,05 | -935 206,05 | 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 | 31 488 918,99 | 2 863 000,00 | 2 863 000,00 | 10 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 625 918,99 | 28 625 918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 32 422 099,40 | 2 860 974,36 | 2 860 974,36 | 10 000,00 | 2 850 974,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 561 125,04 | 29 561 125,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -935 206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935 206,05 | -935 206,05 | 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 | 31 486 893,35 | 2 860 974,36 | 2 860 974,36 | 10 000,00 | 2 850 974,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 625 918,99 | 28 625 918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 9 143 578,66 | 8 973 578,66 | 8 730 978,66 | 5 557 102,00 | 3 173 876,66 | 100 000,00 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 168 578,66 | 8 998 578,66 | 8 755 978,66 | 5 557 102,00 | 3 198 876,66 | 100 000,00 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 6 465 578,66 | 6 415 578,66 | 6 272 978,66 | 5 556 102,00 | 716 876,66 | 0,00 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 490 578,66 | 6 440 578,66 | 6 297 978,66 | 5 556 102,00 | 741 876,66 | 0,00 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 2 849 835,39 | 2 849 835,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 835,39 | 1 044 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 049 835,39 | 3 049 835,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 835,39 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 492 545,80 | 190 667,97 | 190 667,97 | 0,00 | 190 667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 877,83 | 301 877,83 | 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 | 97 410,80 | 97 410,80 | 97 410,80 | 0,00 | 97 410,80 | 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 | 589 956,60 | 288 078,77 | 288 078,77 | 0,00 | 288 078,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 877,83 | 301 877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 492 545,80 | 190 667,97 | 190 667,97 | 0,00 | 190 667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 877,83 | 301 877,83 | 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 | 97 410,80 | 97 410,80 | 97 410,80 | 0,00 | 97 410,80 | 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 | 589 956,60 | 288 078,77 | 288 078,77 | 0,00 | 288 078,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 877,83 | 301 877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 45 058 700,34 | 42 443 996,34 | 35 502 503,06 | 30 428 814,74 | 5 073 688,32 | 3 976 124,01 | 470 659,00 | 2 494 710,27 | 0,00 | 0,00 | 2 614 704,00 | 2 614 704,00 | 18 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -64 452,68 | -64 452,68 | -11 457,49 | -11 457,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 995,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 347 420,00 | 1 347 420,00 | 1 347 420,00 | 1 347 420,00 | 0,00 | 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 | 46 341 667,66 | 43 726 963,66 | 36 838 465,57 | 31 764 777,25 | 5 073 688,32 | 3 976 124,01 | 470 659,00 | 2 441 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 704,00 | 2 614 704,00 | 18 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 4 206 843,50 | 4 057 132,50 | 4 000 728,50 | 3 492 105,70 | 508 622,80 | 0,00 | 56 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 711,00 | 149 711,00 | 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 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 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 | 4 309 843,50 | 4 160 132,50 | 4 103 728,50 | 3 595 105,70 | 508 622,80 | 0,00 | 56 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 711,00 | 149 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 13 667 534,86 | 13 553 484,86 | 10 529 943,72 | 9 187 702,97 | 1 342 240,75 | 1 051 073,01 | 102 499,00 | 1 869 969,13 | 0,00 | 0,00 | 114 050,00 | 114 050,00 | 18 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -28 466,09 | -28 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 365 960,00 | 365 960,00 | 365 960,00 | 365 960,00 | 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 | 14 005 028,77 | 13 890 978,77 | 10 895 903,72 | 9 553 662,97 | 1 342 240,75 | 1 051 073,01 | 102 499,00 | 1 841 503,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 050,00 | 114 050,00 | 18 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 2 682 984,00 | 2 670 930,00 | 1 575 879,00 | 1 335 347,00 | 240 532,00 | 1 030 051,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 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 | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 752 284,00 | 2 740 230,00 | 1 645 179,00 | 1 404 647,00 | 240 532,00 | 1 030 051,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 15 657 514,73 | 14 968 625,73 | 14 098 915,59 | 12 292 407,27 | 1 806 508,32 | 170 000,00 | 74 969,00 | 624 741,14 | 0,00 | 0,00 | 688 889,00 | 688 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 529,10 | -24 529,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 529,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 662 560,00 | 662 560,00 | 662 560,00 | 662 560,00 | 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 | 16 295 545,63 | 15 606 656,63 | 14 761 475,59 | 12 954 967,27 | 1 806 508,32 | 170 000,00 | 74 969,00 | 600 212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 889,00 | 688 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 3 002 018,80 | 3 002 018,80 | 2 860 018,80 | 2 525 318,80 | 334 700,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 068 018,80 | 3 068 018,80 | 2 926 018,80 | 2 591 318,80 | 334 700,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 1 135 749,00 | 1 135 749,00 | 1 135 749,00 | 1 031 828,00 | 103 921,00 | 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 | 80 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 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 | 1 216 349,00 | 1 216 349,00 | 1 116 349,00 | 1 112 428,00 | 103 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych | przed zmianą | 368 672,00 | 368 672,00 | 241 022,00 | 233 940,00 | 7 082,00 | 125 000,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 457,49 | -11 457,49 | -11 457,49 | -11 457,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 357 214,51 | 357 214,51 | 229 564,51 | 222 482,51 | 7 082,00 | 125 000,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 25 439 129,66 | 24 150 105,66 | 23 160 861,09 | 17 834 482,13 | 5 326 378,96 | 40 000,00 | 64 000,00 | 885 244,57 | 0,00 | 0,00 | 1 289 024,00 | 1 289 024,00 | 15 189,00 | 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 | 327 472,00 | 327 472,00 | 302 848,00 | 302 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 766 601,66 | 24 477 577,66 | 23 463 709,09 | 18 137 330,13 | 5 326 378,96 | 40 000,00 | 64 000,00 | 909 868,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 024,00 | 1 289 024,00 | 15 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 20 040 525,00 | 19 295 105,00 | 19 236 105,00 | 14 865 329,00 | 4 370 776,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 420,00 | 745 420,00 | 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 | 302 848,00 | 302 848,00 | 302 848,00 | 302 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 343 373,00 | 19 597 953,00 | 19 538 953,00 | 15 168 177,00 | 4 370 776,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 420,00 | 745 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 3 008 541,53 | 2 464 937,53 | 1 578 692,96 | 1 119 577,00 | 459 115,96 | 0,00 | 1 000,00 | 885 244,57 | 0,00 | 0,00 | 543 604,00 | 543 604,00 | 15 189,00 | 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 | 24 624,00 | 24 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 033 165,53 | 2 489 561,53 | 1 578 692,96 | 1 119 577,00 | 459 115,96 | 0,00 | 1 000,00 | 909 868,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 604,00 | 543 604,00 | 15 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 18 036 179,97 | 4 451 277,41 | 4 254 554,25 | 3 846 904,70 | 407 649,55 | 179 504,16 | 17 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 584 902,56 | 13 584 902,56 | 13 424 902,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 497 893,24 | -2 497 893,24 | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 15 660 286,73 | 4 451 277,41 | 4 254 554,25 | 3 846 904,70 | 407 649,55 | 179 504,16 | 17 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 009,32 | 11 209 009,32 | 10 927 009,32 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 597 739,56 | 12 837,00 | 12 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 584 902,56 | 13 584 902,56 | 13 424 902,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 497 893,24 | -2 497 893,24 | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 221 846,32 | 12 837,00 | 12 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 009,32 | 11 209 009,32 | 10 927 009,32 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 6 014 426,85 | 6 014 426,85 | 5 647 249,85 | 5 044 158,45 | 603 091,40 | 80 000,00 | 287 177,00 | 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 | 277 440,00 | 277 440,00 | 277 440,00 | 277 440,00 | 0,00 | 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 | 6 291 866,85 | 6 291 866,85 | 5 924 689,85 | 5 321 598,45 | 603 091,40 | 80 000,00 | 287 177,00 | 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 | 2 955 322,55 | 2 955 322,55 | 2 846 822,55 | 2 548 822,55 | 298 000,00 | 0,00 | 108 500,00 | 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 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 087 322,55 | 3 087 322,55 | 2 978 822,55 | 2 680 822,55 | 298 000,00 | 0,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 102 850,00 | 102 850,00 | 102 850,00 | 93 905,00 | 8 945,00 | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 150,00 | 112 150,00 | 112 150,00 | 103 205,00 | 8 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 852 414,30 | 1 852 414,30 | 1 769 598,30 | 1 584 659,30 | 184 939,00 | 80 000,00 | 2 816,00 | 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 | 115 900,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 0,00 | 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 | 1 968 314,30 | 1 968 314,30 | 1 885 498,30 | 1 700 559,30 | 184 939,00 | 80 000,00 | 2 816,00 | 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 | 886 416,49 | 886 416,49 | 870 555,49 | 816 771,60 | 53 783,89 | 0,00 | 15 861,00 | 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 | 20 240,00 | 20 240,00 | 20 240,00 | 20 240,00 | 0,00 | 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 | 906 656,49 | 906 656,49 | 890 795,49 | 837 011,60 | 53 783,89 | 0,00 | 15 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 183 200 071,80 | 128 065 318,37 | 109 338 582,75 | 81 375 647,53 | 27 962 935,22 | 8 060 668,17 | 4 152 684,22 | 3 663 547,84 | 1 805 835,39 | 1 044 000,00 | 55 134 753,43 | 55 134 753,43 | 13 458 241,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 497 551,97 | -64 452,68 | -11 457,49 | -11 457,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 995,19 | 0,00 | 0,00 | -3 433 099,29 | -3 433 099,29 | -2 497 893,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 396 742,80 | 2 274 742,80 | 2 050 118,80 | 1 927 708,00 | 122 410,80 | 0,00 | 0,00 | 24 624,00 | 0,00 | 200 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 182 099 262,63 | 130 275 608,49 | 111 377 244,06 | 83 291 898,04 | 28 085 346,02 | 8 060 668,17 | 4 152 684,22 | 3 635 176,65 | 1 805 835,39 | 1 244 000,00 | 51 823 654,14 | 51 823 654,14 | 10 960 348,32 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV-396/2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.11.2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022**

| LP. | PRZYCHODY | KWOTA | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE |
|-----|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki § 952 | 7 510 000,00 | -5 400 000,00 | 2 110 000,00 |
| 2 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905 | 9 014 320,64 | | 9 014 320,64 |
| 3 | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy § 906 | 812 242,58 | | 812 242,58 |
| 4 | Przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym § 950 | 7 891 624,58 | | 7 891 624,58 |
| 5 | Przelewy z rachunków lokat § 994 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| 6 | Spląty pożyczek udzielonych § 951 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 37 228 187,80 | -5 400 000,00 | 31 828 187,80 |
| | ROZCHODY | KWOTA | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE |
| 1 | Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek § 992 | 2 102 495,92 | | 2 102 495,92 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat § 994 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| 3 | Udzielone pożyczki § 991 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| | RAZEM ROZCHODY | 14 102 495,92 | 0,00 | 14 102 495,92 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV-396/2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.11.2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Plan wydatków | Zmiana | Plan po zmianie | Uwagi |
|-----|---|----------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| | | Rozdział | | | | |
| 1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2745L Al. Tysiąclecia w Kraśniku na odc. od km 0+026 do km 1+243 | 600 | 2 597 650,00 | | 2 597 650,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L Urzędów-Bęczyn- Boby w gm.Urzędów | 600 | 4 467 168,10 | | 4 467 168,10 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 3 | Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - Olbięcín, dokumentacja projektowa | 600 | 883 500,00 | -883 500,00 | 0,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2289 L w gm. Szastarka - dokumentacja projektowa | 600 | 26 000,00 | | 26 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2712L na odcinku Szczecyn-Wólka Szczeka | 600 | 29 500,00 | | 29 500,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów -Dzierzkowice | 600 | 3 176 307,16 | | 3 176 307,16 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2725L Zdrapy-Pułankowice w gm. Wilkołaz | 600 | 11 628 293,96 | 218 293,95 | 11 846 587,91 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 8 | Przebudowa dróg powiatowych w gminie Szastarka nr 2740L i Trzydnik Duży nr 2720L | 600 | 3 129 439,90 | | 3 129 439,90 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| 9 | Zakup działek pod budowę drogi powiatowej 2745L Aleja Tysiąclecia | 600 | 10 300,00 | | 10 300,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| 10 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2717L Słodków - Rzeczycza Ziemiańska - Węglin w miejscowościach Łychów Gościeradowski i Węglin | 600 | 3 000,00 | | 3 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2740L w miejscowości Polichna Czwartha od km 0+000 do km 0+998 | 600 | 8 000,00 | | 8 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L ul. Budzyńska w m. Kraśnik | 600 | 1 574 433,22 | | 1 574 433,22 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 13 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków - Rzeczycza-Węglin w miejscowościach Rzeczycza Ziemiańska i Rzeczycza Ziemiańska Kolonia | 600 | 217 932,70 | | 217 932,70 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 14 | Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2715L Budki Dolne - Zdziechowice | 600 | 36 000,00 | | 36 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 15 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Sucha Wólka | 600 | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 16 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Nowy Rachów | 600 | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 17 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2710L w miejscowości Janiszów | 600 | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 18 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713L w miejscowości Borów | 600 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 19 | Przebudowa dróg powiatowych w gminie Szastarka nr 2737 L i nr 2741 L | 600 | 733 600,00 | | 733 600,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 20 | Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Kościelna | 600 | 110 000,00 | | 110 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 21 | Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Dzierzkowska | 600 | 45 000,00 | | 45 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------|------------|------------|------------|--|
| 22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2250 L Majdan Radliński-Popkowice w gm. Urzędów | 600 | 65 000,00 | | 65 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 23 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701 L w gm. Urzędów | 600 | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 24 | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2721 L w m. Podlesie | 600 | 70 475,80 | | 70 475,80 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 25 | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze nr 2702 L w m. Suchynia | 600 | 86 361,90 | | 86 361,90 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 26 | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze nr 2736 L w m. Stróża-Kolonia, ul. Różana | 600 | 53 162,30 | | 53 162,30 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 27 | Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2293L Bystrzyca-Zakrzówek | 600 | 30 000,00 | | 30 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 28 | Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku | 600 | 60 000,00 | | 60 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 60014 | | | | |
| | | §6060 | | | | |
| 29 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku | 710 | 16 000,00 | | 16 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 71012 | | | | |
| | | §6060 | | | | |
| 30 | Zakup komputera wraz z oprogramowaniem, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 710 | 13 000,00 | | 13 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 71015 | | | | |
| | | §6060 | | | | |
| 31 | Budowa przyłącza energetycznego i wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Szpitalnej 2A | 750 | 102 000,00 | | 102 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 75020 | | | | |
| | | §6050 | | | | |
| 32 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kraśniku | 754 | 50 000,00 | | 50 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo KPPSP w Kraśniku |
| | | 75411 | | | | |
| | | §6060 | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|--------------|--|--------------|--|
| 33 | Modernizacja instalacji odgromowej w SOSW Olbięcin | 801 | 9 000,00 | | 9 000,00 | Jednostka realizująca SOSW Olbięcin |
| | | 80102 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 34 | Zewnętrzny monitoring w SOSW Olbięcin | 801 | 15 000,00 | | 15 000,00 | Jednostka realizująca SOSW Olbięcin |
| | | 80102 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 35 | Modernizacja sieci teleinformatycznej w SOSW Olbięcin | 801 | 35 500,00 | | 35 500,00 | Jednostka realizująca SOSW Olbięcin |
| | | 80102 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 36 | Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku | 801 | 90 211,00 | | 90 211,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 80102 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 37 | Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku | 801 | 50 000,00 | | 50 000,00 | Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku |
| | | 80115 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 38 | Zakup maszyny czyszczącej dla ZS nr 3, w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie kraśnickim" | 801 | 18 150,00 | | 18 150,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 80115 | | | | |
| | | 6067,6069 | | | | |
| 39 | Modernizacja pomieszczeń ZS nr 3 na strzelnicę wirtualną | 801 | 45 900,00 | | 45 900,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 80115 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 40 | Monitoring wewnętrzny w Zespole Szkół w Annopolu | 801 | 12 054,00 | | 12 054,00 | Jednostka realizująca ZS w Annopolu |
| | | 80117 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 41 | Modernizacja schodów przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 801 | 50 000,00 | | 50 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 80195 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 42 | Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku | 801 | 135 929,00 | | 135 929,00 | Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku |
| | | 80120 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 43 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 25 do aktualnych wymagań p.poż. oraz higieniczno-sanitarnych | 801 | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 80195 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 44 | Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku | 801 | 10 000,00 | | 10 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 80120 | | | | |
| | | 6050 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 45 | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku | 801 | 80 000,00 | | 80 000,00 | Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku |
| | | 80120 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 46 | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku | 801 | 84 071,00 | | 84 071,00 | Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku |
| | | 80120 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 47 | Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku | 801 | 378 889,00 | | 378 889,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 80120 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 48 | Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach | 852 | 129 000,00 | | 129 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 85202 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 49 | Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku - zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich | 852 | 250 760,00 | | 250 760,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 85202 | | | | |
| | | 6060 | | | | |
| 50 | Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach - zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich | 852 | 250 760,00 | | 250 760,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 85202 | | | | |
| | | 6060 | | | | |
| 51 | Modernizacja tarasu budynku głównego i klatki schodowej S1 Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach | 852 | 14 900,00 | | 14 900,00 | Jednostka realizująca DPS Popkowiec |
| | | 85202 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 52 | Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie do aktualnych wymagań p.pożarowych | 852 | 100 000,00 | | 100 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 85202 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 53 | Zakup bramy wjazdowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy, projekt "Za krokiem krok" | 852 | 15 189,00 | | 15 189,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 85203 | | | | |
| | | 6067,6069 | | | | |
| 54 | Dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych | 852 | 85 000,00 | | 85 000,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 85203 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| 55 | Zakup autobusu 22+1 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku | 852 | 443 415,00 | | 443 415,00 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 85203 | | | | |
| | | 6060 | | | | |
| 56 | Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku | 853 | 13 584 902,56 | -2 375 893,24 | 11 209 009,32 | Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe . |
| | | 85395 | | | | |
| | | 6057, 6059 | | | | |
| 57 | Wzmocnienie skarpy w pasie drogi powiatowej Nr 2701L w m. Urzędów | 900 | 200 000,00 | | 200 000,00 | Jednostka realizująca ZDP |
| | | 90019 | | | | |
| | | 6050 | | | | |
| Razem | | | 47 430 755,60 | -3 311 099,29 | 44 119 656,31 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV-396/2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.11.2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

| Lp | Nazwa programu | Nazwa jednostki realizującej program | Dział Rozdział | Rok rozp. projektu | Rok zak. projektu | Całkowita wartość projektu | Plan wydatków w roku 2022 ze środków pochodzących z budżetu UE | Zmiana | Plan po zmianie | Plan wydatków w roku 2022 - budżet państwa, udział własny | Zmiana | Plan po zmianie | Plan wydatków ogółem |
|----|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--|-------------|-----------------|---|-----------|-----------------|----------------------|
| 1 | Cyfrowy Powiat | Starostwo Powiatowe | 750/75020 | 2022 | 2022 | 283 593,00 | 283 593,00 | | 283 593,00 | | | | 283 593,00 |
| 2 | Europejskie praktyki - dobry zawód | Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku | 801/80115 | 2022 | 2022 | 267 232,68 | 267 232,68 | | 267 232,68 | | | | 267 232,68 |
| 3 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim | Starostwo Powiatowe | 801/80115 | 2020 | 2023 | 6 333 585,55 | 1 513 695,90 | -26 884,64 | 1 486 811,26 | 89 040,55 | -1 581,45 | 87 459,10 | 1 574 270,36 |
| 4 | Dziedzictwo kulturowe | Zespół Szkół Nr2 w Kraśniku | 801/80120 | 2021 | 2022 | 151 000,00 | 119 000,00 | | 119 000,00 | | | | 119 000,00 |
| 5 | Poznaj, zrozum, docerń | Zespół Szkół Nr2 w Kraśniku | 801/80120 | 2019 | 2022 | 170 042,06 | 122 730,60 | - 24 529,10 | 98 201,50 | | | | 98 201,50 |
| 6 | Współpraca partnerska Szkół, Śladami mitów | Zespół Szkół Nr2 w Kraśniku | 801/80120 | 2019 | 2022 | 141 769,85 | 109 099,74 | | 109 099,74 | | | | 109 099,74 |
| 7 | Nowoczesna szkoła -lepsz start dla ucznia | Zespół Szkół Nr2 w Kraśniku | 801/80120 | 2019 | 2022 | 65 698,10 | 59 698,00 | | 59 698,00 | | | | 59 698,00 |
| 8 | Nasze literackie ścieżki | Zespół Szkół Nr2 w Kraśniku | 801/80120 | 2019 | 2022 | 156 681,00 | 108 307,80 | | 108 307,80 | | | | 108 307,80 |
| 9 | Za krokiem krok | Starostwo Powiatowe/ PCPR | 852/85203 | 2021 | 2023 | 1 076 639,40 | 833 171,35 | 23 175,53 | 856 346,88 | 52 073,22 | 1 448,47 | 53 521,69 | 909 868,57 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|-----------|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | Ponadnarodowa mobilność uczniów, Świadoma matematyka | Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku | 801/80120 | 2023 | 2023 | 105 905,00 | 105 905,00 | | 105 905,00 | | | | 105 905,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | 3 522 434,07 | -28 238,21 | 3 494 195,86 | 141 113,77 | -132,98 | 140 980,79 | 3 635 176,65 |
| 1 | Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku | Starostwo Powiatowe | 853/85395 | 2020 | 2023 | 21 696 923,38 | 7 454 551,75 | | 7 454 551,75 | 5 970 350,81 | -2 497 893,24 | 3 472 457,57 | 10 927 009,32 |
| 2 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim | Starostwo Powiatowe | 801/80115 | 2020 | 2023 | 18 150,00 | 17 141,67 | | 17 141,67 | 1 008,33 | | 1 008,33 | 18 150,00 |
| 3 | Za krokiem krok | Starostwo Powiatowe/ PCPR | 852/85203 | 2021 | 2023 | 15 189,00 | 14 295,53 | | 14 295,53 | 893,47 | | 893,47 | 15 189,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | 7 485 988,95 | 0,00 | 7 485 988,95 | 5 972 252,61 | -2 497 893,24 | 3 474 359,37 | 10 960 348,32 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV-396/2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 30.11.2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na rok 2022**

| Lp | Dział | Nazwa rachunku dochodów | Dochody w 2022 r. | Zmiana | Plan dochodów po zmianach | Wydatki w 2022 r. | Zmiana | Plan dochodów po zmianach |
|----|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 801/80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku | 160 600,00 | | 160 600,00 | 160 600,00 | | 160 600,00 |
| 2 | 801/80115 | Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku | 42 600,00 | | 42 600,00 | 42 600,00 | | 42 600,00 |
| 3 | 801/80115 | Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku | 172 000,00 | | 172 000,00 | 172 000,00 | | 172 000,00 |
| 4 | 801/80115 | Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 5 | 801/80115 | Zespół Szkół w Urzędowie | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 6 | 801/80115 | Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej | 151 200,00 | | 151 200,00 | 151 200,00 | | 151 200,00 |
| 7 | 801/80134 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbężynie | 196 500,00 | 115 000,00 | 311 500,00 | 196 500,00 | 115 000,00 | 311 500,00 |
| 8 | 854/85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbężynie | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 9 | 854/85410 | Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku | 220 000,00 | 50 000,00 | 270 000,00 | 220 000,00 | 50 000,00 | 270 000,00 |
| 10 | 854/85410 | Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku | 660 000,00 | | 660 000,00 | 660 000,00 | | 660 000,00 |
| | | Ogółem: | 1 935 400,00 | 165 000,00 | 2 100 400,00 | 1 935 400,00 | 165 000,00 | 2 100 400,00 |