



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 czerwca 2025 r.

Poz. 3045

UCHWAŁA NR XII/140/2025 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 29 maja 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 290 543 904,67 zł, zmniejsza się o kwotę 1 269 530,00 zł do kwoty 289 274 374,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 216 573 911,67 zł zmniejsza się o kwotę 159 218,00 zł do kwoty 216 414 693,67 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 73 969 993,00 zmniejsza się o kwotę 1 110 312,00 zł do kwoty 72 859 681,00 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 200 114,57 zł zwiększa się o kwotę 12 099,00 zł do kwoty 8 212 213,57 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 641 641,00 zł zwiększa się o kwotę 490 085,00 zł do kwoty 21 131 726,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 345 211 416,67 zł zmniejsza się o kwotę 227 053,00 zł do kwoty 344 984 363,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 206 757 677,67 zł zwiększa się o kwotę 883 259,00 zł do kwoty 207 640 936,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 138 453 739,00 zmniejsza się o kwotę 1 110 312,00 zł do kwoty 137 343 427,00 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 200 114,57 zł zwiększa się o kwotę 12 099,00 zł do kwoty 8 212 213,57 zł;
- c) w pkt 5 wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 5 820 000,00 zł zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 5 920 000,00 zł;
- d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 2 087 046,50 zł zwiększa się o kwotę 501 790,00 zł do kwoty 2 588 836,50 zł;

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 54 667 512,00 zł zwiększa się o kwotę 1 042 477,00 zł do kwoty 55 709 989,00 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 – 2 764 064,00 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 63 367 512,00 zł zwiększa się o kwotę 1 042 477,00 zł do kwoty 64 409 989,00 zł.
- 5) w § 5 w pkt 2:
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 3 805 198,00 zł zwiększa się o kwotę 10 899,00 zł do kwoty 3 816 097,00 zł,
 - lit. a kwotę 873 831,00 zł zmniejsza się o kwotę 54 700,00 zł do kwoty 819 131,00 zł,
 - lit. e kwotę 609 151,00 zł zwiększa się o kwotę 65 599,00 zł do kwoty 674 750,00 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 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - e) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - f) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 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:				358 290,00	0,00	0,00	358 290,00
			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							
bieżące razem:				1 093 187,00	0,00	0,00	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	18 569 786,00	-601 579,00	1 091 664,00	19 059 871,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 569 786,00	-601 579,00	1 091 664,00	19 059 871,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 569 786,00	-601 579,00	1 091 664,00	19 059 871,00
majątkowe razem:				19 548 454,00	-601 579,00	1 091 664,00	20 038 539,00
			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	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							
710			Działalność usługowa	3 500 000,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500 000,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 922,50	0,00	287 235,00	1 523 157,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 235 922,50	0,00	287 235,00	1 523 157,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 235 922,50	0,00	287 235,00	1 523 157,50
758			Różne rozliczenia	6 073 972,87	0,00	205 934,00	6 279 906,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	930 781,00	0,00	205 934,00	1 136 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	830 781,00	0,00	205 934,00	1 036 715,00
801			Oświata i wychowanie	8 051 400,00	-1 042 477,00	50 000,00	7 058 923,00
	80115		Technika	2 204 284,00	-1 042 477,00	50 000,00	1 211 807,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 905,00	0,00	50 000,00	99 905,00
		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	1 463 513,00	-1 042 477,00	0,00	421 036,00
852			Pomoc społeczna	20 134 861,00	0,00	10 550,00	20 145 411,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 898 252,00	0,00	10 550,00	19 908 802,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 200,00	0,00	5 550,00	7 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 647,00	-3 000,00	30 771,00	913 418,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 800,00	0,00	22 150,00	117 950,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	95 800,00	0,00	22 150,00	117 950,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	701 334,00	-3 000,00	0,00	698 334,00

		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	49 006,00	-3 000,00	0,00	46 006,00
	85395		Pozostała działalność	85 888,00	0,00	8 621,00	94 509,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 718,00	0,00	8 621,00	26 339,00
855			Rodzina	7 376 682,60	0,00	159 670,00	7 536 352,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 949 044,80	0,00	159 670,00	5 108 714,80
		0830	Wpływ z usług	4 160 000,00	0,00	139 670,00	4 299 670,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	0,00	20 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 997,00	0,00	30 000,00	419 997,00
	90095		Pozostała działalność	339 997,00	0,00	30 000,00	369 997,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				207 002 320,10	-1 045 477,00	874 160,00	206 831 003,10
			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	6 690 986,00	-1 045 477,00	0,00	5 645 509,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	31 519 205,00	-3 114 228,00	0,00	28 404 977,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 519 205,00	-3 114 228,00	0,00	28 404 977,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 665 498,00	-3 114 228,00	0,00	13 551 270,00
801			Oświata i wychowanie	14 717 191,00	0,00	1 513 831,00	16 231 022,00
	80115		Technika	1 713 659,00	0,00	1 216 341,00	2 930 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 713 659,00	0,00	1 216 341,00	2 930 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 003 532,00	0,00	297 490,00	13 301 022,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	13 003 532,00	0,00	297 490,00	13 301 022,00

majątkowe razem:		54 341 539,00	-3 114 228,00	1 513 831,00	52 741 142,00
	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	1 513 831,00	24 336 165,00

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	3 119 296,57	0,00	12 099,00	3 131 395,57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 072,00	0,00	12 099,00	25 171,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 072,00	0,00	12 099,00	25 171,00
bieżące razem:				8 120 114,57	0,00	12 099,00	8 132 213,57
			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:				290 543 904,67	-4 761 284,00	3 491 754,00	289 274 374,67
			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	29 916 059,00	-1 045 477,00	1 513 831,00	30 384 413,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	358 290,00	358 290,00	358 290,00	310 200,00	48 090,00	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	358 290,00	358 290,00	358 290,00	310 200,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 105 480,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 480,00	1 579 480,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 105 480,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 480,00	1 579 480,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	117 891 263,00	11 152 700,00	11 152 700,00	4 000,00	11 148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 738 563,00	106 738 563,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 425 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 425 789,00	-5 425 789,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 525 474,00	11 152 700,00	11 152 700,00	4 000,00	11 148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 372 774,00	103 372 774,00	100 000,00	0,00	0,00	

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	114 528 595,00	7 790 032,00	7 790 032,00	4 000,00	7 786 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 738 563,00	106 738 563,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 425 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 425 789,00	-5 425 789,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 162 806,00	7 790 032,00	7 790 032,00	4 000,00	7 786 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 372 774,00	103 372 774,00	100 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	11 171 013,00	5 820 000,00	5 814 900,00	4 593 499,00	1 221 401,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 351 013,00	5 351 013,00	5 351 013,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 271 013,00	5 920 000,00	5 914 900,00	4 593 499,00	1 321 401,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 351 013,00	5 351 013,00	5 351 013,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	11 171 013,00	5 820 000,00	5 814 900,00	4 593 499,00	1 221 401,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 351 013,00	5 351 013,00	5 351 013,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 271 013,00	5 920 000,00	5 914 900,00	4 593 499,00	1 321 401,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 351 013,00	5 351 013,00	5 351 013,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 213 936,00	41 283 936,00	40 449 918,00	30 510 000,00	9 939 918,00	0,00	834 018,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-681 500,00	-501 500,00	-501 500,00	0,00	-501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	681 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 213 936,00	41 283 936,00	40 449 918,00	30 510 000,00	9 939 918,00	0,00	834 018,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	34 779 436,00	34 349 436,00	34 256 656,00	28 596 000,00	5 660 656,00	0,00	92 780,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-680 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 279 436,00	33 849 436,00	33 756 656,00	28 596 000,00	5 160 656,00	0,00	92 780,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 005 500,00	3 505 500,00	3 505 500,00	109 000,00	3 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 505 500,00	4 005 500,00	4 005 500,00	109 000,00	3 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 626 922,50	1 626 922,50	1 626 922,50	1 000,00	1 625 922,50	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	287 235,00	287 235,00	287 235,00	0,00	287 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 914 157,50	1 914 157,50	1 914 157,50	1 000,00	1 913 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 591 922,50	1 591 922,50	1 591 922,50	1 000,00	1 590 922,50	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	287 235,00	287 235,00	287 235,00	0,00	287 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 879 157,50	1 879 157,50	1 879 157,50	1 000,00	1 878 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 097 734,00	4 488 583,00	4 488 583,00	0,00	4 488 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 151,00	609 151,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	-54 700,00	0,00	-54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 599,00	65 599,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 108 633,00	4 433 883,00	4 433 883,00	0,00	4 433 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 750,00	674 750,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 168 024,00	3 558 873,00	3 558 873,00	0,00	3 558 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 151,00	609 151,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	-54 700,00	0,00	-54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 599,00	65 599,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 178 923,00	3 504 173,00	3 504 173,00	0,00	3 504 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 750,00	674 750,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 315 507,00	69 031 547,00	61 136 328,00	51 741 586,00	9 394 742,00	0,00	1 177 764,00	6 717 455,00	0,00	0,00	19 283 960,00	19 283 960,00	18 804 038,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 450 012,00	260 134,00	255 934,00	120 971,00	134 963,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	2 189 878,00	2 189 878,00	1 809 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 761 319,00	69 287 481,00	61 388 062,00	51 858 357,00	9 529 705,00	0,00	1 181 964,00	6 717 455,00	0,00	0,00	21 473 838,00	21 473 838,00	20 613 838,00	0,00	0,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	10 033 502,00	10 033 502,00	9 688 852,00	9 021 594,00	667 258,00	0,00	344 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	10 030 502,00	10 030 502,00	9 685 852,00	9 018 594,00	667 258,00	0,00	344 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	31 135 530,00	28 256 958,00	26 331 969,00	22 766 497,00	3 565 472,00	0,00	516 541,00	1 408 448,00	0,00	0,00	2 878 572,00	2 878 572,00	2 416 070,00	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
			zwiększenie	1 871 428,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 428,00	1 821 428,00	1 453 930,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 006 958,00	28 306 958,00	26 381 969,00	22 766 497,00	3 615 472,00	0,00	516 541,00	1 408 448,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00

80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 858 980,00	1 858 980,00	1 789 927,00	1 687 950,00	101 977,00	0,00	69 053,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 861 980,00	1 861 980,00	1 789 927,00	1 687 950,00	101 977,00	0,00	72 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala działalność	przed zmianą	22 461 002,00	6 055 614,00	2 185 745,00	1 216 626,00	969 119,00	0,00	14 700,00	3 855 169,00	0,00	0,00	16 405 388,00	16 405 388,00	16 387 968,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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
			zwiększenie	575 584,00	207 134,00	205 934,00	120 971,00	84 963,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	368 450,00	368 450,00	355 870,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 035 386,00	6 261 548,00	2 390 479,00	1 336 397,00	1 054 082,00	0,00	15 900,00	3 855 169,00	0,00	0,00	16 773 838,00	16 773 838,00	16 743 838,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	172 370,00	172 370,00	172 370,00	135 820,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 446 731,00	22 423 731,00	19 858 508,00	16 812 961,00	3 045 547,00	2 540 223,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 898 252,00	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
			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	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 908 802,00	19 908 802,00	17 470 802,00	14 964 785,00	2 506 017,00	2 418 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 173 886,00	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	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
			zwiększenie	161 820,00	161 820,00	161 820,00	135 820,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 335 706,00	2 312 706,00	2 307 706,00	1 842 296,00	465 410,00	0,00	5 000,00	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	5 911 833,00	5 911 833,00	5 639 312,00	5 111 613,00	527 699,00	140 784,00	9 068,00	122 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 621,00	8 621,00	7 104,00	4 740,00	2 364,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 917 454,00	5 917 454,00	5 646 416,00	5 116 353,00	530 063,00	140 784,00	10 585,00	119 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	5 678 536,00	5 678 536,00	5 624 037,00	5 107 037,00	517 000,00	0,00	3 000,00	51 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostala działalność	przed zmianą	86 488,00	86 488,00	12 250,00	3 451,00	8 799,00	0,00	6 068,00	68 170,00	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	8 621,00	8 621,00	7 104,00	4 740,00	2 364,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 109,00	95 109,00	19 354,00	8 191,00	11 163,00	0,00	7 585,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 952 210,00	16 837 210,00	16 509 409,00	13 981 632,00	2 527 777,00	0,00	327 801,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 700,00	60 700,00	60 700,00	6 000,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 006 910,00	16 891 910,00	16 564 109,00	13 981 632,00	2 582 477,00	0,00	327 801,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 629 115,00	9 514 115,00	9 415 962,00	8 377 686,00	1 038 276,00	0,00	98 153,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 677 815,00	9 562 815,00	9 464 662,00	8 371 686,00	1 092 976,00	0,00	98 153,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	102 911,00	102 911,00	102 911,00	102 911,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 911,00	108 911,00	108 911,00	108 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 635 472,60	13 230 072,60	10 043 485,60	6 545 022,60	3 498 463,00	0,00	3 186 587,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 927,00	-77 927,00	-77 927,00	-66 996,00	-10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 927,00	97 927,00	97 927,00	66 996,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 655 472,60	13 250 072,60	10 063 485,60	6 545 022,60	3 518 463,00	0,00	3 186 587,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 679 790,80	8 274 390,80	8 022 101,80	5 476 934,80	2 545 167,00	0,00	252 289,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 927,00	-29 927,00	-29 927,00	-18 996,00	-10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 927,00	49 927,00	49 927,00	18 996,00	30 931,00	0,00	0,00	49 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 699 790,80	8 294 390,80	8 042 101,80	5 476 934,80	2 565 167,00	0,00	252 289,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	334 547 532,10	197 753 273,10	177 462 696,10	129 165 493,60	48 297 202,50	2 786 007,00	5 619 338,00	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	0,00
				zmniejszenie	-6 268 116,00	-662 327,00	-659 327,00	-77 196,00	-582 131,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-5 605 789,00	-5 605 789,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 028 964,00	1 533 487,00	1 527 770,00	334 527,00	1 193 243,00	0,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	4 495 477,00	4 495 477,00	1 809 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 308 380,10	198 624 433,10	178 331 139,10	129 422 824,60	48 908 314,50	2 786 007,00	5 625 055,00	7 237 124,00	645 108,00	4 000 000,00	135 683 947,00	135 683 947,00	28 823 023,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	wypłaty 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			
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	-31 889,00	-31 889,00	-31 889,00	-31 667,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 889,00	31 889,00	30 889,00	30 889,00	0,00	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	2 430 141,00	2 350 141,00	2 349 141,00	2 097 958,00	251 183,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-31 889,00	-31 889,00	-31 889,00	-31 667,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 889,00	31 889,00	30 889,00	30 889,00	0,00	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	1 476 141,00	1 446 141,00	1 445 141,00	1 293 958,00	151 183,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 119 296,57	3 119 296,57	1 853 364,57	1 521 063,90	332 300,67	1 251 860,00	14 072,00	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	12 099,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 131 395,57	3 131 395,57	1 853 364,57	1 521 063,90	332 300,67	1 251 860,00	26 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 099,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 171,00	25 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 171,00	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	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	90 336,00	90 336,00	89 436,00	40 449,00	48 987,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 336,00	90 336,00	89 436,00	40 449,00	48 987,00	0,00	900,00	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	przed zmianą	90 336,00	90 336,00	89 436,00	40 449,00	48 987,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 336,00	90 336,00	89 436,00	40 449,00	48 987,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 200 114,57	8 120 114,57	6 570 277,57	4 998 261,90	1 572 015,67	1 533 865,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 474,00	-32 474,00	-32 474,00	-31 667,00	-807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 573,00	44 573,00	31 474,00	30 889,00	585,00	0,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 212 213,57	8 132 213,57	6 569 277,57	4 997 483,90	1 571 793,67	1 533 865,00	29 071,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			64 409 989,00
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	29 945 925,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 042 477,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 721 587,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 700 000,00
5	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

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	106 738 563,00	- 3 365 789,00	103 372 774,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 738 563,00	- 3 365 789,00	103 372 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 924 600,00	- 3 365 789,00	88 558 811,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek	15 960 941,00	0,00	15 960 941,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - 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 drogi powiatowej 2211L od km 0+000 do km 1+971 w miejscowości Dąbrowica	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	- 150 000,00	0,00
			Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Bychawie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2218L ul. Gajowa w miejscowości Dys	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice	300 000,00	830 000,00	1 130 000,00

		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	15 040,00	0,00	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	0,00	0,00	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	162 640,00	0,00	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	15 040,00	0,00	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	15 040,00	0,00	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	15 040,00	0,00	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	15 040,00	0,00	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	0,00	0,00	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	366 820,00	0,00	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	0,00	0,00	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	171 250,00	0,00	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	15 040,00	0,00	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 2211L w miejscowości Dąbrowica od km 1+971 do km 2+150 wraz z budową dwóch mostów	0,00	150 000,00	150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	92 250,00	0,00	92 250,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2211L w m. Dąbrowica w zakresie wykonania parkingu i peronu autobusowego	50 000,00	0,00	50 000,00
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	619 963,00	- 52 931,00	567 032,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika i modernizacji nawierzchni w miejscowości Bychawa	0,00	880 000,00	880 000,00
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	20 575 768,00	0,00	20 575 768,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice	17 781 869,00	- 4 821 734,00	12 960 135,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżownia	400 000,00	- 47 297,00	352 703,00
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	- 22 880,00	177 120,00
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	- 286 000,00	1 114 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	270 037,00	- 44 947,00	225 090,00
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	930 000,00	0,00	930 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	7 409 810,00	0,00	7 409 810,00
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	102 000,00	0,00	102 000,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej tylna - bocznej	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	58 256,00	0,00	58 256,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	58 256,00	0,00	58 256,00
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	- 180 000,00	0,00
			Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	0,00	180 000,00	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	609 151,00	65 599,00	674 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	609 151,00	65 599,00	674 750,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 151,00	65 599,00	674 750,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 151,00	65 599,00	674 750,00
801			Oświata i wychowanie	19 283 960,00	2 189 878,00	21 473 838,00

80115		Technika	2 878 572,00	1 821 428,00	4 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 502,00	367 498,00	830 000,00
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	462 502,00	367 498,00	830 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 861,00	1 216 341,00	3 255 202,00
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	1 713 659,00	1 216 341,00	2 930 000,00
		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	237 589,00	614 798,00
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	302 411,00	237 589,00	540 000,00
		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	368 450,00	16 773 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 580,00	30 000,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	17 420,00	12 580,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 913 272,00	297 490,00	14 210 762,00
		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 Pszczeliej 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	297 490,00	1 100 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczeliej Woli z zakresu pszczelarstwa	366 917,00	0,00	366 917,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 696,00	58 380,00	2 533 076,00

			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	58 380,00	200 000,00
			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	405 400,00	0,00	405 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 400,00	0,00	405 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	405 400,00
			Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach	405 400,00	0,00	405 400,00
Razem				135 794 259,00	- 1 110 312,00	134 683 947,00

Załącznik Nr 5

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 bezzwrotne	Budżet Państwa
1	2	3	4	5		6	7	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	Plan przed zmianą	3 100 000,00	961 550,00	17 420,00	141 620,00	802 510,00	0,00
					Zmiana	0,00	368 450,00	12 580,00	58 380,00	297 490,00	0,00
					Plan po zmianie	3 100 000,00	1 330 000,00	30 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00
6.	Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2026	Plan przed zmianą	9 567 895,00	2 478 572,00	462 502,00	302 411,00	1 713 659,00	0,00
					Zmiana	0,00	1 821 428,00	367 498,00	237 589,00	1 216 341,00	0,00
					Plan po zmianie	9 567 895,00	4 300 000,00	830 000,00	540 000,00	2 930 000,00	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		1 654 042,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
11	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		Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		1 661 570,00	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 3 – Gmina Garbów – Przebudowa drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w zakresie budowy drogi dla pieszych		Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		4 302 035,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
13	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		Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		1 046 212,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
14	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		2 063 677,00	366 820,00	366 820,00	0,00	0,00	0,00

15	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		1 565 658,00	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00
16	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	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		2 508 490,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
17	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		1 344 253,00	162 640,00	162 640,00	0,00	0,00	0,00
18	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		1 614 981,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
19	"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
20	"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	112 285 455,00	29 161 134,00	2 147 911,00	3 563 066,00	21 762 536,00	1 687 621,00
					Zmiana	0,00	2 189 878,00	380 078,00	295 969,00	1 513 831,00	0,00
					Plan po zmianie	112 285 455,00	31 351 012,00	2 527 989,00	3 859 035,00	23 276 367,00	1 687 621,00

Załącznik Nr 6

**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		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	25 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
					Zmiana	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
					Plan po zmianie	22 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
18	"Aktywni w złotym wieku"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2025-2027		52 660,00	0,00	3 745,00	17 669,00	21 414,00
	Razem				Plan przed zmianą	12 311 766,00	604 203,00	171 529,00	6 464 392,00	7 240 124,00
					Zmiana	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
					Plan po zmianie	12 308 766,00	604 203,00	171 529,00	6 461 392,00	7 237 124,00