



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 298

UCHWAŁA NR VII/85/2024 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

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

- Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 243 328 232,83 zł, zwiększa się o kwotę 514 351,25 zł do kwoty 243 842 584,08 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 193 491 728,83 zł zwiększa się o kwotę 636 046,25 zł do kwoty 194 127 775,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 49 836 504,00 zł zmniejsza się o kwotę 121 695,00 zł do kwoty 49 714 809,00 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 311 137,07 zł zwiększa się o kwotę 125 401,00 zł do kwoty 8 436 538,07 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 056 888,00 zł zmniejsza się o kwotę 121 695,00 zł do kwoty 8 935 193,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 272 695 096,83 zł zwiększa się o kwotę 514 351,25 zł do kwoty 273 209 448,08 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 189 977 137,83 zł zwiększa się o kwotę 658 156,25 zł do kwoty 190 635 294,08 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 82 717 959,00 zł zmniejsza się o kwotę 143 805,00 zł do kwoty 82 574 154,00 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 311 137,07 zł zwiększa się o kwotę 125 401,00 zł do kwoty 8 436 538,07 zł;

3) w § 5:

- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 706 373,00 zł zwiększa się o kwotę 55 687,00 zł do kwoty 762 060,00 zł;
- b) w pkt 2:
 - rezerwy celowe w łącznej kwocie 2 623 999,00 zł zwiększa się o kwotę 20 653,00 zł do kwoty 2 644 652,00 zł,

- lit. b kwotę 408 250,00 zł zmniejsza się o kwotę 23 652,00 zł do kwoty 384 598,00 zł,
- lit. e kwotę 1 067 556,00 zł zwiększa się o kwotę 44 305,00 zł do kwoty 1 111 861,00 zł,

4) w załączniku:

- a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- d) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 339 215,60 | 0,00 | 0,00 | 339 215,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 962 120,00 | 0,00 | 0,00 | 962 120,00 |
| | | | 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 | 7 116 100,00 | -121 695,00 | 0,00 | 6 994 405,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 116 100,00 | -121 695,00 | 0,00 | 6 994 405,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 116 100,00 | -121 695,00 | 0,00 | 6 994 405,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 094 768,00 | -121 695,00 | 0,00 | 7 973 073,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 253 107,00 | -71 370,00 | 2 320,00 | 1 184 057,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 253 107,00 | -71 370,00 | 2 320,00 | 1 184 057,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 902 817,00 | -71 370,00 | 2 320,00 | 833 767,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 513 624,59 | -73 680,00 | 63 207,00 | 3 503 151,59 |
| | | | 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 | 811 555,00 | 0,00 | 55 687,00 | 867 242,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 15 300,00 | -4 500,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | -4 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 366 289,00 | -10 800,00 | 62 857,00 | 1 418 346,00 |
| | | | 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 | 811 555,00 | 0,00 | 55 687,00 | 867 242,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360 200,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | 355 200,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 500,00 | -800,00 | 950,00 | 27 650,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 900,00 | 0,00 | 1 220,00 | 16 120,00 |
| | 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 | 811 555,00 | 0,00 | 55 687,00 | 867 242,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 398 200,00 | -40 350,00 | 350,00 | 358 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 750,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 12 500,00 | -350,00 | 0,00 | 12 150,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 343 713,59 | -15 030,00 | 0,00 | 1 328 683,59 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 316 820,00 | -15 000,00 | 0,00 | 1 301 820,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | -30,00 | 0,00 | 90,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 320 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| | | 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 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 101 665,00 | 0,00 | 13 705,00 | 18 115 370,00 |
| | | 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 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 898 652,00 | 0,00 | 13 705,00 | 17 912 357,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 31 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 200,00 | 0,00 | 8 205,00 | 29 405,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 610 858,00 | -10 000,00 | 73 000,00 | 673 858,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 185 656,00 | -5 000,00 | 0,00 | 180 656,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149 500,00 | -5 000,00 | 0,00 | 144 500,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 383 690,00 | -5 000,00 | 73 000,00 | 451 690,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 383 690,00 | -5 000,00 | 73 000,00 | 451 690,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 991 579,99 | -1 754,00 | 515 217,25 | 6 505 043,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 674 967,75 | 0,00 | 309 547,25 | 1 984 515,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 10 788,00 | 0,00 | 4 897,00 | 15 685,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 606 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 906 000,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 58 179,75 | 0,00 | 4 650,25 | 62 830,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 292 612,24 | -1 754,00 | 205 670,00 | 4 496 528,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 810 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 4 010 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 500,00 | 0,00 | 500,00 | 12 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 836,00 | 0,00 | 170,00 | 10 006,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 62 965,00 | 0,00 | 5 000,00 | 67 965,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 584,00 | -1 754,00 | 0,00 | 830,00 |
| bieżące razem: | | | | 183 919 256,16 | -156 804,00 | 667 449,25 | 184 429 901,41 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 817 087,00 | 0,00 | 55 687,00 | 872 774,00 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 41 701 736,00 | 0,00 | 0,00 | 41 701 736,00 |
| | 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 | 4 035 819,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035 819,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 281 240,00 | 0,00 | 6 645,00 | 2 287 885,00 |
| | | | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 426 021,00 | 0,00 | 6 645,00 | 1 432 666,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 426 021,00 | 0,00 | 6 645,00 | 1 432 666,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 143,00 | 0,00 | 112 256,00 | 291 399,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 143,00 | 0,00 | 112 256,00 | 291 399,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 143,00 | 0,00 | 112 256,00 | 291 399,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 545 971,00 | 0,00 | 16 500,00 | 2 562 471,00 |
| | | 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 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 509 375,00 | 0,00 | 16 500,00 | 2 525 875,00 |
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 509 375,00 | 0,00 | 16 500,00 | 2 525 875,00 |
| bieżące razem: | | | 8 271 137,07 | -10 000,00 | 135 401,00 | 8 396 538,07 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | 243 328 232,83 | -288 499,00 | 802 850,25 | 243 842 584,08 |
| | | 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 | 5 255 645,00 | 0,00 | 55 687,00 | 5 311 332,00 |

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 339 215,60 | 339 215,60 | 339 215,60 | 302 120,00 | 37 095,60 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 339 215,60 | 339 215,60 | 339 215,60 | 302 120,00 | 37 095,60 | 0,00 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 3 119 897,00 | 520 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 215,00 | 2 599 215,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 119 897,00 | 520 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 215,00 | 2 599 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
|-------|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|----------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 60 357 451,00 | 10 656 131,00 | 10 656 131,00 | 4 000,00 | 10 652 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 701 320,00 | 49 701 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 000,00 | -166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 60 191 451,00 | 10 656 131,00 | 10 656 131,00 | 4 000,00 | 10 652 131,00 | 0,00 | 10 652 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 535 320,00 | 49 535 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 57 231 789,00 | 7 530 469,00 | 7 530 469,00 | 4 000,00 | 7 526 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 701 320,00 | 49 701 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 000,00 | -166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 57 065 789,00 | 7 530 469,00 | 7 530 469,00 | 4 000,00 | 7 526 469,00 | 0,00 | 7 526 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 535 320,00 | 49 535 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 41 040 475,00 | 39 850 275,00 | 39 030 405,00 | 28 625 040,00 | 10 405 365,00 | 0,00 | 819 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 200,00 | 1 190 200,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -80 100,00 | -80 100,00 | -79 000,00 | -79 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 80 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 79 000,00 | 1 100,00 | 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 | 41 040 475,00 | 39 850 275,00 | 39 031 505,00 | 28 625 040,00 | 10 406 465,00 | 0,00 | 818 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 200,00 | 1 190 200,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 973 675,00 | 1 973 675,00 | 1 971 375,00 | 1 659 000,00 | 312 375,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -80 100,00 | -80 100,00 | -79 000,00 | -79 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 80 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 79 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 973 675,00 | 1 973 675,00 | 1 972 475,00 | 1 659 000,00 | 313 475,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 7 464 286,00 | 7 354 286,00 | 7 354 286,00 | 1 000,00 | 7 353 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -22 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 110,00 | -22 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 110,00 | 22 110,00 | 22 110,00 | 0,00 | 22 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 464 286,00 | 7 376 396,00 | 7 376 396,00 | 1 000,00 | 7 375 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 890,00 | 87 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -22 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 110,00 | -22 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 110,00 | 22 110,00 | 22 110,00 | 0,00 | 22 110,00 | 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 | 100 000,00 | 22 110,00 | 22 110,00 | 0,00 | 22 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 890,00 | 77 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 3 040 372,00 | 1 972 816,00 | 1 972 816,00 | 0,00 | 1 972 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 556,00 | 1 067 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 652,00 | -23 652,00 | -23 652,00 | 0,00 | -23 652,00 | 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 | 99 992,00 | 55 687,00 | 55 687,00 | 0,00 | 55 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 305,00 | 44 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 116 712,00 | 2 004 851,00 | 2 004 851,00 | 0,00 | 2 004 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 861,00 | 1 111 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 3 040 372,00 | 1 972 816,00 | 1 972 816,00 | 0,00 | 1 972 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 556,00 | 1 067 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 652,00 | -23 652,00 | -23 652,00 | 0,00 | -23 652,00 | 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 | 99 992,00 | 55 687,00 | 55 687,00 | 0,00 | 55 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 305,00 | 44 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 116 712,00 | 2 004 851,00 | 2 004 851,00 | 0,00 | 2 004 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 861,00 | 1 111 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 71 295 889,59 | 58 229 861,59 | 55 038 977,59 | 44 096 169,00 | 10 942 808,59 | 0,00 | 1 353 880,00 | 1 837 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 066 028,00 | 13 066 028,00 | 10 269 141,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 717 224,00 | -1 717 224,00 | -1 703 224,00 | -157 603,00 | -1 545 621,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 999 635,00 | 1 999 635,00 | 1 917 489,00 | 1 877 750,00 | 9 739 300,00 | 0,00 | 82 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 71 578 300,59 | 58 512 272,59 | 55 253 242,59 | 45 816 316,00 | 9 436 926,59 | 0,00 | 1 422 026,00 | 1 837 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 066 028,00 | 13 066 028,00 | 10 269 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 9 901 102,00 | 9 686 102,00 | 9 322 602,00 | 8 726 049,00 | 596 553,00 | 0,00 | 363 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 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 | 527 870,00 | 527 870,00 | 499 870,00 | 487 250,00 | 12 620,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 428 472,00 | 10 213 472,00 | 9 821 972,00 | 9 212 799,00 | 609 173,00 | 0,00 | 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | Technika | przed zmianą | 26 327 944,00 | 26 269 031,00 | 23 825 427,00 | 18 810 333,00 | 5 015 094,00 | 0,00 | 606 600,00 | 1 837 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 913,00 | 58 913,00 | 18 451,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 508 779,00 | -1 508 779,00 | -1 508 779,00 | -12 250,00 | -1 496 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 964 147,00 | 964 147,00 | 927 647,00 | 919 300,00 | 8 347,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 25 783 312,00 | 25 724 399,00 | 23 244 295,00 | 19 717 383,00 | 3 526 912,00 | 0,00 | 643 100,00 | 1 837 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 913,00 | 58 913,00 | 18 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 1 332 126,00 | 1 332 126,00 | 1 332 126,00 | 1 224 058,00 | 108 068,00 | 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 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 425 126,00 | 1 425 126,00 | 1 425 126,00 | 1 317 058,00 | 108 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 8 123 061,00 | 7 753 981,00 | 7 552 981,00 | 6 682 281,00 | 870 700,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 080,00 | 369 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -39 625,00 | -39 625,00 | -39 625,00 | -13 153,00 | -26 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 258 600,00 | 258 600,00 | 255 200,00 | 255 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 342 036,00 | 7 972 956,00 | 7 768 556,00 | 6 924 328,00 | 844 228,00 | 0,00 | 204 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 080,00 | 369 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 2 652 925,00 | 2 652 925,00 | 2 411 923,00 | 2 411 923,00 | 127 502,00 | 0,00 | 113 50 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 179 143,00 | 179 143,00 | 179 143,00 | 179 143,00 | 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 | 112 256,00 | 112 256,00 | 112 256,00 | 112 256,00 | 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 | 291 399,00 | 291 399,00 | 291 399,00 | 291 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 179 143,00 | 179 143,00 | 179 143,00 | 179 143,00 | 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 | 112 256,00 | 112 256,00 | 112 256,00 | 112 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 291 399,00 | 291 399,00 | 291 399,00 | 291 399,00 | 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 | przed zmianą | 2 545 971,00 | 2 545 971,00 | 1 512 721,60 | 1 220 008,00 | 292 713,60 | 1 031 249,40 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 562 471,00 | 2 562 471,00 | 1 512 721,60 | 1 220 008,00 | 292 713,60 | 1 047 749,40 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 2 509 375,00 | 2 509 375,00 | 1 476 125,60 | 1 200 008,00 | 276 117,60 | 1 031 249,40 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 525 875,00 | 2 525 875,00 | 1 476 125,60 | 1 200 008,00 | 276 117,60 | 1 047 749,40 | 2 000,00 | 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 | 934 242,73 | 934 242,73 | 844 998,73 | 539 827,81 | 305 170,92 | 0,00 | 89 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -785,00 | -785,00 | -785,00 | 0,00 | -785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 934 242,73 | 934 242,73 | 844 998,73 | 539 827,81 | 305 170,92 | 0,00 | 89 244,00 | 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 | 844 437,85 | 844 437,85 | 843 237,85 | 539 029,85 | 304 208,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -785,00 | -785,00 | -785,00 | 0,00 | -785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 844 437,85 | 844 437,85 | 843 237,85 | 539 029,85 | 304 208,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 90 066,00 | 90 066,00 | 89 195,00 | 55 698,00 | 33 497,00 | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 058,00 | -20 058,00 | -20 058,00 | -20 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 20 058,00 | 20 058,00 | 20 058,00 | 0,00 | 20 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 90 066,00 | 90 066,00 | 89 195,00 | 35 640,00 | 53 555,00 | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 90 066,00 | 90 066,00 | 89 195,00 | 55 698,00 | 33 497,00 | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 058,00 | -20 058,00 | -20 058,00 | -20 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 20 058,00 | 20 058,00 | 20 058,00 | 0,00 | 20 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 90 066,00 | 90 066,00 | 89 195,00 | 35 640,00 | 53 555,00 | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 8 311 137,07 | 8 271 137,07 | 6 858 401,67 | 4 881 934,70 | 1 976 466,97 | 1 302 120,40 | 110 615,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -32 843,00 | -32 843,00 | -32 843,00 | -21 058,00 | -11 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 158 244,00 | 158 244,00 | 141 744,00 | 113 256,00 | 28 488,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 8 436 538,07 | 8 396 538,07 | 6 967 302,67 | 4 974 132,70 | 1 993 169,97 | 1 318 620,40 | 110 615,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2024

| 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 | Remont dwóch boksów garażowych w remizie OSP w Jabłonie |
| 2. | 75412 | Gmina Jastków | 12 000,00 | | 12 000,00 | Remont pomieszczeń socjalno-bytowych w OSP Tomaszowice |
| 3. | 75412 | Gmina Konopnica | 12 000,00 | | 12 000,00 | Remont garażu OSP w Konopnicy |
| 4. | 75412 | Gmina Krzczonów | 6 000,00 | | 6 000,00 | Remont garażu i zaplecza socjalno-bytowego OSP Pamięcin z/s w Walentynowie |
| 5. | 75412 | Gmina Strzyżewice | 12 000,00 | | 12 000,00 | Zakup sprzętu dla strażnicy OSP w Żabiej Woli |
| 6. | 75412 | Gmina Wojciechów | 6 000,00 | | 6 000,00 | Remont garażu OSP Ignaców |
| | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | Remont garaży OSP Wojciechów |
| 7. | 75412 | Gmina Wólka | 12 000,00 | | 12 000,00 | Remont garażu w OSP Bystrzyca |
| 8. | 75412 | Gmina Wysokie | 12 000,00 | | 12 000,00 | Remont budynku OSP w Łosieniu |
| 9. | 75412 | Gmina Zakrzew | 12 000,00 | | 12 000,00 | Remont budynku OSP i terenu wokół budynku OSP Annów |
| | | | 102 000,00 | | 102 000,00 | |
| | 754 | | | | | |
| 1. | 75478 | Gmina Glucholazy | 10 000,00 | | 10 000,00 | Remonty infrastruktury drogowej związane z usuwaniem skutków powodzi |
| | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 851 | | | | | |
| 1. | 85111 | SP ZOZ w Bychawie | 2 000,00 | | 2 000,00 | Zakup namiotu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie |
| | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | 853 | | | | | |
| 1. | 85311 | Miasto Lublin | 140 000,00 | | 140 000,00 | W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej |
| 2. | 85311 | Powiat Świdnik | 17 386,00 | | 17 386,00 | |
| 3. | 85311 | Powiat Puławy | 31 296,00 | | 31 296,00 | |
| | | Razem: | 188 682,00 | - | 188 682,00 | |
| | 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: | 522 682,00 | - | 522 682,00 | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| | 010 | | | | | |
| | 01009 | Spółka wodna | 15 000,00 | | 15 000,00 | Konserwacja urządzeń melioracyjnych |
| | 755 | | | | | |
| 1. | 75515 | Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert | 270 871,00 | | 270 871,00 | Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej |
| | 852 | | | | | |
| 1. | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach | 1 592 000,00 | | 1 592 000,00 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. |
| | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach | 349 500,00 | | 349 500,00 | 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 | 977 570,40 | 16 500,00 | 994 070,40 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia. |

| | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|--|
| | 85203 | Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej | 53 679,00 | | 53 679,00 | 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 | 79 000,00 | | 79 000,00 | Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej |
| 3. | 85220 | Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 3 612,00 | | 3 612,00 | 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 | 33 000,00 | | 33 000,00 | Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa |
| | | Razem | 3 088 361,40 | 16 500,00 | 3 104 861,40 | |
| | 853 | | | | | |
| 1. | 85311 | Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej | 134 784,00 | | 134 784,00 | 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 | W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert |
| | | Razem: | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | 926 | | | | | |
| 1 | 92605 | Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert | 46 000,00 | | 46 000,00 | W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert |
| | | Razem: | 46 000,00 | | 46 000,00 | |
| | | Razem dotacje celowe: | 3 605 016,40 | 16 500,00 | 3 621 516,40 | |
| | | Razem dotacje na wydatki bieżące | 4 127 698,40 | 16 500,00 | 4 144 198,40 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| | 600 | | | | | |
| | 60014 | | | | | |
| 1. | 60014 | Gmina Wojciechów | 18 000,00 | | 18 000,00 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie |
| 2. | 60014 | Gmina Krzczonów | 5 750,00 | | 5 750,00 | Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego Mieszkańców Gminy Krzczonów poprzez wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2272L (ul. Skalka) |
| 3. | 60014 | Gmina Krzczonów | 5 750,00 | | 5 750,00 | Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego Mieszkańców Gminy Krzczonów poprzez wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2272L (ul. Szkolna) |
| 4. | 60014 | Gmina Krzczonów | 1 532 048,00 | | 1 532 048,00 | Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310 |
| 5. | 60014 | Gmina Zakrzew | 264 981,00 | | 264 981,00 | Przebudowa drogi gminnej Nr 128578L Borowszczyzna - Tarnawka w miejscowości Tarnawka Druga od km 0+000 do km 0+967,6 |
| 6. | 60014 | Gmina Bychawa | 415 318,00 | | 415 318,00 | Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów |

| | | | | | |
|----|------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| 6. | 60014 | Gmina Jastków | - | - | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo – pieszych - Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice |
| 7. | 60014 | Gmina Jastków | 5 658,00 | 5 658,00 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 6 – Gmina Jastków – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice |
| | | Razem | 2 247 505,00 | - | 2 247 505,00 |
| | 710 | | | | |
| 1 | 71012 | Powiat Bielski | 8 779,00 | 8 779,00 | Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjny województwa lubelskiego" |
| 2 | 71012 | Powiat Biłgorajski | 28 250,00 | 28 250,00 | |
| 3 | 71012 | Powiat Chełmski | 9 872,00 | 9 872,00 | |
| 4 | 71012 | Powiat Hrubieszowski | 11 343,00 | 11 343,00 | |
| 5 | 71012 | Powiat Janowski | 11 212,00 | 11 212,00 | |
| 6 | 71012 | Powiat Krasnostawski | 35 878,00 | 35 878,00 | |
| 7 | 71012 | Powiat Kraśnicki | 4 873,00 | 4 873,00 | |
| 8 | 71012 | Powiat Lubartowski | 15 007,00 | 15 007,00 | |
| 9 | 71012 | Powiat Łukowski | 21 707,00 | 21 707,00 | |
| 10 | 71012 | Powiat Opolski | 17 991,00 | 17 991,00 | |
| 11 | 71012 | Powiat Parczewski | 9 270,00 | 9 270,00 | |
| 12 | 71012 | Powiat Puławski | 6 339,00 | 6 339,00 | |
| 13 | 71012 | Powiat Radzyński | 8 485,00 | 8 485,00 | |
| 14 | 71012 | Powiat Rycki | 6 941,00 | 6 941,00 | |
| 15 | 71012 | Powiat Świdnicki | 8 720,00 | 8 720,00 | |
| 16 | 71012 | Powiat Tomaszowski | 20 869,00 | 20 869,00 | |
| 17 | 71012 | Powiat Włodawski | 6 129,00 | 6 129,00 | |
| 18 | 71012 | Powiat Zamojski | 5 789,00 | 5 789,00 | |
| 19 | 71012 | Gmina Lublin | 15 949,00 | 15 949,00 | |
| 20 | 71012 | Gmina Miejska Biała Podlaska | 3 591,00 | 3 591,00 | |
| 21 | 71012 | Miasto Chełm | 4 716,00 | 4 716,00 | |
| | | Razem | 261 710,00 | 261 710,00 | |
| | 754 | | | | |
| 1 | 75412 | Gmina Bełżyce | 12 000,00 | 12 000,00 | Modernizacja remizy OSP Wymysłówka |
| 2 | 75412 | Gmina Borzechów | 12 000,00 | 12 000,00 | Modernizacja pomieszczeń socjalnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzechowie |
| 3 | 75412 | Gmina Bychawa | 0,00 | - | Projekt techniczny budowy garażu wraz z zapleczem jednostki OSP w Olszowcu" |
| 4 | 75412 | Gmina Bychawa | 12 000,00 | 12 000,00 | Projekt techniczny rozbudowy i przebudowy budynku remizy wraz z zapleczem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu" |
| 5 | 75412 | Gmina Garbów | 12 000,00 | 12 000,00 | Wykonanie łazienek w budynku OSP Garbów |
| 6 | 75412 | Gmina Głusk | 12 000,00 | 12 000,00 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mętowie |
| 7 | 75412 | Gmina Krzczonów | 6 000,00 | 6 000,00 | Zakup samochodu oraz sprzętu dla OSP Piotrkówek |
| 8 | 75412 | Gmina Niedrzwica Duża | 12 000,00 | 12 000,00 | Adaptacja pomieszczenia na część garażową strażnicy OSP Niedrzwica Kościelna |
| 9 | 75412 | Gmina Niemce | 12 000,00 | 12 000,00 | Wykonanie podjazdu do boksów garażowych strażnicy OSP Nasutów |
| | | Razem | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 851 | | | | |
| 1. | 85111 | SP ZOZ w Bychawie | - | - | Modernizacja Sterylizatorni SP ZOZ w Bychawie |
| 2. | 85111 | SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach | 180 000,00 | 180 000,00 | Zakup aparatu do znieczuleń |
| 3. | 85111 | SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach | 40 000,00 | 40 000,00 | Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej |
| 4. | 85111 | SP ZOZ w Bychawie | 90 000,00 | 90 000,00 | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Przychodni Rejonowej w Bychawie o szczyt windy oraz przebudowy budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p. poż |

| | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 5. | 85111 | SP ZOZ w Bychawie | - | | - | Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Bychawie o szyb windowy oraz przebudowa budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p. poż |
| 6. | 85111 | SP ZOZ w Bychawie | 50 000,00 | | 50 000,00 | Zakup aparatu do bezdechu |
| | | Razem | 360 000,00 | - | 360 000,00 | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| | 754 | | | | | |
| 1 | 75412 | OSP Mętów | 10 000,00 | | 10 000,00 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mętowie |
| | | Razem | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
| | | Razem wydatki majątkowe | 2 969 215,00 | - | 2 969 215,00 | |
| | | RAZEM DOTACJE | 7 096 913,40 | 16 500,00 | 7 113 413,40 | |

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 49 701 320,00 | - 166 000,00 | 49 535 320,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 49 701 320,00 | - 166 000,00 | 49 535 320,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 103 592,00 | - 98 000,00 | 42 005 592,00 |
| | | | Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica | 69 250,00 | 0,00 | 69 250,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem | 351 860,00 | 0,00 | 351 860,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | | | 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 | 13 611,00 | 0,00 | 13 611,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 11 – Gmina Wojciechów – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce w miejscowości Szczuczki VI Kolonia | 108 240,00 | 0,00 | 108 240,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka | 95 940,00 | 0,00 | 95 940,00 |

| | | | |
|--|---------------|------|---------------|
| Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w miejscowości Bychawka Druga | 136 530,00 | 0,00 | 136 530,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w miejscowości Wola Przybysławska | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Głusk – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierchowiska w miejscowości Kliny | 6 888,00 | 0,00 | 6 888,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w miejscowości Wierciszów i Jabłonna Druga | 97 170,00 | 0,00 | 97 170,00 |
| 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 | 32 447,00 | 0,00 | 32 447,00 |
| 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 | 14 409,00 | 0,00 | 14 409,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w miejscowości Wola Niemiecka | 141 450,00 | 0,00 | 141 450,00 |
| Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów - odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice | 16 451 162,00 | 0,00 | 16 451 162,00 |
| 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 | 777 424,00 | 0,00 | 777 424,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bychawa | 24 156,00 | 0,00 | 24 156,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów - odszkodowania | 401 550,00 | 0,00 | 401 550,00 |
| Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L w miejscowości Karolin | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżownia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L wraz z budową chodnika Lublin – Głusk – Wilczopole - Kliny – Wierzchowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin w Gminie Garbów, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I | 679 777,00 | 0,00 | 679 777,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I - odszkodowania | 455 763,00 | 0,00 | 455 763,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie | 135 096,00 | 0,00 | 135 096,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie - odszkodowania | 162 767,00 | 0,00 | 162 767,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I | 11 221 944,00 | 0,00 | 11 221 944,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I - odszkodowania | 310,00 | 0,00 | 310,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice | 464 000,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - odszkodowania | 156 441,00 | 0,00 | 156 441,00 |
| | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów | 7 427 722,00 | 0,00 | 7 427 722,00 |
| | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| | Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Beżycach | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 |
| | Wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji | 370 000,00 | - 98 000,00 | 272 000,00 |
| | Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 972 515,00 | - 68 000,00 | 1 904 515,00 |
| | Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem | 493 315,00 | - 68 000,00 | 425 315,00 |
| | Zakup głowicy bijakowej do kosirki wysięgnikowej | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | Zakup kompresora śrubowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Zakup nośnika samochodu ciężarowego | 664 200,00 | 0,00 | 664 200,00 |
| | Zakup pługa odśnieżnego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | Zakup poboczkarki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup Rębaka | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Zakup wagi samochodowej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | Zakup walca ogumionego stalowego 1,6t | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Zakup wiaty garażowej dla OD nr 2 Bychawa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Zakup wyposażenia warsztatu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 625 213,00 | 0,00 | 5 625 213,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie | 5 625 213,00 | 0,00 | 5 625 213,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 801 460,00 | 0,00 | 2 801 460,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 801 460,00 | 0,00 | 2 801 460,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 613 302,00 | 0,00 | 1 613 302,00 |
| | | | e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego | 1 613 302,00 | 0,00 | 1 613 302,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 128 158,00 | 0,00 | 1 128 158,00 |
| | | | e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego | 1 128 158,00 | 0,00 | 1 128 158,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 761 120,00 | 0,00 | 761 120,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 761 120,00 | 0,00 | 761 120,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | | Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (niski parter) | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561 057,00 | 0,00 | 561 057,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Powiat Lubelski | 561 057,00 | 0,00 | 561 057,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 063,00 | 0,00 | 158 063,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Powiat Lubelski | 158 063,00 | 0,00 | 158 063,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 190 200,00 | 0,00 | 1 190 200,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 130 200,00 | 0,00 | 1 130 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| | | | Dostawa i montaż klimatyzatorów | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Dostosowanie obiektów ZDP do wymogów Bezpieczeństwa Pracy i przepisów BHP , Ppoż oraz zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja rozdzielni zasilających | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja Systemu Teleinformatycznego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 200,00 | 0,00 | 205 200,00 |
| | | Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Lublinie | 205 200,00 | 0,00 | 205 200,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem". | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem". | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem". | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | - 22 110,00 | 77 890,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 100 000,00 | - 22 110,00 | 77 890,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | - 22 110,00 | 77 890,00 |
| | | Zakup radiowozu | 100 000,00 | - 22 110,00 | 77 890,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 067 556,00 | 44 305,00 | 1 111 861,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 067 556,00 | 44 305,00 | 1 111 861,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 067 556,00 | 44 305,00 | 1 111 861,00 |
| | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 067 556,00 | 44 305,00 | 1 111 861,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 066 028,00 | 0,00 | 13 066 028,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 80115 | Technika | 58 913,00 | 0,00 | 58 913,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 977,00 | 0,00 | 2 977,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry | 2 977,00 | 0,00 | 2 977,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------|---------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 683,00 | 0,00 | 15 683,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry | 15 683,00 | 0,00 | 15 683,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 768,00 | 0,00 | 2 768,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry | 2 768,00 | 0,00 | 2 768,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 485,00 | 0,00 | 37 485,00 |
| | | Zakup pieca w ZSZ Nr 1 w Bychawie | 37 485,00 | 0,00 | 37 485,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 369 080,00 | 0,00 | 369 080,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 080,00 | 0,00 | 369 080,00 |
| | | "Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie" | 369 080,00 | 0,00 | 369 080,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 12 423 035,00 | 0,00 | 12 423 035,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 345,00 | 0,00 | 300 345,00 |
| | | Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Beżycach - kadry zawodowe dla przyszłości | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Beżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 422 894,00 | 0,00 | 8 422 894,00 |
| | | Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy | 69 944,00 | 0,00 | 69 944,00 |
| | | Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli | 663 527,00 | 0,00 | 663 527,00 |
| | | Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Beżycach - kadry zawodowe dla przyszłości | 15 389,00 | 0,00 | 15 389,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa | 7 674 034,00 | 0,00 | 7 674 034,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 827 796,00 | 0,00 | 1 827 796,00 |
| | | Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy | 12 343,00 | 0,00 | 12 343,00 |
| | | Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli | 117 093,00 | 0,00 | 117 093,00 |
| | | Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości | 2 716,00 | 0,00 | 2 716,00 |
| | | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa | 1 695 644,00 | 0,00 | 1 695 644,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 872 000,00 | 0,00 | 1 872 000,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej | 1 872 000,00 | 0,00 | 1 872 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| | | Adaptacja i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością budynków gospodarczych | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| | | Odkamienianie instalacji uzdatniania wody i wymiana wymienników ciepłej wody c.o. w DPS Matczyn | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Zakup serwera sieciowego dla PCPR Lublin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup serwera sieciowego wraz z klimatyzatorem dla PCPR Lublin | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 608 800,00 | 0,00 | 608 800,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 608 800,00 | 0,00 | 608 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 800,00 | 0,00 | 108 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Hydroizolacja i termoizolacja fundamentów budynku, zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych oraz ułożenie płyt ażurowych w celu zwiększenia miejsc postojowych wraz z pracami towarzyszącymi | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w budynku PUP Lublin | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku przy ul. Mełgiewskiej 11C | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Zakup lokali użytkowych położonych w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 11c na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 962 660,00 | 0,00 | 9 962 660,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 874 660,00 | 0,00 | 9 874 660,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 500,00 | 0,00 | 266 500,00 |
| | | Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka | 266 500,00 | 0,00 | 266 500,00 |
| | | Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 108 160,00 | 0,00 | 8 108 160,00 |
| | | Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka | 8 108 160,00 | 0,00 | 8 108 160,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | | "Modernizacja systemu odwodnienia w internacie w ZSR CKZ w Pszczelej Woli" | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | "Zakup i montaż kotła gazowego ciepłej wody użytkowej w ZSR CKZ w Pszczelej Woli" | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 248 600,00 | 0,00 | 248 600,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 248 600,00 | 0,00 | 248 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dom Dziecka Nowy Dom i dom Dziecka Dworek | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| Razem | | | 79 748 744,00 | - 143 805,00 | 79 604 939,00 |