



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 3296

UCHWAŁA NR II-15/2024 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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

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

2. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Powiatu w wysokości 202 832 044,93 zł, z tego dochody bieżące 168 385 559,72 zł i dochody majątkowe 34 446 485,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wydatki budżetu Powiatu w kwocie 212 603 834,52 zł, z tego wydatki bieżące 166 206 080,62 zł i wydatki majątkowe 46 397 753,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 2. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu określa się w wysokości 9 771 789,59 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) kredytów i pożyczek – 5 804 104,08 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 069 858,45 zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu – 897 827,06 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie 24 067 685,51 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu w kwocie 14 295 895,92 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Dubiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II-15/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 29.05.2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				155 600,50	0,00	0,00	155 600,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				759 222,99	0,00	0,00	759 222,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 628 655,83	0,00	1 163 591,55	3 792 247,38
			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	2 628 655,83	0,00	1 163 591,55	3 792 247,38
			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	2 628 655,83	0,00	1 163 591,55	3 792 247,38

majątkowe razem:		2 628 655,83	0,00	1 163 591,55	3 792 247,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 750,00	0,00	700,00	347 450,00
			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	346 750,00	0,00	700,00	347 450,00
			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	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	1 633 900,65	-114 474,56	114 474,56	1 633 900,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 574 600,65	-114 474,56	114 474,56	1 574 600,65
	80115		Technika	610 408,79	-114 474,56	114 474,56	610 408,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 108,79	-114 474,56	114 474,56	603 108,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 108,79	-114 474,56	0,00	488 634,23
		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	0,00	0,00	114 474,56	114 474,56
bieżące razem:				152 660 233,05	-114 474,56	115 174,56	152 660 933,05
			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	1 894 558,15	-114 474,56	114 474,56	1 894 558,15
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 782,00	0,00	603 004,41	810 786,41

			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207 782,00	0,00	603 004,41	810 786,41
			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	207 782,00	0,00	603 004,41	810 786,41
majątkowe razem:				29 998 233,42	0,00	603 004,41	30 601 237,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 434 748,28	0,00	0,00	2 434 748,28

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	26 284,02	26 284,02
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	26 284,02	26 284,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 284,02	26 284,02
bieżące razem:				14 783 519,16	0,00	26 284,02	14 809 803,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				201 038 464,95	-114 474,56	1 908 054,54	202 832 044,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 329 306,43	-114 474,56	114 474,56	4 329 306,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II-15/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 29.05.2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	155 600,50	155 600,50	155 600,50	69 410,00	86 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 600,50	155 600,50	155 600,50	69 410,00	86 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 004 389,82	375 733,99	375 733,99	0,00	375 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 655,83	2 628 655,83	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	1 163 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 591,55	1 163 591,55	0,00	0,00
				po zmianach	4 167 981,37	375 733,99	375 733,99	0,00	375 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 247,38	3 792 247,38	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 004 389,82	375 733,99	375 733,99	0,00	375 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 655,83	2 628 655,83	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	1 163 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 591,55	1 163 591,55	0,00	0,00
				po zmianach	4 167 981,37	375 733,99	375 733,99	0,00	375 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 247,38	3 792 247,38	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 467 878,82	839 222,99	435 545,99	36 303,00	399 242,99	386 000,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	2 628 655,83	2 628 655,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 163 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 591,55	1 163 591,55	0,00	0,00		
				po zmianach	4 631 470,37	839 222,99	435 545,99	36 303,00	399 242,99	386 000,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	3 792 247,38	3 792 247,38	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 624 890,89	4 317 703,50	4 317 703,50	15 000,00	4 302 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 307 187,39	32 307 187,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 242,86	-52 242,86	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	36 572 648,03	4 317 703,50	4 317 703,50	15 000,00	4 302 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254 944,53	32 254 944,53	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						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				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 622 570,89	4 315 383,50	4 315 383,50	15 000,00	4 300 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 307 187,39	32 307 187,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 242,86	-52 242,86	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	36 570 328,03	4 315 383,50	4 315 383,50	15 000,00	4 300 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254 944,53	32 254 944,53	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	75 210,00	75 210,00	75 210,00	0,00	75 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 910,00	75 910,00	75 910,00	0,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	75 210,00	75 210,00	75 210,00	0,00	75 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 910,00	75 910,00	75 910,00	0,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 844 337,23	25 529 337,23	24 641 183,70	19 256 283,90	5 384 899,80	0,00	677 380,00	210 773,53	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 715,98	-22 715,98	-22 715,98	-22 715,98	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	25 870 621,25	25 555 621,25	24 667 467,72	19 282 567,92	5 384 899,80	0,00	677 380,00	210 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 155 383,90	22 840 383,90	22 723 003,90	19 223 283,90	3 499 720,00	0,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 715,98	-22 715,98	-22 715,98	-22 715,98	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	23 181 667,92	22 866 667,92	22 749 287,92	19 249 567,92	3 499 720,00	0,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 095 058,00	55 730 787,88	47 606 268,16	41 191 392,78	6 414 875,38	6 151 000,00	263 948,00	1 709 571,72	0,00	0,00	5 364 270,12	5 364 270,12	1 295 206,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-114 474,56	-114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	895 474,56	114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 474,56	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 876 058,00	55 730 787,88	47 606 268,16	41 191 392,78	6 414 875,38	6 151 000,00	263 948,00	1 709 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 270,12	6 145 270,12	1 295 206,34	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 850 844,00	5 490 844,00	5 447 968,00	4 814 024,00	633 944,00	0,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 112 544,00	5 490 844,00	5 447 968,00	4 814 024,00	633 944,00	0,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 700,00	621 700,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	15 255 067,32	15 255 067,32	13 257 893,53	11 642 195,47	1 615 698,06	1 300 000,00	42 285,00	654 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-114 474,56	-114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	293 474,56	114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 474,56	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 434 067,32	15 255 067,32	13 257 893,53	11 642 195,47	1 615 698,06	1 300 000,00	42 285,00	654 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 111 623,57	21 665 823,57	20 374 176,64	17 943 107,64	2 431 069,00	177 000,00	59 964,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 445 800,00	3 445 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 251 923,57	21 665 823,57	20 374 176,64	17 943 107,64	2 431 069,00	177 000,00	59 964,00	1 054 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 185 250,89	626 780,77	613 298,77	63 000,00	550 298,77	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	1 558 470,12	1 558 470,12	1 295 206,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 385 250,89	626 780,77	613 298,77	63 000,00	550 298,77	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 470,12	1 758 470,12	1 295 206,34	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 404 688,00	5 267 688,00	5 007 393,00	4 740 196,00	267 197,00	223 761,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	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	233 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 860,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 638 548,00	5 267 688,00	5 007 393,00	4 740 196,00	267 197,00	223 761,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 860,00	370 860,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	233 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 860,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 860,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	191 990 643,33	150 400 753,95	127 887 787,98	100 790 891,73	27 096 896,25	10 673 561,00	4 304 374,00	2 070 745,25	4 464 285,72	1 000 000,00	41 589 889,38	41 589 889,38	2 858 717,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-189 433,40	-137 190,54	-22 715,98	-22 715,98	0,00	0,00	0,00	-114 474,56	0,00	0,00	-52 242,86	-52 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 179 034,56	164 174,56	49 700,00	49 000,00	700,00	0,00	0,00	114 474,56	0,00	0,00	0,00	1 014 860,00	1 014 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 980 244,49	150 427 737,97	127 914 772,00	100 817 175,75	27 097 596,25	10 673 561,00	4 304 374,00	2 070 745,25	4 464 285,72	1 000 000,00	42 552 506,52	42 552 506,52	2 858 717,75	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	14 836 519,16	14 783 519,16	14 414 811,52	12 300 491,62	2 114 319,90	136 490,64	232 217,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 836 519,16	14 783 519,16	14 414 811,52	12 300 491,62	2 114 319,90	136 490,64	232 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	39 629 280,71	4 693 437,49	4 693 437,49	15 000,00	4 678 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 935 843,22	34 935 843,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 242,86	-52 242,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 163 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 591,55	1 163 591,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 740 629,40	4 693 437,49	4 693 437,49	15 000,00	4 678 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 047 191,91	36 047 191,91	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 626 960,71	4 691 117,49	4 691 117,49	15 000,00	4 676 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 935 843,22	34 935 843,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 242,86	-52 242,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 163 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 591,55	1 163 591,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 738 309,40	4 691 117,49	4 691 117,49	15 000,00	4 676 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 047 191,91	36 047 191,91	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	561 615,35	561 615,35	561 615,35	114 857,00	446 758,35	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 315,35	562 315,35	562 315,35	114 857,00	447 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	561 615,35	561 615,35	561 615,35	114 857,00	446 758,35	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 315,35	562 315,35	562 315,35	114 857,00	447 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 985 029,25	25 643 745,23	24 781 875,72	19 390 975,92	5 390 899,80	0,00	677 380,00	210 773,53	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 715,98	-22 715,98	-22 715,98	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	25 985 029,25	25 670 029,25	24 781 875,72	19 390 975,92	5 390 899,80	0,00	677 380,00	210 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 155 383,90	22 840 383,90	22 723 003,90	19 223 283,90	3 499 720,00	0,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 715,98	-22 715,98	-22 715,98	-22 715,98	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	23 181 667,92	22 866 667,92	22 749 287,92	19 249 567,92	3 499 720,00	0,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 205 058,00	55 840 787,88	47 716 268,16	41 220 552,78	6 495 715,38	6 151 000,00	263 948,00	1 709 571,72	0,00	0,00	5 364 270,12	5 364 270,12	1 295 206,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 474,56	-114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	895 474,56	114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 474,56	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 986 058,00	55 840 787,88	47 716 268,16	41 220 552,78	6 495 715,38	6 151 000,00	263 948,00	1 709 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 270,12	6 145 270,12	1 295 206,34	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 850 844,00	5 490 844,00	5 447 968,00	4 814 024,00	633 944,00	0,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 112 544,00	5 490 844,00	5 447 968,00	4 814 024,00	633 944,00	0,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 700,00	621 700,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	15 255 067,32	15 255 067,32	13 257 893,53	11 642 195,47	1 615 698,06	1 300 000,00	42 285,00	654 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 474,56	-114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	293 474,56	114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	
				po zmianach	15 434 067,32	15 255 067,32	13 257 893,53	11 642 195,47	1 615 698,06	1 300 000,00	42 285,00	654 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 111 623,57	21 665 823,57	20 374 176,64	17 943 107,64	2 431 069,00	177 000,00	59 964,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 445 800,00	3 445 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00		
				po zmianach	25 251 923,57	21 665 823,57	20 374 176,64	17 943 107,64	2 431 069,00	177 000,00	59 964,00	1 054 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 295 250,89	736 780,77	723 298,77	92 160,00	631 138,77	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	1 558 470,12	1 558 470,12	1 295 206,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
				po zmianach	2 495 250,89	736 780,77	723 298,77	92 160,00	631 138,77	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 470,12	1 758 470,12	1 295 206,34		

1	2	3	4	5	Z tego:													z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 014 461,86	5 877 461,86	5 617 166,86	5 181 642,86	435 524,00	223 761,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	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	233 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 860,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 248 321,86	5 877 461,86	5 617 166,86	5 181 642,86	435 524,00	223 761,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 860,00	370 860,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	963,86	963,86	963,86	963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 860,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 823,86	963,86	963,86	963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 860,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	210 450 641,81	166 179 096,60	142 893 745,99	113 197 096,35	29 696 649,64	11 196 051,64	4 554 268,00	2 070 745,25	4 464 285,72	1 000 000,00	44 271 545,21	44 271 545,21	2 858 717,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-189 433,40	-137 190,54	-22 715,98	-22 715,98	0,00	0,00	0,00	-114 474,56	0,00	0,00	0,00	-52 242,86	-52 242,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 342 626,11	164 174,56	49 700,00	49 000,00	700,00	0,00	0,00	114 474,56	0,00	0,00	0,00	2 178 451,55	2 178 451,55	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 603 834,52	166 206 080,62	142 920 730,01	113 223 380,37	29 697 349,64	11 196 051,64	4 554 268,00	2 070 745,25	4 464 285,72	1 000 000,00	46 397 753,90	46 397 753,90	2 858 717,75	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II-15/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 29.05.2024 r.

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

LP.	PRZYCHODY	KWOTA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki § 952	8 100 000,00		8 100 000,00
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905	3 069 858,45		3 069 858,45
3	Przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym § 950	538 214,33	359 612,73	897 827,06
4	Splata pożyczek udzielonych § 951	5 000 000,00		5 000 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat § 994		7 000 000,00	7 000 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	16 708 072,78	7 359 612,73	24 067 685,51
	ROZCHODY	KWOTA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek § 992	2 295 895,92		2 295 895,92
2	Udzielone pożyczki § 991	5 000 000,00		5 000 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat § 994		7 000 000,00	7 000 000,00
	RAZEM ROZCHODY	7 295 895,92	7 000 000,00	14 295 895,92

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II-15/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 29.05.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Uwagi
		Rozdział				
1	Przebudowa drogi nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek	600	7 200 920,08		7 200 920,08	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
2	Przebudowa drogi nr 2250L Majdan Radliński-Popkowice	600	3 325 964,83		3 325 964,83	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
3	Przebudowa drogi nr 2644L Bliskowice-Księżomierz	600	3 240 776,91		3 240 776,91	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna w powiecie kraśnickim	600	8 015 948,36		8 015 948,36	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6370				
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczycza Ziemiańska	600		200 000,00	200 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713L w miejscowości Borów	600	514 811,15		514 811,15	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L odc. Zakościelne-Skorczyce-Popkowice w gm. Urzędów	600	1 214 748,00	383,66	1 215 131,66	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycza-Węglin w miejscowości Rzeczycza Ziemiańska i Rzeczycza Ziemiańska Kolonia	600	501 616,89	-40 184,97	461 431,92	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2737L w miejscowości Szastarka w gm. Szastarka	600	754 728,00		754 728,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L w m. Książomierz Kościelna w gm. Gościeradów	600	405 900,00		405 900,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
11	Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie krańickim	600	7 950 000,00		7 950 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050,6370				
12	Budowa chodnika w Dabrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń	600	748 550,00		748 550,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2249L w gminie Urzędów	600	67 000,00		67 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża-Sulów na terenie gm. Kraśnik, dokumentacja projektowa	600	97 700,00	951 150,00	1 048 850,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
15	Przebudowa dróg powiatowych nr 2740L i 2738L w gm. Szastarka, dokumentacja projektowa	600	90 000,00		90 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2715L Budki-Salomin-Zdziechowice, dokumentacja projektowa	600	90 000,00		90 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Słoków-Rzeczycza-Węglin, na terenie gminy Trzydni Duży, dokumentacja projektowa	600	93 800,00		93 800,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Nowy Rachów	600	63 960,00		63 960,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2710L w miejscowości Janiszów	600	87 945,00		87 945,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
20	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Sucha Wólka	600	68 274,00		68 274,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
21	Zakupy działek pod budowę dróg	600	3 200,00		3 200,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
22	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2744 L Polichna-Podlesie-Potok Stany w m. Podlesie gm. Szastarka	600	100 000,00		100 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2702 L w gm. Dzierzkowice, dokumentacja projektowa	600	150 000,00		150 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				

24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2706 L w gm. Gościeradów, dokumentacja projektowa	600	75 000,00		75 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2735 L w gm. Zakrzówek, dokumentacja projektowa	600	75 000,00		75 000,00	Jednostka realizująca ZDP
		60014				
		§6050				
26	E-geodezja II - Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710	913 009,87		913 009,87	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		71012				
		6057,6059				
27	Zakup 3 zestawów komputerowych oraz skanera, zad. zlecone geodezja i kartografia	710	53 000,00		53 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe
		71012				
		6060				
28	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego	720	643 290,00		643 290,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		72095				
		§6057,6059				
29	Zakup busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku	750	300 000,00		300 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		75020				
		§6060				
30	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku	750	15 000,00		15 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		75020				
		§6060				
31	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80102				
		6050				
32	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	801		61 700,00	61 700,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80102				
		6050				
33	Przebudowa drogi dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olbięcinie	801	160 000,00		160 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80102				
		6050				
34	Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy skrzydła budynku i szybu windowego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku	801	75 800,00		75 800,00	Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 1 .
		80120				
		6050				
35	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	801		179 000,00	179 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80115				
		6050				
36	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku	801	3 240 000,00		3 240 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80120				
		§6050,6370				
37	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania "głównej części budynku" Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku do obowiązujących wymagań p.pożarowych	801	130 000,00		130 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80120				
		6050				

38	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	801		140 300,00	140 300,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80120				
		6050				
39	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku	801	1 295 206,34		1 295 206,34	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80195				
		6057,6059				
40	Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami	801	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		80195				
		6050				
41	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	666 940,00		666 940,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .
		85202				
		6050				
42	Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach	852	65 667,00		65 667,00	Jednostka realizująca DPS Popkowice .
		85202				
		6050				
43	Modernizacja instalacji p.pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie	852	160 000,00		160 000,00	Jednostka realizująca DPS Popkowice .
		85202				
		6050				
44	Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku	853		233 860,00	233 860,00	Jednostka realizująca DPS Popkowice .
		85395				
		6050				
Razem			43 053 756,43	2 126 208,69	45 179 965,12	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II-15/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 29.05.2024 r.

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

Lp	Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej program	Dział Rozdział	Rok rozp. projektu	Rok zak. projektu	Całkowita wartość projektu	Plan wydatków w roku 2024 ze środków pochodzących z budżetu UE	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków w roku 2024 - budżet państwa, udział własny	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków ogółem
1	Powiat Kraśnicki Neutralny Klimatycznie - stworzenie systemu doradztwa	Starostwo Powiatowe	750/75095	2024	2025	447 847,05	179 157,50		179 157,50	31 616,03		31 616,03	210 773,53
2	Dobre praktyki to lepsza przyszłość	Zespół Szkół Nr1 w Kraśniku	801/80115	2023	2024	329 450,02	306 160,02	- 53 516,77	252 643,25	-	53 516,77	53 516,77	306 160,02
3	Praktyka czyni mistrza	Zespół Szkół Nr3 w Kraśniku	801/80115	2024	2024	348 728,77	348 728,77	- 60 957,79	287 770,98		60 957,79	60 957,79	348 728,77
4	Młodzi Europejczycy - kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody	Zespół Szkół Nr1 w Kraśniku	801/80120	2023	2026	179 009,00	83 191,07		83 191,07			0,00	83 191,07
5	Nowe umiejętności szansą na przyszłość	Starostwo Powiatowe	801/80120	2024	2025	1 292 823,92	917 520,11		917 520,11	53 971,75		53 971,75	971 491,86
6	Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku	PCPR	852/85220	2024	2025	375 600,00	140 800,00		140 800,00	9 600,00		9 600,00	150 400,00
	Wydatki bieżące						1 975 557,47	-114 474,56	1 861 082,91	95 187,78	114 474,56	209 662,34	2 070 745,25
1	E-geodezja II - Uzupelnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe	710/71012	2023	2027	2 865 988,52	537 306,31		537 306,31	382 915,10		382 915,10	920 221,41
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego	Starostwo Powiatowe	720/72095	2024	2025	1 231 039,60	546 796,50		546 796,50	96 493,50		96 493,50	643 290,00
3	Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe	801/80195	2023	2025	2 669 551,59	1 054 006,43		1 054 006,43	241 199,91		241 199,91	1 295 206,34
	Wydatki majątkowe						2 138 109,24	0,00	2 138 109,24	720 608,51	0,00	720 608,51	2 858 717,75

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II-15/2024
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 29.05.2024 r.

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

Lp	Dział	Nazwa rachunku dochodów	Dochody w 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki w 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
	Rozdział							
1	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku	216 400,00		216 400,00	216 400,00		216 400,00
2	801/80115	Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00
3	801/80115	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00
4	801/80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00
5	801/80115	Zespół Szkół w Urzędowie	3 900,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00
6	801/80117	Zespół Szkół w Annopolu		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7	801/80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie	210 000,00		210 000,00	210 000,00		210 000,00
8	801/80134	Zespół Szkół w Annopolu	20 000,00	-20 000,00	-	20 000,00	- 20 000,00	-
9	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie	145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00
10	854/85410	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
11	854/85410	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	850 000,00		850 000,00	850 000,00		850 000,00
		Ogółem:	2 323 300,00	-	2 323 300,00	2 323 300,00	-	2 323 300,00