



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2349

UCHWAŁA NR LXIV/675/2024 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie - Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/643/2023 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 256 892 842,50 zł, zwiększa się o kwotę 10 031 881,00 zł do kwoty 266 924 723,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 175 174 524,50 zł zwiększa się o kwotę 9 731 881,00 zł do kwoty 184 906 405,50 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 6 813 872,50 zł zwiększa się o kwotę 15 260,00 zł do kwoty 6 829 132,50 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 350 218,00 zł zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 10 650 218,00 zł.

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 273 481 815,50 zł zwiększa się o kwotę 10 031 881,00 zł do kwoty 283 513 696,50 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 171 506 635,50 zł zwiększa się o kwotę 9 031 881,00 zł do kwoty 180 538 516,50 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 101 975 180,00 zł zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 102 975 180,00 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6 813 872,50 zł zwiększa się o kwotę 15 260,00 zł do kwoty 6 829 132,50 zł;
- c) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 2 485 891,00 zł zwiększa się o kwotę 190 709,00 zł do kwoty 2 676 600,00 zł;

3) w § 5:

- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 335 229,00 zł zwiększa się o kwotę 412 819,00 zł do kwoty 748 048,00 zł;
- b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 3 550 184,00 zł zwiększa się o kwotę 2 612 037,00 zł do kwoty 6 162 221,00 zł,
- lit. a kwotę 2 023 384,00 zł zwiększa się o kwotę 1 812 037,00 zł do kwoty 3 835 421,00 zł.
- lit. b kwotę 300 000,00 zł zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł.
- lit. e kwotę 734 800,00 zł zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 1 234 800,00 zł.

4) w załączniku:

- a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Krzysztof Chmielik

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2024

Rodzaj			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:				336 800,00	0,00	0,00	336 800,00
			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			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:				932 164,00	0,00	0,00	932 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 476 511,00	0,00	300 000,00	8 776 511,00
			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	8 476 511,00	0,00	300 000,00	8 776 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 476 511,00	0,00	300 000,00	8 776 511,00
majątkowe razem:				9 418 054,00	0,00	300 000,00	9 718 054,00
			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	387 445,00	0,00	0,00	387 445,00

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							
600			Transport i łączność	4 999 991,00	0,00	33 000,00	5 032 991,00
			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	1 739 000,00	0,00	33 000,00	1 772 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	33 000,00	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 378 543,00	-33 000,00	0,00	54 345 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 381 000,00	-33 000,00	0,00	3 348 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 499 151,00	0,00	9 716 621,00	82 215 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 945 788,00	0,00	6 779 519,00	55 725 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 945 788,00	0,00	6 779 519,00	55 725 307,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 746 393,00	2 746 393,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 746 393,00	2 746 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 087,00	0,00	190 709,00	664 796,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 087,00	0,00	190 709,00	564 796,00
bieżące razem:				167 131 688,00	-33 000,00	9 749 621,00	176 848 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 233 845,00	0,00	0,00	3 233 845,00

majątkowe							
majątkowe razem:				72 260 264,00	0,00	0,00	72 260 264,00
			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	8 971 169,00	0,00	0,00	8 971 169,00

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 784,50	0,00	15 260,00	866 044,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 784,50	0,00	15 260,00	866 044,50
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 784,50	0,00	15 260,00	866 044,50
bieżące razem:				6 773 872,50	0,00	15 260,00	6 789 132,50
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

	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:		256 892 842,50	-33 000,00	10 064 881,00	266 924 723,50
	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	12 592 459,00	0,00	0,00	12 592 459,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	336 800,00	336 800,00	336 800,00	159 500,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 800,00	336 800,00	336 800,00	159 500,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 174 205,00	399 816,00	0,00	0,00	399 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 389,00	1 774 389,00	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	2 174 205,00	399 816,00	0,00	0,00	399 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 389,00	1 774 389,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 i 3,			

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	73 800 723,00	11 335 310,00	11 335 310,00	4 000,00	11 331 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 465 413,00	62 465 413,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 766 445,00	-3 766 445,00	-3 766 445,00	0,00	-3 766 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 266 445,00	3 766 445,00	3 766 445,00	0,00	3 766 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 300 723,00	11 335 310,00	11 335 310,00	4 000,00	11 331 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 965 413,00	62 965 413,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 769 841,00	3 769 841,00	3 769 841,00	0,00	3 769 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 766 445,00	-3 766 445,00	-3 766 445,00	0,00	-3 766 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 766 445,00	3 766 445,00	3 766 445,00	0,00	3 766 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 769 841,00	3 769 841,00	3 769 841,00	0,00	3 769 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 030 882,00	7 565 469,00	7 565 469,00	4 000,00	7 561 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 465 413,00	62 465 413,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 530 882,00	7 565 469,00	7 565 469,00	4 000,00	7 561 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 965 413,00	62 965 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	8 561 170,00	5 558 000,00	5 555 200,00	4 285 480,00	1 269 720,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 003 170,00	3 003 170,00	3 003 170,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 564,00	-26 564,00	-26 564,00	0,00	-26 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 564,00	26 564,00	26 564,00	0,00	26 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 561 170,00	5 558 000,00	5 555 200,00	4 285 480,00	1 269 720,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 003 170,00	3 003 170,00	3 003 170,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	8 561 170,00	5 558 000,00	5 555 200,00	4 285 480,00	1 269 720,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 003 170,00	3 003 170,00	3 003 170,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 564,00	-26 564,00	-26 564,00	0,00	-26 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 564,00	26 564,00	26 564,00	0,00	26 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 561 170,00	5 558 000,00	5 555 200,00	4 285 480,00	1 269 720,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 003 170,00	3 003 170,00	3 003 170,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 983 965,00	38 968 965,00	38 149 095,00	28 278 191,00	9 870 904,00	0,00	819 870,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 880,00	-119 880,00	-119 880,00	0,00	-119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 666,00	107 666,00	107 666,00	0,00	107 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 971 751,00	38 956 751,00	38 136 881,00	28 278 191,00	9 858 690,00	0,00	819 870,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	33 046 275,00	32 031 275,00	31 951 475,00	26 609 191,00	5 342 284,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 666,00	-107 666,00	-107 666,00	0,00	-107 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 666,00	107 666,00	107 666,00	0,00	107 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 046 275,00	32 031 275,00	31 951 475,00	26 609 191,00	5 342 284,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 435 420,00	3 435 420,00	3 435 420,00	0,00	3 435 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 214,00	-12 214,00	-12 214,00	0,00	-12 214,00	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	3 423 206,00	3 423 206,00	3 423 206,00	0,00	3 423 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 804 552,00	2 704 552,00	2 704 552,00	1 000,00	2 703 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 214,00	12 214,00	12 214,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 816 766,00	2 716 766,00	2 716 766,00	1 000,00	2 715 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	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	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	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 991,00	17 991,00	17 991,00	0,00	17 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 393 413,00	2 658 613,00	2 658 613,00	0,00	2 658 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 800,00	734 800,00	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	3 024 856,00	2 524 856,00	2 524 856,00	0,00	2 524 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 418 269,00	5 183 469,00	5 183 469,00	0,00	5 183 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 393 413,00	2 658 613,00	2 658 613,00	0,00	2 658 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 800,00	734 800,00	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	3 024 856,00	2 524 856,00	2 524 856,00	0,00	2 524 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 418 269,00	5 183 469,00	5 183 469,00	0,00	5 183 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 164 083,00	49 195 455,00	44 876 571,00	37 000 160,00	7 876 411,00	0,00	896 400,00	3 422 484,00	0,00	0,00	20 968 628,00	20 968 628,00	7 532 674,00	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	6 313 730,00	6 313 730,00	6 313 730,00	4 276 041,00	2 037 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 477 813,00	55 509 185,00	51 190 301,00	41 276 201,00	9 914 100,00	0,00	896 400,00	3 422 484,00	0,00	0,00	20 968 628,00	20 968 628,00	7 532 674,00	0,00	0,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	6 999 597,00	6 999 597,00	6 799 597,00	6 344 668,00	454 929,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	872 608,00	872 608,00	872 608,00	872 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 872 205,00	7 872 205,00	7 672 205,00	7 217 276,00	454 929,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	25 207 319,00	22 506 254,00	20 381 650,00	17 388 028,00	2 993 622,00	0,00	413 600,00	1 711 004,00	0,00	0,00	2 701 065,00	2 701 065,00	1 193 289,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 996 354,00	3 996 354,00	3 996 354,00	1 996 354,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 203 673,00	26 502 608,00	24 378 004,00	19 384 382,00	4 993 622,00	0,00	413 600,00	1 711 004,00	0,00	0,00	2 701 065,00	2 701 065,00	1 193 289,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 107 807,00	1 107 807,00	1 107 807,00	1 007 807,00	100 000,00	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	113 287,00	113 287,00	113 287,00	113 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 221 094,00	1 221 094,00	1 221 094,00	1 121 094,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 488 012,00	6 229 512,00	6 082 512,00	5 288 272,00	794 240,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	258 500,00	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	689 798,00	689 798,00	689 798,00	689 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 177 810,00	6 919 310,00	6 772 310,00	5 978 070,00	794 240,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 225 126,00	2 225 126,00	2 139 126,00	2 045 126,00	94 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	223 455,00	223 455,00	223 455,00	223 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 448 581,00	2 448 581,00	2 362 581,00	2 268 581,00	94 000,00	0,00	86 000,00	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	3 503 801,00	3 503 801,00	3 483 501,00	2 231 809,00	1 251 692,00	0,00	20 300,00	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	188 473,00	188 473,00	188 473,00	186 462,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 692 274,00	3 692 274,00	3 671 974,00	2 418 271,00	1 253 703,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	621 500,00	621 500,00	605 500,00	595 500,00	10 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 433,00	36 433,00	36 433,00	36 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	657 933,00	657 933,00	641 933,00	631 933,00	10 000,00	0,00	16 000,00	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 szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	84 294,00	84 294,00	83 294,00	81 794,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 907,00	86 907,00	85 907,00	84 407,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 105 210,00	3 096 147,00	1 372 167,00	638 209,00	733 958,00	0,00	12 500,00	1 711 480,00	0,00	0,00	18 009 063,00	18 009 063,00	6 339 385,00	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	190 709,00	190 709,00	190 709,00	155 031,00	35 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 295 919,00	3 286 856,00	1 562 876,00	793 240,00	769 636,00	0,00	12 500,00	1 711 480,00	0,00	0,00	18 009 063,00	18 009 063,00	6 339 385,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 978 012,00	6 728 012,00	6 532 245,00	6 038 204,00	494 041,00	125 184,00	2 500,00	68 083,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-702 910,00	-702 910,00	-702 910,00	-702 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 473,00	34 473,00	34 473,00	0,00	34 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 309 575,00	6 059 575,00	5 863 808,00	5 335 294,00	528 514,00	125 184,00	2 500,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 784 172,00	6 534 172,00	6 531 672,00	6 037 910,00	493 762,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-702 910,00	-702 910,00	-702 910,00	-702 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 473,00	34 473,00	34 473,00	0,00	34 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 115 735,00	5 865 735,00	5 863 235,00	5 335 000,00	528 235,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 627 093,00	9 937 433,00	9 700 823,00	7 677 382,00	2 023 441,00	0,00	236 610,00	0,00	0,00	0,00	9 689 660,00	9 689 660,00	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	846 472,00	846 472,00	846 472,00	846 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 473 565,00	10 783 905,00	10 547 295,00	8 523 854,00	2 023 441,00	0,00	236 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 660,00	9 689 660,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	13 273 262,00	3 583 602,00	3 508 602,00	2 739 766,00	768 836,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 689 660,00	9 689 660,00	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	304 669,00	304 669,00	304 669,00	304 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 577 931,00	3 888 271,00	3 813 271,00	3 044 435,00	768 836,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 660,00	9 689 660,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 311 589,00	3 311 589,00	3 274 979,00	2 689 144,00	585 835,00	0,00	36 610,00	3,00	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	318 414,00	318 414,00	318 414,00	318 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 630 003,00	3 630 003,00	3 593 393,00	3 007 558,00	585 835,00	0,00	36 610,00	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	2 832 026,00	2 832 026,00	2 757 026,00	2 135 122,00	621 904,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	223 389,00	223 389,00	223 389,00	223 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 055 415,00	3 055 415,00	2 980 415,00	2 358 511,00	621 904,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 203 072,00	12 003 072,00	9 370 704,00	5 474 255,00	3 896 449,00	0,00	2 632 368,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 203 072,00	12 003 072,00	9 370 704,00	5 474 255,00	3 896 449,00	0,00	2 632 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 888 729,00	7 688 729,00	7 492 420,00	4 743 678,00	2 748 742,00	0,00	196 309,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 888 729,00	7 688 729,00	7 492 420,00	4 743 678,00	2 748 742,00	0,00	196 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	264 156 938,00	163 996 147,00	149 066 165,00	103 566 897,00	45 499 268,00	1 830 184,00	4 673 548,00	3 490 567,00	535 683,00	4 400 000,00	100 160 791,00	100 160 791,00	11 254 964,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 615 804,00	-4 615 804,00	-4 615 804,00	-702 910,00	-3 912 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 632 425,00	13 632 425,00	13 632 425,00	5 122 513,00	8 509 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 173 559,00	264 156 938,00	158 082 786,00	107 986 500,00	50 096 286,00	1 830 184,00	4 673 548,00	3 490 567,00	535 683,00	4 400 000,00	101 160 791,00	101 160 791,00	11 254 964,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	850 784,50	850 784,50	850 784,50	451 168,00	399 616,50	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	0,00	
			zwiększenie	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	866 044,50	866 044,50	866 044,50	451 168,00	414 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 211 845,00	2 171 845,00	2 171 845,00	1 966 306,00	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 211 845,00	2 171 845,00	2 171 845,00	1 966 306,00	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 353 845,00	1 353 845,00	1 353 845,00	1 248 306,00	105 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 353 845,00	1 353 845,00	1 353 845,00	1 248 306,00	105 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 180 858,00	2 180 858,00	1 287 699,60	1 086 150,00	201 549,60	891 158,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-462,00	-462,00	-462,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 180 858,00	2 180 858,00	1 287 699,60	1 086 150,00	201 549,60	891 158,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 177 262,00	2 177 262,00	1 284 103,60	1 086 150,00	197 953,60	891 158,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-462,00	-462,00	-462,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 177 262,00	2 177 262,00	1 284 103,60	1 086 150,00	197 953,60	891 158,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 813 872,50	6 773 872,50	5 608 643,10	4 228 696,00	1 379 947,10	1 162 029,40	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	-462,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 067,00	16 067,00	16 067,00	462,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 829 132,50	6 789 132,50	5 623 903,10	4 228 696,00	1 395 207,10	1 162 029,40	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Zmiana w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 465 413,00	500 000,00	62 965 413,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 465 413,00	500 000,00	62 965 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 526 000,00	500 000,00	56 026 000,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	69 250,00	0,00	69 250,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	340 960,00	0,00	340 960,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych	981 000,00	0,00	981 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów - odszkodowania	401 550,00	0,00	401 550,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	21 861 413,00	0,00	21 861 413,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	793 474,00	0,00	793 474,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów	86 100,00	0,00	86 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bychawa	24 156,00	0,00	24 156,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L w miejscowości Karolin	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżownia	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L wraz z budową chodnika Lublin – Głusk – Wilczopole - Kliny – Wierchowiska	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin w Gminie Garbów, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I	688 950,00	0,00	688 950,00

	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I - odszkodowania	254 400,00	0,00	254 400,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	0,00	300 000,00	300 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	790 221,00	0,00	790 221,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie - odszkodowania	110 680,00	0,00	110 680,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia	209 100,00	0,00	209 100,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	11 221 944,00	0,00	11 221 944,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I - odszkodowania	76 787,00	0,00	76 787,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	464 000,00	0,00	464 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczyń - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - odszkodowania	156 441,00	0,00	156 441,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek	440 000,00	0,00	440 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	11 215 574,00	0,00	11 215 574,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania	910 000,00	0,00	910 000,00
	Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach	550 000,00	0,00	550 000,00
	Wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	120 000,00	0,00	120 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 200,00	0,00	1 314 200,00

			Zakup głowicy bijakowej do kosirki wysięgnikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup kompresora śrubowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup nośnika samochodu ciężarowego	664 200,00	0,00	664 200,00
			Zakup poboczarki	0,00	0,00	0,00
			Zakup Rębaka	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup walca ogumionego stalowego 1,6t	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup wiaty garażowej dla OD nr 2 Bychawa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia warsztatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 213,00	0,00	5 625 213,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	5 625 213,00	0,00	5 625 213,00
710			Działalność usługowa	3 043 170,00	0,00	3 043 170,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 043 170,00	0,00	3 043 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 366,00	0,00	1 767 366,00
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 767 366,00	0,00	1 767 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 804,00	0,00	1 235 804,00
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 235 804,00	0,00	1 235 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0	40 000,00	0,00	40 000,00
720			Informatyka	719 120,00	0,00	719 120,00
	72095		Pozostała działalność	719 120,00	0,00	719 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 870,00	0,00	596 870,00
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	596 870,00	0,00	596 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 250,00	0,00	122 250,00
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	122 250,00	0,00	122 250,00
750			Administracja publiczna	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	815 000,00
			Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie	565 000,00	0,00	565 000,00
			Dostosowanie obiektów ZDP do wymogów Bezpieczeństwa Pracy i przepisów BHP, Ppoż oraz zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja Systemu Teleinformatycznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Lublinie	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup radiowozu	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	734 800,00	500 000,00	1 234 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	734 800,00	500 000,00	1 234 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 800,00	500 000,00	1 234 800,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 800,00	500 000,00	1 234 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 968 628,00	0,00	20 968 628,00
	80115		Technika	2 701 065,00	0,00	2 701 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 776,00	0,00	1 457 776,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 457 776,00	0,00	1 457 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 942,00	0,00	1 015 942,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 015 942,00	0,00	1 015 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 347,00	0,00	177 347,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	177 347,00	0,00	177 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup pieca w ZSZ Nr 1 w Bychawie	50 000,00	0,00	50 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	258 500,00	0,00	258 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	0,00	258 500,00
		"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie"	258 500,00	0,00	258 500,00
80195		Pozostała działalność	18 009 063,00	0,00	18 009 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 669 678,00	0,00	9 669 678,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	9 369 678,00	0,00	9 369 678,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 477,00	0,00	5 388 477,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	2 395 300,00	0,00	2 395 300,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	2 993 177,00	0,00	2 993 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 908,00	0,00	950 908,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	422 700,00	0,00	422 700,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	528 208,00	0,00	528 208,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Odkamienianie instalacji uzdatniania wody i wymiana wymienników ciepłej wody c.o. w DPS Matczyn	80 000,00	0,00	80 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000,00	0,00	65 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup serwera sieciowego dla PCPR Lublin	65 000,00	0,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Mełgiewskiej 11C	250 000,00	0,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 689 660,00	0,00	9 689 660,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 689 660,00	0,00	9 689 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 500,00	0,00	1 581 500,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	81 500,00	0,00	81 500,00
			Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 160,00	0,00	8 108 160,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	8 108 160,00	0,00	8 108 160,00
855			Rodzina	200 000,00	0,00	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				99 330 791,00	1 000 000,00	100 330 791,00