



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2390

UCHWAŁA NR X/114/2025 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie

- Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/87/2024 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 289 655 932,57 zł, zwiększa się o kwotę 149 076,10 zł do kwoty 289 805 008,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 214 282 476,57 zł zwiększa się o kwotę 1 552 539,10 zł do kwoty 215 835 015,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 75 373 456,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 403 463,00 zł do kwoty 73 969 993,00 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 081 446,57 zł zwiększa się o kwotę 13 072,00 zł do kwoty 8 094 518,57 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 344 104,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 702 463,00 zł do kwoty 20 641 641,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 349 757 448,57 zł zmniejsza się o kwotę 5 284 927,90 zł do kwoty 344 472 520,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 205 050 242,57 zł zwiększa się o kwotę 968 539,10 zł do kwoty 206 018 781,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 144 707 206,00 zł zmniejsza się o kwotę 6 253 467,00 zł do kwoty 138 453 739,00 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 081 446,57 zł zwiększa się o kwotę 13 072,00 zł do kwoty 8 094 518,57 zł;
- c) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 900 480,00 zł zwiększa się o kwotę 205 000,00 zł do kwoty 2 105 480,00 zł;
- d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 1 044 744,00 zł zwiększa się o kwotę 445 792,50 zł do kwoty 1 490 536,50 zł;

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 60 101 516,00 zł zmniejsza się o kwotę 5 434 004,00 zł do kwoty 54 667 512,00 zł;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 23 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 721 587,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 29 945 925,00 zł”;

4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 68 801 516,00 zł zmniejsza się o kwotę 5 434 004,00 zł do kwoty 63 367 512,00 zł.

5) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 889 761,00 zł zmniejsza się o kwotę 132 935,00 zł do kwoty 756 826,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 5 861 542,00 zł zwiększa się o kwotę 350 094,00 zł do kwoty 6 211 636,00 zł,
- lit. a kwotę 2 287 995,00 zł zwiększa się o kwotę 423 274,00 zł do kwoty 2 711 269,00 zł,
- lit. b kwotę 2 000 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 17 784,00 zł do kwoty 1 982 216,00 zł,
- lit. d kwotę 192 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 192 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- lit. e kwotę 1 041 547,00 zł zwiększa się o kwotę 136 604,00 zł do kwoty 1 178 151,00 zł,

6) w załączniku:

- a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- d) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- e) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- f) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- g) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Piotr Sawicki

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2025

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:				357 500,00	0,00	0,00	357 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 464,00	0,00	1 000,00	23 464,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	0,00	1 000,00	23 464,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	0,00	1 000,00	23 464,00
bieżące razem:				1 092 187,00	0,00	1 000,00	1 093 187,00
			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	20 273 249,00	-2 272 886,00	569 423,00	18 569 786,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 273 249,00	-2 272 886,00	569 423,00	18 569 786,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 273 249,00	-2 272 886,00	569 423,00	18 569 786,00
majątkowe razem:				21 251 917,00	-2 272 886,00	569 423,00	19 548 454,00
			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	402 739,00	0,00	0,00	402 739,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 635,00	0,00	251 727,50	865 362,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	613 635,00	0,00	251 727,50	865 362,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 635,00	0,00	251 727,50	865 362,50
758			Różne rozliczenia	5 116 575,87	0,00	744 614,00	5 861 189,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 450,00	0,00	192 548,00	717 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 450,00	0,00	192 548,00	617 998,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	173 319,87	0,00	552 066,00	725 385,87
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	173 319,87	0,00	552 066,00	725 385,87
801			Oświata i wychowanie	7 923 335,00	0,00	92 065,00	8 015 400,00
	80115		Technika	2 077 219,00	0,00	91 065,00	2 168 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	0,00	25 000,00	51 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 397 448,00	0,00	66 065,00	1 463 513,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	19 813 585,00	0,00	321 276,00	20 134 861,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 576 976,00	0,00	321 276,00	19 898 252,00
		0830	Wpływy z usług	10 754 424,00	0,00	309 576,00	11 064 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	0,00	6 000,00	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	700,00	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 049,00	0,00	56 431,00	872 480,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 800,00	0,00	17 000,00	95 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 800,00	0,00	17 000,00	95 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	663 420,00	0,00	37 914,00	701 334,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 837,00	0,00	34 169,00	49 006,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 748,00	0,00	3 745,00	5 493,00
	85395		Pozostała działalność	71 204,00	0,00	1 517,00	72 721,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 034,00	0,00	1 517,00	4 551,00
855			Rodzina	7 304 329,00	0,00	72 353,60	7 376 682,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	56 853,60	56 853,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	56 853,60	56 853,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 933 544,80	0,00	15 500,00	4 949 044,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	15 500,00	23 000,00
bieżące razem:				204 831 343,00	0,00	1 538 467,10	206 369 810,10
			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	6 587 007,00	0,00	103 979,00	6 690 986,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	31 219 205,00	0,00	300 000,00	31 519 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 219 205,00	0,00	300 000,00	31 519 205,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				54 041 539,00	0,00	300 000,00	54 341 539,00
			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	22 822 334,00	0,00	0,00	22 822 334,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 106 224,57	0,00	13 072,00	3 119 296,57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	13 072,00	13 072,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	13 072,00	13 072,00

bieżące razem:		8 001 446,57	0,00	13 072,00	8 014 518,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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:		289 655 932,57	-2 272 886,00	2 421 962,10	289 805 008,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 812 080,00	0,00	103 979,00	29 916 059,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	357 500,00	357 500,00	357 500,00	310 200,00	47 300,00	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	357 500,00	357 500,00	357 500,00	310 200,00	47 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 900 480,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 480,00	1 495 480,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	205 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 105 480,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579 480,00	1 579 480,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 219 303,00	5 177 756,00	5 177 756,00	0,00	5 177 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 547,00	1 041 547,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 719,00	-150 719,00	-150 719,00	0,00	-150 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	559 878,00	423 274,00	423 274,00	0,00	423 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 604,00	136 604,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 628 462,00	5 450 311,00	5 450 311,00	0,00	5 450 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 151,00	1 178 151,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 219 303,00	5 177 756,00	5 177 756,00	0,00	5 177 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 547,00	1 041 547,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 719,00	-150 719,00	-150 719,00	0,00	-150 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	559 878,00	423 274,00	423 274,00	0,00	423 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 604,00	136 604,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 628 462,00	5 450 311,00	5 450 311,00	0,00	5 450 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 151,00	1 178 151,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 014 826,00	67 730 866,00	59 835 647,00	51 482 114,00	8 353 533,00	0,00	1 177 764,00	6 717 455,00	0,00	0,00	0,00	19 283 960,00	19 283 960,00	18 804 038,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-817,00	-817,00	-817,00	0,00	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	332 157,00	332 157,00	332 157,00	140 010,00	192 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 346 166,00	68 062 206,00	60 166 987,00	51 622 124,00	8 544 863,00	0,00	1 177 764,00	6 717 455,00	0,00	0,00	0,00	19 283 960,00	19 283 960,00	18 804 038,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	30 698 531,00	27 819 959,00	25 894 970,00	22 764 992,00	3 129 978,00	0,00	516 541,00	1 408 448,00	0,00	0,00	0,00	2 878 572,00	2 878 572,00	2 418 070,00	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	83 792,00	83 792,00	83 792,00	0,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 782 323,00	27 903 751,00	25 978 762,00	22 764 992,00	3 213 770,00	0,00	516 541,00	1 408 448,00	0,00	0,00	0,00	2 878 572,00	2 878 572,00	2 418 070,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	3 796 822,00	3 796 822,00	3 775 791,00	2 487 777,00	1 288 014,00	0,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-817,00	-817,00	-817,00	0,00	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 796 822,00	3 796 822,00	3 775 791,00	2 487 777,00	1 288 014,00	0,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 776 721,00	2 776 721,00	2 776 721,00	1 280 183,00	1 496 538,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 781 721,00	2 781 721,00	2 781 721,00	1 280 183,00	1 501 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	22 144 135,00	5 738 747,00	1 720 628,00	955 154,00	765 474,00	0,00	14 700,00	4 003 419,00	0,00	0,00	0,00	16 405 388,00	16 405 388,00	16 387 968,00	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	242 548,00	242 548,00	242 548,00	140 010,00	102 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 386 683,00	5 981 295,00	1 963 176,00	1 095 164,00	868 012,00	0,00	14 700,00	4 003 419,00	0,00	0,00	0,00	16 405 388,00	16 405 388,00	16 387 968,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 936 085,00	21 913 085,00	19 347 862,00	16 650 208,00	2 697 654,00	2 540 223,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	338 276,00	338 276,00	338 276,00	26 933,00	311 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 274 361,00	22 251 361,00	19 686 138,00	16 677 141,00	3 008 997,00	2 540 223,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 576 976,00	19 576 976,00	17 138 976,00	14 951 052,00	2 187 924,00	2 418 000,00	20 000,00	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	321 276,00	321 276,00	321 276,00	13 733,00	307 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 898 252,00	19 898 252,00	17 460 252,00	14 964 785,00	2 495 467,00	2 418 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 156 886,00	2 133 886,00	2 128 886,00	1 693 276,00	435 610,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	13 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 173 886,00	2 150 886,00	2 145 886,00	1 706 476,00	439 410,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 853 451,00	5 853 451,00	5 627 662,00	5 108 162,00	519 500,00	135 000,00	6 034,00	84 755,00	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	45 215,00	45 215,00	0,00	0,00	0,00	5 784,00	1 517,00	37 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 898 666,00	5 898 666,00	5 627 662,00	5 108 162,00	519 500,00	140 784,00	7 551,00	122 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 784,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 784,00	140 784,00	0,00	0,00	0,00	140 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 643 622,00	5 643 622,00	5 624 037,00	5 107 037,00	517 000,00	0,00	3 000,00	16 585,00	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	37 914,00	37 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 681 536,00	5 681 536,00	5 624 037,00	5 107 037,00	517 000,00	0,00	3 000,00	54 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	71 804,00	71 804,00	600,00	0,00	600,00	0,00	3 034,00	68 170,00	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	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 321,00	73 321,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4 551,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 655 040,00	16 540 040,00	16 212 239,00	13 981 632,00	2 230 807,00	0,00	327 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		

855	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 440 094,00	9 325 094,00	9 226 941,00	8 377 686,00	849 255,00	0,00	98 153,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 505 094,00	9 390 094,00	9 291 941,00	8 377 686,00	914 255,00	0,00	98 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 474 119,00	13 157 719,00	9 890 832,00	6 408 169,00	3 482 663,00	0,00	3 266 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96 200,00	-96 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	zwiększenie	168 553,60	168 553,60	153 553,60	136 853,60	16 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 546 472,60	13 230 072,60	10 043 185,60	6 545 022,60	3 498 163,00	0,00	3 186 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	56 853,60	56 853,60	56 853,60	56 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 853,60	56 853,60	56 853,60	56 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 880 784,20	4 880 784,20	1 866 486,20	931 234,20	935 252,00	0,00	3 014 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	95 000,00	95 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 880 784,20	4 880 784,20	1 946 486,20	1 011 234,20	935 252,00	0,00	2 934 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 575 290,80	8 258 890,80	8 006 301,80	5 476 934,80	2 529 367,00	0,00	252 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 590 790,80	8 274 390,80	8 021 801,80	5 476 934,80	2 544 867,00	0,00	252 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	339 418 022,00	196 286 296,00	175 964 151,00	128 738 784,00	47 225 367,00	2 780 223,00	5 694 604,00	7 202 210,00	645 108,00	4 000 000,00	143 131 726,00	143 131 726,00	27 013 223,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 665 516,00	-1 040 495,00	-944 495,00	0,00	-944 495,00	0,00	-95 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-7 625 021,00	-7 625 021,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	3 162 516,10	1 874 962,10	1 813 747,10	303 796,60	1 509 950,50	5 784,00	16 517,00	38 914,00	0,00	0,00	1 287 554,00	1 287 554,00	0,00	0,00		
			po zmianach	333 915 022,10	197 120 763,10	176 833 403,10	129 042 580,60	47 790 822,50	2 786 007,00	5 616 121,00	7 240 124,00	645 108,00	4 000 000,00	136 794 259,00	136 794 259,00	27 013 223,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zilecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 430 141,00	2 350 141,00	2 350 141,00	2 098 736,00	251 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 430 141,00	2 350 141,00	2 350 141,00	2 098 736,00	251 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 476 141,00	1 446 141,00	1 446 141,00	1 294 736,00	151 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 476 141,00	1 446 141,00	1 446 141,00	1 294 736,00	151 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 106 224,57	3 106 224,57	1 853 364,57	1 521 564,00	331 800,57	1 251 860,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	13 072,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 119 296,57	3 119 296,57	1 853 364,57	1 521 564,00	331 800,57	1 251 860,00	14 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	13 072,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	13 072,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	13 072,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 072,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	739 920,00	739 920,00	738 920,00	508 295,00	230 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		739 920,00	739 920,00	738 920,00	508 295,00	230 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	739 920,00	739 920,00	738 920,00	508 295,00	230 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		739 920,00	739 920,00	738 920,00	508 295,00	230 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 081 446,57	8 001 446,57	6 465 581,57	4 958 313,00	1 507 268,57	1 533 865,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 172,00	14 172,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 094 518,57	8 014 518,57	6 465 581,57	4 958 313,00	1 507 268,57	1 533 865,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			63 367 512,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	29 945 925,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 721 587,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 700 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 700 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 150 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 850 000,00

Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2025

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	754					
1.	75412	Gmina Jabłonna		12 000,00	12 000,00	Dofinansowanie remontu garaży w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynicach
2.	75412	Gmina Jastków		12 000,00	12 000,00	Remont garażu oraz pomieszczeń socjalno - bytowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługowie
3.	75412	Gmina Krzczonów		12 000,00	12 000,00	Remont garażu oraz izolacja pionowa fundamentów strażnicy OSP Pamięcin z/s w Walentynowie
4.	75412	Gmina Niemce		12 000,00	12 000,00	Remont zaplecza socjalno - bytowego strażnicy OSP Jakubowice Konińskie Kolonia
5.	75412	Gmina Strzyżewice		12 000,00	12 000,00	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach
6.	75412	Gmina Wojciechów		6 000,00	6 000,00	Zakup sprzętu p.poż dla OSP Łubki
7.	75412	Gmina Wólka		12 000,00	12 000,00	Remont zaplecza socjalnego OSP Stasin
8.	75412	Gmina Wysokie		12 000,00	12 000,00	Remont garażu w OSP Łuszczów Pierwszy
9.	75412	Gmina Zakrzew		12 000,00	12 000,00	Remont budynku OSP w Guzówce
				108 000,00	108 000,00	Dofinansowanie remontu garażu dla wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębinie
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	138 000,00	8 000,00	146 000,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnik	16 000,00	1 000,00	17 000,00	
3.	85311	Powiat Puławy	31 000,00	4 000,00	35 000,00	
		Razem:	185 000,00	13 000,00	198 000,00	
	921					
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00		220 000,00	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem:	220 000,00		220 000,00	
		Razem dotacje celowe:	405 000,00	121 000,00	526 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	755					
1.	75515	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	282 005,00		282 005,00	Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	801			-		
1.	80195	Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych w Pszczelej Woli	246 750,00		246 750,00	Realizacja projektu "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa"
	852					
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 663 000,00		1 663 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	755 000,00		755 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
2.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	1 159 884,00		1 159 884,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.

	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	91 976,00		91 976,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
3.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Bychawskie Stowarzyszenie - "Podkowa" w Bychawie	80 000,00		80 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Bychawskie Stowarzyszenie - "Podkowa" w Bychawie	7 223,00		7 223,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
4.	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa - Stowarzyszenie "Rysa" w Lublinie	35 000,00		35 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
		Razem	3 792 083,00	-	3 792 083,00	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	135 000,00	5 784,00	140 784,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
	921					
1	92195	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	55 000,00		55 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
	926					
1	92605	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	50 000,00		50 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem dotacje celowe:	4 560 838,00	5 784,00	4 566 622,00	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	4 965 838,00	126 784,00	5 092 622,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
	DOTACJE CELOWE					
	600					
	60014					
1.	60014	Powiat Świdnicki	50 000,00		50 000,00	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2273L (ul. Malwowa) z drogą powiatową nr 2108L (ul. Piasecka)
2.	60014	Gmina Wólka	235 980,00		235 980,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1564L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego od km 5+250 do km 7+600
3.	60014	Gmina Wólka	247 461,00		247 461,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego od km 1+513 do km 3+873
4.	60014	Gmina Krzczonów	85 000,00		85 000,00	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310
		Razem	618 441,00	-	618 441,00	
	710					
1	71012	Powiat Bialski	26 221,00		26 221,00	
2	71012	Powiat Biłgorajski	98 900,00		98 900,00	
3	71012	Powiat Chełmski	33 997,00		33 997,00	
4	71012	Powiat Hrubieszowski	35 791,00		35 791,00	

5	71012	Powiat Janowski	35 293,00		35 293,00	Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjny województwa lubelskiego"
6	71012	Powiat Krasnostawski	124 123,00		124 123,00	
7	71012	Powiat Kraśnicki	15 353,00		15 353,00	
8	71012	Powiat Lubartowski	49 450,00		49 450,00	
9	71012	Powiat Łukowski	74 474,00		74 474,00	
10	71012	Powiat Opolski	60 616,00		60 616,00	
11	71012	Powiat Parczewski	31 804,00		31 804,00	
12	71012	Powiat Puławski	20 837,00		20 837,00	
13	71012	Powiat Radzyński	28 813,00		28 813,00	
14	71012	Powiat Rycki	23 030,00		23 030,00	
15	71012	Powiat Świdnicki	29 710,00		29 710,00	
16	71012	Powiat Tomaszowski	71 483,00		71 483,00	
17	71012	Powiat Włodawski	20 039,00		20 039,00	
18	71012	Powiat Zamojski	18 743,00		18 743,00	
19	71012	Gmina Lublin	53 039,00		53 039,00	
20	71012	Gmina Miejska Biała Podlaska	10 568,00		10 568,00	
21	71012	Miasto Chełm	14 755,00		14 755,00	
		Razem	877 039,00		877 039,00	
	754				-	
1.	75412	Gmina Bełżyce		12 000,00	12 000,00	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu strażackiego dla OSP Bełżyce
2.	75412	Gmina Borzechów		12 000,00	12 000,00	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Borzechowskim
3.	75412	Gmina Bychawa		12 000,00	12 000,00	Modernizacja garażu dla wozu bojowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Wieś Druga
4.	75412	Gmina Garbów		12 000,00	12 000,00	Wykonanie sanitariatu oraz budowa zbiornika asenizacyjnego na terenie OSP Leśce
5.	75412	Gmina Glusk		12 000,00	12 000,00	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawiednikach
6.	75412	Gmina Konopnica		12 000,00	12 000,00	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Pawlinie
7.	75412	Gmina Niedzwica Duża		12 000,00	12 000,00	Modernizacja części garażowej strażnicy OSP Marianka
		Razem		84 000,00	84 000,00	
	851					
1.	85111	SP ZOZ w Bychawie	550 000,00		550 000,00	Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Bychawie o szyb windy oraz przebudowy budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż.
2.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	120 000,00		120 000,00	Zakup stołu operacyjnego sterowanego elektrycznie do sali operacyjnej
3.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	110 000,00		110 000,00	Zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego
4.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	300 000,00		300 000,00	Zakup działki dla SP ZOZ NR 1 w Bełżycach
		Razem	1 080 000,00		1 080 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	2 575 480,00	84 000,00	2 659 480,00	
		RAZEM DOTACJE	7 541 318,00	210 784,00	7 752 102,00	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	112 732 634,00	- 6 474 071,00	106 258 563,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 732 634,00	- 6 474 071,00	106 258 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 026 927,00	- 6 474 071,00	91 552 856,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek	15 960 941,00	0,00	15 960 941,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek - odszkodowania	610 000,00	0,00	610 000,00
			Budowa chodnika w ciągu DP nr 2297L przy ul Czystej w m. Wysokie	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa chodnika w ciągu DP nr 2312 w m. Dragany	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2231L w miejscowości Motycz	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2287L ul. Sienkiewicza w Bychawie	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2272L w miejscowości Chmiel-Kolonia i Skrzynice Pierwsze	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Por w ciągu drogi powiatowej nr 2306L w miejscowości Biskupie wraz z dojazdami	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Radomirkę w ciągu drogi powiatowej nr 2124L w miejscowości Policzyzna wraz z dojazdami	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Bychawie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice	0,00	300 000,00	300 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Przebudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara w zakresie budowy drogi dla pieszych	0,00	15 040,00	15 040,00

		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie	147 600,00	- 147 600,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	0,00	162 640,00	162 640,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	0,00	15 040,00	15 040,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w zakresie budowy drogi dla pieszych	0,00	15 040,00	15 040,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Przebudowa drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w zakresie budowy drogi dla pieszych	0,00	15 040,00	15 040,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Przebudowa drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w zakresie budowy drogi dla pieszych	0,00	15 040,00	15 040,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży	351 780,00	- 351 780,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2260L Radawiec-Radawczyk w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	0,00	366 820,00	366 820,00

	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia	156 210,00	- 156 210,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	0,00	171 250,00	171 250,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych	0,00	15 040,00	15 040,00
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	16 747 695,00	0,00	16 747 695,00
	Przebudowa drogi 2278L w zakresie modernizacji przepustu w miejscowości Bychawka, gm. Bychawa	160 000,00	0,00	160 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	92 250,00	0,00	92 250,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L (Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz) w zakresie wykonanie chodnika w miejscowości Sporniak (750m)	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Sporniak, gm. Wojciechów	640 000,00	0,00	640 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów	79 800,00	0,00	79 800,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna	0,00	30 000,00	30 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa	0,00	30 000,00	30 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Bychawie	185 000,00	0,00	185 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża	27 545 199,00	- 6 969 431,00	20 575 768,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice	17 781 869,00	0,00	17 781 869,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżownia	400 000,00	0,00	400 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka - Krasienin w Gminie Garbów w miejscowości Piotrowice – Kolonia w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	200 000,00	0,00	200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin w Gminie Garbów, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	200 000,00	0,00	200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap II - Odszkodowania	56 048,00	0,00	56 048,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika” - Etap II	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	300 000,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w miejscowości Motycz	200 000,00	0,00	200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia	563 590,00	0,00	563 590,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice - odszkodowania	850 000,00	0,00	850 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka	500 000,00	0,00	500 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	7 468 066,00	0,00	7 468 066,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania	46 592,00	0,00	46 592,00
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	3 563 972,00	0,00	3 563 972,00
Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach	538 315,00	0,00	538 315,00
Wykonanie stałych organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji	272 000,00	0,00	272 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakup posypywarki	52 000,00	0,00	52 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 553 707,00	0,00	14 553 707,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	14 553 707,00	0,00	14 553 707,00
710			Działalność usługowa	5 431 013,00	0,00	5 431 013,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 401 013,00	0,00	5 401 013,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 978,00	0,00	3 148 978,00
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	3 148 978,00	0,00	3 148 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 035,00	0,00	2 202 035,00
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 202 035,00	0,00	2 202 035,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup 2 ploterów wielkoformatowych ze skanerem	50 000,00	0,00	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wyposażenia archiwum	30 000,00	0,00	30 000,00
720			Informatyka	258 172,00	0,00	258 172,00
	72095		Pozostała działalność	258 172,00	0,00	258 172,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 425,00	0,00	201 425,00
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	201 425,00	0,00	201 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 747,00	0,00	56 747,00
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	56 747,00	0,00	56 747,00

750			Administracja publiczna	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup samochodów dla Starostwa Powiatowego w Lublinie	250 000,00	0,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
			Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	125 000,00	0,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	1 041 547,00	136 604,00	1 178 151,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 041 547,00	136 604,00	1 178 151,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 547,00	136 604,00	1 178 151,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 547,00	136 604,00	1 178 151,00
801			Oświata i wychowanie	19 283 960,00	0,00	19 283 960,00
	80115		Technika	2 878 572,00	0,00	2 878 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 502,00	0,00	462 502,00
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	462 502,00	0,00	462 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 861,00	0,00	2 038 861,00
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	1 713 659,00	0,00	1 713 659,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	162 601,00	0,00	162 601,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	162 601,00	0,00	162 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 209,00	0,00	377 209,00

		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	302 411,00	0,00	302 411,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	37 399,00	0,00	37 399,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	37 399,00	0,00	37 399,00
80195		Pozostała działalność	16 405 388,00	0,00	16 405 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 420,00	0,00	17 420,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	17 420,00	0,00	17 420,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 913 272,00	0,00	13 913 272,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	542 823,00	0,00	542 823,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	12 201 022,00	0,00	12 201 022,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	802 510,00	0,00	802 510,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	366 917,00	0,00	366 917,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 696,00	0,00	2 474 696,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	95 793,00	0,00	95 793,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	2 153 122,00	0,00	2 153 122,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	141 620,00	0,00	141 620,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	84 161,00	0,00	84 161,00
852		Pomoc społeczna	23 000,00	0,00	23 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 000,00	0,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup kserokopiarki	23 000,00	0,00	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	0,00	115 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	115 000,00	0,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z windą dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Załuczu	115 000,00	0,00	115 000,00
855			Rodzina	316 400,00	0,00	316 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 400,00	0,00	316 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 400,00	0,00	316 400,00
			Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach	316 400,00	0,00	316 400,00
Razem				142 131 726,00	- 6 337 467,00	135 794 259,00

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2025 R.

LP	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2025	Plan wydatków w roku 2025			
								Środki własne		środki zewnętrzne	
								8	9	10	11
								Współfinansowanie, środki własne		Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezwrotne	Budżet Państwa
								niekwalifikowalne "0"	kwalifikowalne "9"		
1.	Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	72095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		904 255,00	258 172,00	0,00	15 492,00	201 425,00	41 255,00
2.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	71012	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027		26 782 563,00	6 228 052,00	877 039,00	555 669,00	3 148 978,00	1 646 366,00
3.	Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027		800 731,00	638 616,00	0,00	95 793,00	542 823,00	0,00
4.	Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelnej Woli	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027		38 164 823,00	14 354 144,00	0,00	2 153 122,00	12 201 022,00	0,00
5.	Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		3 100 000,00	961 550,00	17 420,00	141 620,00	802 510,00	0,00
6.	Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2026		9 567 895,00	2 478 572,00	462 502,00	302 411,00	1 713 659,00	0,00
7.	Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem	75095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		5 203 922,00	2 500 000,00	0,00	125 000,00	2 375 000,00	0,00
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		200 000,00	200 000,00	0,00	37 399,00	162 601,00	0,00

9.	Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		200 000,00	200 000,00	0,00	37 399,00	162 601,00	0,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Przebudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara w zakresie budowy drogi dla pieszych		Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	1 654 042,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 654 042,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawa – Bychawa w zakresie budowy drogi dla pieszych		Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	1 661 570,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 661 570,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Przebudowa drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w zakresie budowy drogi dla pieszych		Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	4 302 035,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	4 302 035,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Przebudowa drogi powiatowej nr 2280L Bychawa – Józefin – Wólka Jabłońska w zakresie budowy drogi dla pieszych		Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	1 046 212,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 046 212,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	2 048 637,00	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	2 063 677,00	366 820,00	366 820,00	0,00	0,00	0,00

11.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	1 550 618,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów				Plan po zmianie	1 565 658,00	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych		Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	2 508 490,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	2 508 490,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	1 329 213,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów				Plan po zmianie	1 344 253,00	162 640,00	162 640,00	0,00	0,00	0,00

	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów		Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	1 614 981,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 614 981,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
13	"Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa "	80154 80195	Powiat Lubelski	2023-2026		9 500 348,00	451 078,00	0,00	84 161,00	366 917,00	0,00
14	"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - piesznych" (łącznie nakłady dla zadań 1-12)	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00
Razem					Plan przed zmianą	99 453 005,00	29 025 774,00	2 012 551,00	3 563 066,00	21 762 536,00	1 687 621,00
					Zmiana	12 832 450,00	135 360,00	135 360,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	112 285 455,00	29 161 134,00	2 147 911,00	3 563 066,00	21 762 536,00	1 687 621,00

Załącznik Nr 7

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2025 R.**

Lp	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Zmiany	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2025 i planowane źródła pokrycia			
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2025
1.	"Akredytacja ZSZ Nr 1 Bychawa-204332"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2024-2025		296 312,00			296 312,00	296 312,00
2	"Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa "	80154 80195	Powiat Lubelski	2023-2026		2 842 067,00	212 125,00		1 776 148,00	1 988 273,00
3	"Akredytacja Bełżyce- 202867"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2023-2025		296 312,00			296 312,00	296 312,00
4	"Akredytacja Bełżyce - 122559"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2023-2025		280 594,00			22 379,00	22 379,00
5	"Akredytacja Pszczela Wola-120457"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2023-2025		270 968,00			42 422,00	42 422,00
6	"Akredytacja Pszczela Wola-204102"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2024-2025		271 553,00			271 553,00	271 553,00

7	"Akredytacja Niemce- 116074"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2023-2025		213 508,00			42 422,00	42 422,00
8	"Akredytacja Piotrowice-206199"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2024-2025		288 059,00			288 059,00	288 059,00
9	"Akredytacja Piotrowice-115712"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2025		287 663,00			22 010,00	22 010,00
10	"Od wsparcia do samodzielności"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2024-2026		68 170,00			68 170,00	68 170,00
11	"Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2024-2025		22 117,00		1 748,00	14 837,00	16 585,00
12	"Akredytacja Niemce- 204321"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2024-2025		241 979,00			115 979,00	115 979,00
13	"Czas zawodowców"	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		4 661 868,00	158 575,00	79 286,00	1 347 873,00	1 585 734,00
14	"Dobry klimat w Powiecie Lubelskim"	90095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2025-2026		400 000,00	60 003,00		339 997,00	400 000,00
15	„Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów”	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2025-2026	Plan przed zmianą	2 022 960,00	173 500,00	86 750,00	1 474 750,00	1 735 000,00
					Zmiana	-241 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 781 436,00	173 500,00	86 750,00	1 474 750,00	1 735 000,00

16	"Mosty Przyjaźni"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2025		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
17	"Usługa testu zawodu"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2025-2026	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	25 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
					Plan po zmianie	25 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
18	"Aktywni w złotym wieku"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2025-2027	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	52 660,00	0,00	3 745,00	17 669,00	21 414,00
					Plan po zmianie	52 660,00	0,00	3 745,00	17 669,00	21 414,00
	Razem				Plan przed zmianą	12 475 130,00	604 203,00	167 784,00	6 430 223,00	7 202 210,00
					Zmiana	-163 364,00	0,00	3 745,00	34 169,00	37 914,00
					Plan po zmianie	12 311 766,00	604 203,00	171 529,00	6 464 392,00	7 240 124,00