



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 810

UCHWAŁA NR LVII/442/2023 RADY POWIATU W JANOWIE LUBELSKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podst. art. 12 pkt 5, oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz.1270, z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie **131.738.614,63 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **79.862.814,20 zł** i dochody majątkowe w kwocie **51.875.800,43 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**. w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę **13.491.002,64 zł**
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.137.300,00 zł**
- 3) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **6.794.595,50 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **13.000,00 zł**

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie **131.583.686,63 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **71.470.700,62 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **60.112.986,01 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**. w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę **13.491.002,64 zł**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.908.300,00 zł**.
- 3) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **124.419,36 zł**
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **13.000,00 zł**
- 5) wydatki związane z geodezją i kartografią w kwocie **1.681.468,00 zł**

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w wysokości **154.928,00 zł**.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:

1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie **154.928,00 zł.**

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów** budżetu powiatu w kwocie **1.900.000,00 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu powiatu w kwocie **2.054.928,00 zł.**

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w **Załączniku Nr 3.**

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **150.000,00 zł**

2) celowe w kwocie **659.331,22 zł** z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł.**

b) na wydatki i zakupy majątkowe w kwocie **559.331,22 zł**

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa **Załącznik Nr 4.**

§ 7. Określa się :

1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**

2. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **2.975.000,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **2.975.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **770.210,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **770.210,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 8.**

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **3.200.000,00 zł.**

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie **600.000,00 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2.000.000,00 zł.**

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w **Załączniku Nr 3.**

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do wprowadzenia w budżecie powiatu nowego zadania inwestycyjnego do kwoty **100.000,00 zł** i likwidacji zadania inwestycyjnego w budżecie powiatu do kwoty **100.000,00 zł.**

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w ty dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Sławomir Dworak

Załącznik Nr 1 do
Uchwały NrLVII/442 /2023
Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim z dnia 28.12.2023r.

Symbol	Nazwa	Plan roku 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Dochody razem	131 738 614,63
Część A	Dochody bieżące razem	79 862 814,20
Grupa 010	Dochody własne	69 431 646,13
Dział 020	Leśnictwo	3 298,20
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	3 298,20
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	3 298,20
Dział 600	Transport i łączność	447 801,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	195 000,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	195 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	252 801,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	252 801,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	482 203,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 203,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	17 976,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	362 477,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	101 750,00
Dział 710	Działalność usługowa	600 000,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	27 000,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	20 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	5 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	9 838 824,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	733 075,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	580 075,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	31 000,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	122 000,00
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 105 749,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	8 759 053,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	346 696,00
Dział 758	Różne rozliczenia	44 908 555,63
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 716 249,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 716 249,00
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 860 310,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 860 310,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	25 327,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 327,63
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 306 669,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 306 669,00
Dział 852	Pomoc społeczna	9 837 039,00
Rozdz.85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 837 039,00
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	9 222 039,00
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	615 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 800,00
Rozdz.85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	356 800,00
§ 0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	1 000,00
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9 000,00
§ 2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	346 800,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
Rozdz.85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	10 000,00
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00
Dział 855	Rodzina	2 907 125,30
Rozdz.85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	531 662,00
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	531 662,00
Rozdz.85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 375 463,30
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 375 463,30
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
Rozdz.90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	13 000,00
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	13 000,00
Grupa 020	<i>Dochody na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	97 865,43
Dział 750	Administracja publiczna	97 865,43
Rozdz.75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	97 865,43

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	97 865,43
Grupa 040	<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	10 196 002,64
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
Rozdz.01005	<i>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby</i>	18 000,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	136 719,00
Rozdz.70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	136 719,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	136 719,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 182 594,00
Rozdz.71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	460 000,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	460 000,00
Rozdz.71015	<i>Nadzór budowlany</i>	722 594,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	722 594,00
Dział 750	Administracja publiczna	33 709,00
Rozdz.75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 709,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	33 709,00
Dział 752	Obrona narodowa	31 590,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 900,00
Rozdz.75224	Kwalifikacja wojskowa	26 690,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	26 690,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 906 000,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 906 000,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 906 000,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	140 712,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 453 078,64
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	1 449 482,64
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 449 482,64
Rozdz.85295	Pozostała działalność	3 596,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 596,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 600,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	293 600,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	293 600,00
Grupa 050	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	137 300,00
Dział 752	Obrona narodowa	29 500,00
Rozdz.75224	Kwalifikacja wojskowa	29 500,00
§ 2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami</i>	29 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	107 800,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	107 800,00
§ 2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami</i>	107 800,00
Część B	Dochody majątkowe razem	51 875 800,43
Grupa 010	Dochody własne	36 278 645,47
Dział 600	Transport i łączność	22 912 134,96
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	22 912 134,96
§ 6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,</i>	17 912 134,96
§ 6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 364 816,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	6 364 816,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	1 499 816,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 165 000,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	548 174,22
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	548 174,22
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	548 174,22
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 165 000,00
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 165 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 165 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 107 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	2 107 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	181 520,29
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	181 520,29
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	181 520,29
Grupa 020	Dochody na programy finansowane z udziałem środków UE	2 507 559,46
Dział 710	Działalność usługowa	610 445,48

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	610 445,48
§ 6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	400 856,02
§ 6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych 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</i>	209 589,46
Dział 720	Informatyka	195 803,98
Rozdz.72095	Pozostała działalność	195 803,98
§ 6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	158 601,24
§ 6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych 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</i>	37 202,74
Dział 750	Administracja publiczna	1 001 589,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 001 589,00
§ 6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 625</i>	1 001 589,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	107 476,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	107 476,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	107 476,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 245,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	592 245,00
§ 6253	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	592 245,00
Grupa 040	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 295 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	45 000,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
§ 6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	45 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 250 000,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 250 000,00
§ 6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	3 250 000,00
Grupa 050	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	3 000 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	3 000 000,00
Rozdz.75295	Pozostała działalność	3 000 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 6420	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000 000,00
Grupa 071	<i>Pomoc finansowa otrzymywana od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 794 595,50
Dział 600	Transport i łączność	6 394 595,50
Rozdz.60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 394 595,50
§ 6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów</i>	6 394 595,50
Dział 752	Obrona narodowa	400 000,00
Rozdz.75295	<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00
§ 6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów</i>	400 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/442/2023
Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim z dnia 28.12.2023 r.

Planowane wydatki budżetu

Symbol	Nazwa	Plan roku 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki razem	131 583 686,63
	Wydatki bieżące	71 470 700,62
	wynagrodzenia i składki	55 871 211,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 148 295,88
	dotacje	447 111,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 326,80
	obsługa długu	1 400 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	782 618,68
	wynagrodzenia i składki ze środków UE	71 398,13
	wydatk.na.realiz.zad.stat.ze środków UE	26 467,30
	współfinansowanie wynagrodzeń i składek	12 599,67
	wydatk.na.realiz.zad.stat.współfinansowan	4 670,70
	Wydatki majątkowe	60 112 986,01
	inwestycje J.S.T.	54 505 804,93
	zakupy inwestycyjne	422 000,00
	dotacje na inwestycje	2 185 327,63
	inwestycje ze środków UE	2 260 767,26
	współfinansowanie inwestycji	734 994,46
	współfinansowanie dotacji na inwestycje	4 091,73
Grupa 010	Wydatki na zadania własne	110 949 067,11
	Wydatki bieżące	60 937 262,18
	wynagrodzenia i składki	46 661 061,07
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 405 088,96
	dotacje	293 866,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 626,80
	obsługa długu	1 400 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	782 618,68
	Wydatki majątkowe	50 011 804,93
	inwestycje J.S.T.	47 484 804,93
	zakupy inwestycyjne	377 000,00
	dotacje na inwestycje	2 150 000,00
Dział 020	Leśnictwo	286 298,20
	Wydatki bieżące	286 298,20
	wydatki na realizację zadań statutowych	283 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298,20
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	13 298,20
	Wydatki bieżące	13 298,20
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298,20
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	273 000,00
	Wydatki bieżące	273 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	273 000,00
Dział 600	Transport i łączność	38 644 704,91
	Wydatki bieżące	1 536 986,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 536 986,00
	Wydatki majątkowe	37 107 718,91
	inwestycje J.S.T.	36 730 718,91
	zakupy inwestycyjne	377 000,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
	Wydatki bieżące	220 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00
Rozdz.60011	Drogi publiczne krajowe	92,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki bieżące	92,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	92,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	38 424 518,91
	Wydatki bieżące	1 316 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 316 800,00
	Wydatki majątkowe	37 107 718,91
	inwestycje J.S.T.	36 730 718,91
	zakupy inwestycyjne	377 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	94,00
	Wydatki bieżące	94,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	94,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	229 550,00
	Wydatki bieżące	229 550,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	229 550,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	229 550,00
	Wydatki bieżące	229 550,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	229 550,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 681 468,00
	Wydatki bieżące	1 681 468,00
	wynagrodzenia i składki	1 366 798,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	314 670,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 681 468,00
	Wydatki bieżące	1 681 468,00
	wynagrodzenia i składki	1 366 798,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	314 670,00
Dział 750	Administracja publiczna	12 552 981,34
	Wydatki bieżące	12 272 981,34
	wynagrodzenia i składki	9 730 244,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 054 967,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 770,00
	Wydatki majątkowe	280 000,00
	inwestycje J.S.T.	280 000,00
Rozdz.75019	Rady powiatów	454 000,00
	Wydatki bieżące	454 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 000,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	11 164 225,34
	Wydatki bieżące	10 884 225,34
	wynagrodzenia i składki	9 730 244,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 098 211,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 770,00
	Wydatki majątkowe	280 000,00
	inwestycje J.S.T.	280 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 890,00
	Wydatki bieżące	152 890,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	152 890,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	781 866,00
	Wydatki bieżące	781 866,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	781 866,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 050,00
	Wydatki bieżące	105 050,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	104 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	100 600,00
	Wydatki bieżące	100 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 600,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.75495	Pozostała działalność	4 450,00
	Wydatki bieżące	4 450,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 182 618,68
	Wydatki bieżące	2 182 618,68
	obsługa długu	1 400 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	782 618,68
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 400 000,00
	Wydatki bieżące	1 400 000,00
	obsługa długu	1 400 000,00
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	782 618,68
	Wydatki bieżące	782 618,68
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	782 618,68
Dział 758	Różne rozliczenia	709 331,22
	Wydatki bieżące	150 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00
	Wydatki majątkowe	559 331,22
	inwestycje J.S.T.	559 331,22
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	709 331,22
	Wydatki bieżące	150 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00
	Wydatki majątkowe	559 331,22
	inwestycje J.S.T.	559 331,22
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 878 033,47
	Wydatki bieżące	19 281 993,47
	wynagrodzenia i składki	17 510 494,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 747 899,47
	dotacje	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00
	Wydatki majątkowe	4 596 040,00
	inwestycje J.S.T.	4 596 040,00
Rozdz.80115	Technika	8 612 941,00
	Wydatki bieżące	8 612 941,00
	wynagrodzenia i składki	8 150 341,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	456 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
Rozdz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	802 886,00
	Wydatki bieżące	802 886,00
	wynagrodzenia i składki	762 971,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 915,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	8 221 267,00
	Wydatki bieżące	8 215 567,00
	wynagrodzenia i składki	7 514 567,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	694 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	Wydatki majątkowe	5 700,00
	inwestycje J.S.T.	5 700,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 969,14
	Wydatki bieżące	106 969,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	106 969,14

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.80152	Realizacja zadań	1 096 743,95
	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gim., kl. dotychcz. gim. prowadzonych w szk. innego typu, LO, tech., szk. policealnych, branż. I i II	
	Wydatki bieżące	1 096 743,95
	wynagrodzenia i składki	1 076 015,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 728,95
Rozdz.80195	Pozostała działalność	5 037 226,38
	Wydatki bieżące	446 886,38
	wynagrodzenia i składki	6 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	430 286,38
	dotacje	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	4 590 340,00
	inwestycje J.S.T.	4 590 340,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 700,00
	Wydatki bieżące	4 700,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 700,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	4 700,00
	Wydatki bieżące	4 700,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 700,00
Dział 852	Pomoc społeczna	11 485 409,68
	Wydatki bieżące	10 779 735,46
	wynagrodzenia i składki	8 657 379,07
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 099 644,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 712,00
	Wydatki majątkowe	705 674,22
	inwestycje J.S.T.	705 674,22
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	10 542 713,22
	Wydatki bieżące	9 837 039,00
	wynagrodzenia i składki	7 805 190,07
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 011 136,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 712,00
	Wydatki majątkowe	705 674,22
	inwestycje J.S.T.	705 674,22
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 974,46
	Wydatki bieżące	938 974,46
	wynagrodzenia i składki	852 189,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	84 785,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 722,00
	Wydatki bieżące	1 722,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 722,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 666 591,67
	Wydatki bieżące	2 666 591,67
	wynagrodzenia i składki	2 305 504,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	176 220,40
	dotacje	183 866,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,60

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych <i>Wydatki bieżące</i> <i>dotacje</i>	178 866,67 178 866,67 178 866,67
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności <i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 021,00 8 021,00 8 021,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 474 704,00 2 474 704,00 2 305 504,00 168 199,40 1 000,60
Rozdz.85395	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> <i>dotacje</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Wydatki majątkowe</i> <i>inwestycje J.S.T.</i>	9 889 426,16 5 639 426,16 4 961 746,00 601 680,16 76 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	106 341,00 106 341,00 96 841,00 9 500,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 260 595,00 1 260 595,00 1 059 890,00 199 705,00 1 000,00
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>Wydatki majątkowe</i> <i>inwestycje J.S.T.</i>	5 548 165,00 1 298 165,00 1 189 165,00 109 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <i>Wydatki bieżące</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 000,00 72 000,00 72 000,00
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe <i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 000,00 28 000,00 28 000,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 830 041,40 2 830 041,40 2 615 850,00 211 191,40 3 000,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 283,76

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki bieżące	24 283,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 283,76
Rozdz.85495	Pozostała działalność	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
Dział 855	Rodzina	3 837 307,20
	Wydatki bieżące	3 837 307,20
	wynagrodzenia i składki	2 123 496,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	934 365,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 446,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	1 217 002,00
	Wydatki bieżące	1 217 002,00
	wynagrodzenia i składki	470 496,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 306,00
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 620 305,20
	Wydatki bieżące	2 620 305,20
	wynagrodzenia i składki	1 653 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	920 165,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 140,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00
	Wydatki bieżące	29 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	16 500,00
	Wydatki bieżące	16 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 187,00
	Wydatki bieżące	158 187,00
	wynagrodzenia i składki	5 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	122 787,00
	dotacje	30 000,00
	Wydatki majątkowe	2 150 000,00
	dotacje na inwestycje	2 150 000,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 187,00
	Wydatki bieżące	158 187,00
	wynagrodzenia i składki	5 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	122 787,00
	dotacje	30 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 150 000,00
	Wydatki majątkowe	2 150 000,00
	dotacje na inwestycje	2 150 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	457 909,58
	Wydatki bieżące	94 869,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 869,00
	dotacje	80 000,00
	Wydatki majątkowe	363 040,58
	inwestycje J.S.T.	363 040,58
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	368 040,58
	Wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki majątkowe	363 040,58
	inwestycje J.S.T.	363 040,58
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 869,00
	Wydatki bieżące	89 869,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 869,00
	dotacje	80 000,00
Grupa 020	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 110 897,52
	Wydatki bieżące	115 135,80
	wynagrodzenia i składki ze środków UE	71 398,13
	wydat.na.realiz.zad.stat.ze środków UE	26 467,30
	współfinansowanie wynagrodzeń i składek	12 599,67
	wydat.na.realiz.zad.stat.współfinansowan	4 670,70
	Wydatki majątkowe	2 995 761,72
	inwestycje ze środków UE	2 260 767,26
	współfinansowanie inwestycji	734 994,46
Dział 710	Działalność usługowa	681 148,72
	Wydatki majątkowe	681 148,72
	inwestycje ze środków UE	400 856,02
	współfinansowanie inwestycji	280 292,70
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	681 148,72
	Wydatki majątkowe	681 148,72
	inwestycje ze środków UE	400 856,02
	współfinansowanie inwestycji	280 292,70
Dział 720	Infomatyka	195 804,00
	Wydatki majątkowe	195 804,00
	inwestycje ze środków UE	158 601,24
	współfinansowanie inwestycji	37 202,76
Rozdz.72095	Pozostała działalność	195 804,00
	Wydatki majątkowe	195 804,00
	inwestycje ze środków UE	158 601,24
	współfinansowanie inwestycji	37 202,76
Dział 750	Administracja publiczna	1 293 475,80
	Wydatki bieżące	115 135,80
	wynagrodzenia i składki ze środków UE	71 398,13
	wydat.na.realiz.zad.stat.ze środków UE	26 467,30
	współfinansowanie wynagrodzeń i składek	12 599,67
	wydat.na.realiz.zad.stat.współfinansowan	4 670,70
	Wydatki majątkowe	1 178 340,00
	inwestycje ze środków UE	1 001 589,00
	współfinansowanie inwestycji	176 751,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	115 135,80
	Wydatki bieżące	115 135,80
	wynagrodzenia i składki ze środków UE	71 398,13
	wydat.na.realiz.zad.stat.ze środków UE	26 467,30
	współfinansowanie wynagrodzeń i składek	12 599,67
	wydat.na.realiz.zad.stat.współfinansowan	4 670,70
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 178 340,00
	Wydatki majątkowe	1 178 340,00
	inwestycje ze środków UE	1 001 589,00
	współfinansowanie inwestycji	176 751,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	282 419,00
	Wydatki bieżące	0,00
	wydat.na.realiz.zad.stat.ze środków UE	0,00
	współfinansowanie wynagrodzeń i składek	0,00
	wydat.na.realiz.zad.stat.współfinansowan	0,00
	Wydatki majątkowe	282 419,00
	inwestycje ze środków UE	107 476,00
	współfinansowanie inwestycji	174 943,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	282 419,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki majątkowe	282 419,00
	inwestycje ze środków UE	107 476,00
	współfinansowanie inwestycji	174 943,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 050,00
	Wydatki majątkowe	658 050,00
	inwestycje ze środków UE	592 245,00
	współfinansowanie inwestycji	65 805,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	658 050,00
	Wydatki majątkowe	658 050,00
	inwestycje ze środków UE	592 245,00
	współfinansowanie inwestycji	65 805,00
Grupa 040	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone	13 491 002,64
	Wydatki bieżące	10 196 002,64
	wynagrodzenia i składki	9 086 250,40
	wydatki na realizację zadań statutowych	729 806,92
	dotacje	68 245,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 700,00
	Wydatki majątkowe	3 295 000,00
	inwestycje J.S.T.	3 250 000,00
	zakupy inwestycyjne	45 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	136 719,00
	Wydatki bieżące	136 719,00
	wynagrodzenia i składki	98 719,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 719,00
	Wydatki bieżące	136 719,00
	wynagrodzenia i składki	98 719,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 227 594,00
	Wydatki bieżące	1 182 594,00
	wynagrodzenia i składki	1 011 994,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	170 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00
	zakupy inwestycyjne	45 000,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 000,00
	Wydatki bieżące	460 000,00
	wynagrodzenia i składki	360 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00
	zakupy inwestycyjne	45 000,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	722 594,00
	Wydatki bieżące	722 594,00
	wynagrodzenia i składki	651 994,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	70 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
Dział 750	Administracja publiczna	33 709,00
	Wydatki bieżące	33 709,00
	wynagrodzenia i składki	33 709,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	33 709,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	33 709,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	33 709,00
Dział 752	Obrona narodowa	31 590,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	31 590,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 150,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 940,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 900,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 900,00
Rozdz.75224	Kwalifikacja wojskowa	26 690,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	26 690,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 150,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 040,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 156 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 906 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 366 996,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	228 004,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	311 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 250 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 250 000,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 156 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 906 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 366 996,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	228 004,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	311 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 250 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 250 000,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	140 712,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 268,40
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	65 198,28
	<i>dotacje</i>	68 245,32
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	140 712,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 268,40
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	65 198,28
	<i>dotacje</i>	68 245,32
Dział 852	Pomoc społeczna	1 453 078,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 453 078,64
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 285 566,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	167 512,64
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	1 449 482,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 449 482,64
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 285 566,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	163 916,64
Rozdz.85295	Pozostała działalność	3 596,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 596,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 596,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 600,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	293 600,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	264 848,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 752,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	293 600,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	293 600,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	wynagrodzenia i składki	264 848,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 752,00
Grupa 050	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	3 908 300,00
	Wydatki bieżące	137 300,00
	wynagrodzenia i składki	123 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 400,00
	Wydatki majątkowe	3 771 000,00
	inwestycje J.S.T.	3 771 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	3 800 500,00
	Wydatki bieżące	29 500,00
	wynagrodzenia i składki	26 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 400,00
	Wydatki majątkowe	3 771 000,00
	inwestycje J.S.T.	3 771 000,00
Rozdz.75224	Kwalifikacja wojskowa	29 500,00
	Wydatki bieżące	29 500,00
	wynagrodzenia i składki	26 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 400,00
Rozdz.75295	Pozostała działalność	3 771 000,00
	Wydatki majątkowe	3 771 000,00
	inwestycje J.S.T.	3 771 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	107 800,00
	Wydatki bieżące	107 800,00
	wynagrodzenia i składki	97 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	107 800,00
	Wydatki bieżące	107 800,00
	wynagrodzenia i składki	97 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Grupa 060	Wydatki na zadania wspólne wykonywane na mocy porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	35 327,63
	Wydatki majątkowe	35 327,63
	dotacje na inwestycje	35 327,63
Dział 710	Działalność usługowa	35 327,63
	Wydatki majątkowe	35 327,63
	dotacje na inwestycje	35 327,63
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 327,63
	Wydatki majątkowe	35 327,63
	dotacje na inwestycje	35 327,63
Grupa 065	Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z jst w realizacji programów finansowanych z	4 091,73
	Wydatki majątkowe	4 091,73
	współfinansowanie dotacji na inwestycje	4 091,73
Dział 710	Działalność usługowa	4 091,73
	Wydatki majątkowe	4 091,73
	współfinansowanie dotacji na inwestycje	4 091,73
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 091,73
	Wydatki majątkowe	4 091,73
	współfinansowanie dotacji na inwestycje	4 091,73

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Grupa 070	Wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego	85 000,00
	Wydatki bieżące	85 000,00
	dotacje	85 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	Wydatki bieżące	85 000,00
	dotacje	85 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	85 000,00
	Wydatki bieżące	85 000,00
	dotacje	85 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/442/2023
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 28.12.2023r.

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

LP.	PRZYCHODY	KWOTA
1	Planowane do zaciągnięcia kredyty na sfinansowanie wydatków ze środków unijnych § 903	
2	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki § 952	1 200 000,00 zł
3	Spląty pożyczek udzielonych § 951	700 000,00 zł
4	Przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowy § 950	
5	Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905	
6	Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji	
7		
8		
	RAZEM PRZYCHODY	1 900 000,00 zł
	ROZCHODY	
1	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie §963	
2	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek § 992	1 454 928,00 zł
3	Udzielone pożyczki § 991	600 000,00 zł
4	Wykup papierów wartościowych	
	RAZEM ROZCHODY	2 054 928,00 zł

Informacje uzupełniające

I .Przychody

1 900 000,00 zł

1. Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie wydatków unijnych
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczka
3. Spląty pożyczek udzielonych
4. Przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowy § 950
5. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym
6. Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1

- zł

1 200 000,00 zł

700 000,00 zł

II .Rozchody

2 054 928,00 zł

1. Splata kredytu unijnego
2. Splata kredytów i pożyczek
3. Pożyczki udzielone
4. Wykup papierów wartościowych

1 454 928,00 zł

600 000,00 zł

- zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/442/2023 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28.12.2023r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JANOWSKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			Razem
			dział	rozdział			w tym		Razem dotacje celowe	
							na zadania bieżące	na zadania majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	85 000,00	39 419,36	124 419,36	124 419,36
1	Gmina Janów Lubelski	na realizację zadań biblioteki powiatowej	921	92116			85 000,00		85 000,00	85 000,00
2	Powiat Lubelski	dotacja celowa przeznaczona na zarządzanie projektem "e-Geodezja II- uzupełnienie geodezyjnego zasobu województwa lubelskiego"	710	71012				39 419,36	39 419,36	39 419,36
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	173 866,67	188 245,32	2 150 000,00	2 338 245,32	2 512 111,99
1	Caritas Diecezji Sandomierskiej	Dotacja podmiotowa na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311	0,00	173 866,67	0,00	0,00	0,00	173 866,67
2	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	na wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy prawnej mieszkańcom powiatu janowskiego zgodnie z art.20ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	755	75515	0,00		68 245,32		68 245,32	68 245,32

3	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. udzielane w ramach współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	921	92105	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	na zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych udzielane w ramach współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	853	85311	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	na zadania w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym udzielane w ramach współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	853	85395	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielona w ramach współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim	przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n" Konserwacja i restauracja bramy oraz głównej alei na Cmentarzu Parafialnym w Janowie Lubelskim".	921	92120	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim	przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n" Konserwacja i restauracja alei na Cmentarzu Parafialnym w Janowie Lubelskim".	921	92120			500 000,00	500 000,00	500 000,00
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Momotach Górnych	przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n" Konserwacja , docieplenie i odnowa deski elewacyjnej ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Momotach Górnych"	921	92120			150 000,00	150 000,00	150 000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Momotach Górnych	przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n" Naprawa konstrukcji i wymiana poszycia dachu na zabytkowym kościele w Momotach Górnych"	921	92120			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					0,00	173 866,67	273 245,32	2 189 419,36	2 462 664,68
								2 636 531,35	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/442/2023 Rady
Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28.12.2023r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozp. Inwest.	Wysokość wydatków (w zł)	Źródła finansowania inwestycji oraz jednostki realizujące
		Rozdział	Rok zakończ. Inwest.		
I	II	III	IV	V	VI
1	Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego" w obszarze poprawy efektywności energetycznej w budynkach	900 90095 6053,6054	2023-2024	658 050,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim : UE p.6053- kwota 592.245,00 zł , środki własne p.6054 - kwota 65.805,00 zł.
2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul.Bialska) -Tokary -Huta Turobińska w lokalizacji od km 12+800 do km 15+313 i od km 15+435 do km 16+081	600 60014 6050	2023-2024	12 600 000,00	Jednostka realizująca Zarząd Dróg powiatowych w Janowie Lubelskim : RFRD kwota 7.486.925,00 zł, pomoc finansowa Gmina Godziszów kwota 2.556.537,50 zł, środki własne kwota 2.556.537,50 zł.
3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul.Bialska) -Tokary -Huta Turobińska odcinek Biała Druga-Kawęczyn	600 60014 6050,6370	2023-2025	5 600 000,00	Jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim : Polski Ład kwota 5.000.000,00 zł, środki własne kwota 300.000,00 zł, pomoc finansowa Gmina Janów Lubelski kwota 300.000,00 zł.
4	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo-Gasniczą	754 75411 6050 6050	2023-2025	3 250 000,00	Jednostka realizująca Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim : dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone kwota 3.250.000,00 zł.
5	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2822L Zofianka Górna-Zofianka Dolna w miejscowości Zofianka Górna	600 60014 6050	2023-2024	2 050 000,00	Jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. Środki finansowe: Gmina Janów Lub. kwota 224.400,00 zł, Powiat Janowski kwota 224.400,00 zł, RFRD kwota 1.601.200,00 zł.
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2825L Dzwola-Kocudza Druga od km 0+009 do km 2+469 i nr 2824L Dzwola -Zdzisławice od km 0+000 do km 0+647	600 60014 6050	2023-2024	15 100 000,00	Jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. Środki finansowe: RFRD kwota 8.824.009,96 zł, pomoc finansowa Gmina Dzwola kwota 3.127.995,02 zł , środki własne kwota 3.147.995,02 zł
7	"Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim"	801 80195 6370,6050	2023-2024	4 590 340,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne w kwocie 308.024,00 zł, Polski Ład kwota 2.082.500,00 zł, dotacja celowa PFRON kwota 1.499.816,00 zł.Dotacja celowa MEiN kwota 700.000,00zł.
8	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim	854 85410 6370,6050	2024	4 250 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne w kwocie 85.000,00 zł, Polski Ład kwota 4.165.000,00 zł,
9	Przebudowa placu przy I Liceum Ogólnokształcącym im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim	801 80120 6057,6059,6050	2023-2024	288 119,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne w kwocie 174.943,00 zł, środki UE kwota 107.476,00 zł, koszty niekwalifikowalne kwota 5.700,00 zł.
10	Budowa strzelnicy w Powiecie Janowskim	752 75295 6050	2023-2024	3 771 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne w kwocie 371.000,00 zł, środki Gmina Modliborzyce kwota 400.000,00 zł, Dotacja celowa z MON kwota 3.000.000,00 zł.
11	Przebudowę drogi powiatowej nr 2810L Krzemień-Chrzanów - Goraj w zakresie budowy chodnika w lokalizacji od km 4+603 do km 4+728	600 60014 6050	2024	110 000,00	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 55.000,00 zł . Pomoc finansowa Gminy Dzwola w formie dotacji celowej kwota 55.000,00 zł.
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2810L Krzemień -Chrzanów - Goraj w m.Chrzanów o dłg. 1,85 km	600 60014 6050	2024	183 411,27	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 91.705,64 zł . Pomoc finansowa Gminy Chrzanów w formie dotacji celowej kwota 91.705,63 zł.
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2810L Krzemień -Chrzanów - Goraj w zakresie budowy drogi pieszo rowerowej (Chrzanów II - Chrzanów I) o długości 3,5 km.	600 60014 6050	2024	262 520,85	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 131.260,43 zł . Pomoc finansowa Gminy Chrzanów w formie dotacji celowej kwota 131.260,42 zł .
14	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim przy ulicy Wiejskiej 3 poprzez wymianę okien.	750 75020 6050	2024	130 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 130.000,00 zł .
15	Zakup głowicy tnącej do kosiarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim	600 60014 6060	2024	32 000,00	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 32.000,00 zł .
16	Zakup ścinarki do poboczy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim	600 60014 6060	2024	345 000,00	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 345.000,00 zł .

17	"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w Janowie Lubelskim "	926	2023-2024	363 040,58	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 181.520,29 zł , środki MSiP kwota 181.520,29 zł.
		92601			
		6050			
18	Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy społecznej w Janowie Lubelskim w ramach programu PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna"	852	2023-2024	705 674,22	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 157.500,00 zł . Dotacja celowa PFRON kwota 548.174,22 zł.
		85202			
		6050			
19	Zakup plotera wielkoformatowego i urządzenia wielofunkcyjnego format A3 na potrzeby wydziału Geodezji , Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim	710	2024	45 000,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 45.000,00 zł . Kwota 30.000,00 zł przeznaczona na zakup -plotera natomiast kwota 15.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
		71012			
		6060			
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2808 L Janów Lubelski (ul.Bialska) - Tokary-Huta Turobińska w zakresie budowy drogi pieszo rowerowej w miejscowości Janów Lubelski o długości 0,6 km.	600	2023-2024	30 648,51	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 15.324,26 zł . Pomoc finansowa Gminy Janów Lubelski w formie dotacji celowej kwota 15.324,25 zł.
		60014			
		6050			
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce-Biażek oraz nr 2812 L Wolica Pierwsza- branew w zakresie budowy drogi pieszo rowerowej (Modliborzyce - Krzywe Drogi) o długości 4 km.	600	2023-2024	335 312,28	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 167.656,14 zł . Pomoc finansowa Gminy Modliborzyce w formie dotacji celowej kwota 167.656,14 zł.
		60014			
		6050			
22	Przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 4+263 drogi powiatowej nr 2810 L Krzemień -Chrzanów-Goraj	600	2024	167 500,00	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 102.500,00 zł . Pomoc finansowa Gminy Dzwola w formie dotacji celowej kwota 65.000,00 zł.
		60014			
		6050			
23	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i krańickiego	750	2023-2025	1 178 340,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota p.6059 kwota 176.751,00 zł , środki unijne kwota p.6057 kwota 1.001.589,00 zł.
		75095			
		6057,6059			
24	Cyberbezpieczny Samorząd: Priorytet II: zawansowane usługi cyfrowe , Działanie 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa .Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Janowskim.	720	2023-2026	195 804,00	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota p.6059 kwota 37.202,76 zł -budżet państwa , środki unijne kwota p.6057 kwota 158.601,24 zł.
		72095			
		6057,6059			
25	"e-Geodezja-upełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego "	710	2023-2027	681 148,72	Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota p.6059 kwota 209.589,46 zł -budżet państwa , środki unijne kwota p.6057 kwota 400.856,02 zł. Środki własne p.6059 kwota - 70.703,24 zł.
		71012			
		6057,6059			
26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2814 L Potoczek -Bania w lokalizacji od km 6+072 do km 7+219	600	2023-2024	46 986,00	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 23.493,00 zł . Pomoc finansowa Gminy Potok Wielki w formie dotacji celowej kwota 23.493,00 zł.
		60014			
		6050			
27	Opracowanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie konstrukcji budynku garażowego wraz z przywróceniem go do użytkowania.	600	2024	50 000,00	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 50.000,00 zł .
		60014			
		6050			
28	Przebudowa ogrodzenia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim	750	2024	150 000,00	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 150.000,00 zł .
		75020			
		6050			
29	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2815 L Modliborzyce -Gwizdów -gr.woj.(Rzeczycza Długa)w lokalizacji od km 7+505 do km 16+757	600	2023-2024	194 340,00	Jednostka realizująca ZDP w Janowie Lubelskim. Środki finansowe własne kwota 97.170,00 zł . Pomoc finansowa Gminy Modliborzyce w formie dotacji celowej kwota 84.713,92 zł, pomoc finansowa Gminy Potok Wielki w formie dotacji celowej kwota 12.456,08 zł,
		60014			
		6050			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/442 /2023 Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim z dnia 28.12.2023r.

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	Plan wydatków w roku 2024 ze środków pochodzących z budżetu UE	Plan wydatków w roku 2024 - udział własny	Plan wydatków w roku 2024 - wydatki niekwalifikowalne	Plan wydatków w roku 2024 - udział budżetów z poza powiatu	Plan wydatków w roku 2024 - ogółem
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Janowskim	Starostwo Powiatowe	750,75020	2023	2026	97 865,43 zł	17 270,37 zł			115 135,80 zł
	Wydatki bieżące poz.1-1					97 865,43 zł	17270,37		- zł	115 135,80 zł
2	e-Geodezja - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe	710 71012	2023	2027	400 856,02 zł	74 794,97 zł	35 327,63 zł	209 589,46 zł	720 568,08 zł
3	Przebudowa placu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim	Starostwo Powiatowe	801 80120	2022	2023	107 476,00 zł	174 943,00 zł	- zł 5 700,00 zł - zł		288 119,00 zł
4	Rozwój elektronicznych usług na terenie powiatu Janowskiego i Kraśnickiego	Starostwo Powiatowe	750,75095	2023	2025	1 001 589,00 zł	176 751,00 zł			1 178 340,00 zł
5	Cyberbezpieczny Samorząd : PriorytetII :Zawansowane usługi cyfrowe .Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w powiecie janowskim	Starostwo Powiatowe	720,72095	2023	2026	158 601,24 zł			37 202,76 zł	195 804,00 zł
6	Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach Inwestycji " Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego" w obszarze poprawy efektywności energetycznej w budynkach	Starostwo Powiatowe	900,90095	2023	2024	592 245,00 zł			65 805,00 zł	658 050,00 zł
	Wydatki majątkowe poz.2-6					2 260 767,26 zł	426 488,97 zł	41 027,63 zł	312 597,22 zł	3 040 881,08 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII/442/2023
Rady Powiatu w Janowie Lub.
z dnia 28.12.2023r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH
na rok 2024**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	w tym	Koszty	Wpłata do budżetu
				Dotacje z budżetu		
1	853 85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	0,00
RAZEM:			2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały NrLVII/442/2023
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 28.12.2023r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów jednostek budżetowych na rok 2024**

Lp	Dział	Nazwa rachunku	Dochody w 2024 r.	Wydatki w 2024 r.
	Rozdział	dochodów	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5
1	80115	Technika (ZST)	90 000,00 zł	90 000,00 zł
2	85410	Internaty i bursy szkolne (ZST)	345 000,00 zł	345 000,00 zł
3	80120	Licea Ogólnokształcące (LO)	64 200,00 zł	64 200,00 zł
4	80120	Licea Ogólnokształcące (ZS)	46 000,00 zł	46 000,00 zł
5	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (ORW)	125 010,00 zł	125 010,00 zł
6	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (ZST)	100 000,00 zł	100 000,00 zł
		Ogółem:	770 210,00 zł	770 210,00 zł