



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 października 2025 r.

Poz. 4472

UCHWAŁA NR XV/163/2025 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 23 września 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 294 353 734,26 zł, zmniejsza się o kwotę 5 285 065,92 zł do kwoty 289 068 668,34 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 219 302 496,26 zł zwiększa się o kwotę 2 503 466,08 zł do kwoty 221 805 962,34 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 75 051 238,00 zł zmniejsza się o kwotę 7 788 532,00 zł do kwoty 67 262 706,00 zł;
- b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 011 726,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 651 293,00 zł do kwoty 18 360 433,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 350 063 723,26 zł zmniejsza się o kwotę 9 785 065,92 zł do kwoty 340 278 657,34 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 210 528 739,26 zł zwiększa się o kwotę 1 180 912,08 zł do kwoty 211 709 651,34 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 139 534 984,00 zł zmniejsza się o kwotę 10 965 978,00 zł do kwoty 128 569 006,00 zł;
- b) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 3 991 991,00 zł zwiększa się o kwotę 415 674,08 zł do kwoty 4 407 665,08 zł;

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 55 709 989,00 zł zmniejsza się o kwotę 4 500 000,00 zł do kwoty 51 209 989,00 zł;
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 18 500 000,00 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 64 409 989,00 zł zmniejsza się o kwotę 4 500 000,00 zł do kwoty 59 909 989,00 zł.
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 633 326,00 zł zwiększa się o kwotę 570 300,00 zł do kwoty 1 203 626,00 zł;
- b) w pkt 2:
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 1 846 486,00 zł zwiększa się o kwotę 1 908 971,00 zł do kwoty 3 755 457,00 zł,
 - lit. a kwotę 519 216,00 zł zwiększa się o kwotę 960 176,00 zł do kwoty 1 479 392,00 zł,
 - lit. e kwotę 293 898,00 zł zwiększa się o kwotę 948 795,00 zł do kwoty 1 242 693,00 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

Krzysztof Kozieł

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							
600			Transport i łączność	479 654,00	-130 856,00	0,00	348 798,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	479 654,00	-130 856,00	0,00	348 798,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	479 654,00	-130 856,00	0,00	348 798,00
750			Administracja publiczna	403 099,00	-27 810,00	12 000,00	387 289,00
	75020		Starostwa powiatowe	403 099,00	-27 810,00	0,00	375 289,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 099,00	-27 810,00	0,00	375 289,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				1 093 187,00	-158 666,00	12 000,00	946 521,00
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	18 939 871,00	-3 643 472,00	1 138 845,00	16 435 244,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 939 871,00	-3 643 472,00	1 138 845,00	16 435 244,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 939 871,00	-3 643 472,00	1 138 845,00	16 435 244,00
majątkowe razem:				19 918 539,00	-3 643 472,00	1 138 845,00	17 413 912,00
			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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	4 461 686,00	0,00	174 256,00	4 635 942,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 645 186,00	0,00	130 856,00	2 776 042,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 643 186,00	0,00	130 856,00	2 774 042,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 816 500,00	0,00	43 000,00	1 859 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 131,00	-190,00	200,00	1 179 141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 131,00	-190,00	200,00	1 179 141,00
		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	878 059,00	-190,00	0,00	877 869,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa	3 600 000,00	0,00	501 800,00	4 101 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600 000,00	0,00	501 800,00	4 101 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00	0,00	500 000,00	3 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	339 757,00	0,00	567 440,00	907 197,00
	75020		Starostwa powiatowe	333 000,00	0,00	566 440,00	899 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	17 000,00	22 000,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 304 950,00	0,00	221 335,00	2 526 285,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 304 950,00	0,00	221 335,00	2 526 285,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 304 950,00	0,00	221 335,00	2 526 285,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 617 013,13	0,00	600,00	152 617 613,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 765 000,00	0,00	600,00	3 765 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	600,00
758		Różne rozliczenia	6 875 911,87	0,00	185 718,08	7 061 629,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 732 720,00	0,00	185 718,08	1 918 438,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 647,08	3 647,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 632 720,00	0,00	182 071,00	1 814 791,00
801		Oświata i wychowanie	7 059 077,00	-470 876,00	273 503,00	6 861 704,00
	80115	Technika	1 211 807,00	-87 176,00	247 483,00	1 372 114,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	0,00	56,00	1 656,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	-56,00	0,00	154,00
	0830	Wpływy z usług	457 522,00	-10 020,00	0,00	447 502,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00	0,00	2 100,00	21 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 134,00	0,00	20,00	83 154,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 905,00	-50 000,00	0,00	49 905,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 200,00	-27 100,00	10 000,00	34 100,00
	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	421 036,00	0,00	187 782,00	608 818,00
	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	47 525,00	47 525,00
	80120	Licea ogólnokształcące	49 987,00	0,00	13 800,00	63 787,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	3 100,00	10 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	0,00	8 700,00	10 020,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	344 200,00	0,00	3 150,00	347 350,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	150,00	250,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 500,00	0,00	3 000,00	15 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 967 870,00	-243 700,00	70,00	1 724 240,00
		0830	Wpływy z usług	1 955 802,00	-243 700,00	0,00	1 712 102,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	70,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 478 659,00	-140 000,00	9 000,00	3 347 659,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	-140 000,00	0,00	340 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	20 145 411,00	0,00	1 098 141,00	21 243 552,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 908 802,00	0,00	1 000 200,00	20 909 002,00
		0830	Wpływy z usług	11 064 000,00	0,00	1 000 000,00	12 064 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	40 000,00	43 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	226 386,00	0,00	57 941,00	284 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	0,00	8 000,00	47 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 941,00	49 941,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 621,00	0,00	23 921,00	962 542,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 950,00	0,00	15 300,00	133 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 950,00	0,00	15 300,00	133 250,00
	85395		Pozostała działalność	120 372,00	0,00	8 621,00	128 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 202,00	0,00	8 621,00	60 823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	711 750,00	-14 600,00	57 087,00	754 237,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	196 100,00	0,00	32 130,00	228 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	100,00	2 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 650,00	-600,00	24 957,00	28 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	-600,00	0,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 957,00	24 957,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	512 000,00	-14 000,00	0,00	498 000,00
		0830	Wpływy z usług	512 000,00	-14 000,00	0,00	498 000,00
855			Rodzina	7 586 602,60	0,00	19 797,00	7 606 399,60
	85504		Wspieranie rodziny	56 853,60	0,00	3 927,00	60 780,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 927,00	3 927,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 370 784,20	0,00	14 750,00	2 385 534,20
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 208 000,00	0,00	10 000,00	2 218 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,00	550,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 158 964,80	0,00	1 120,00	5 160 084,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	0,00	20,00	12 320,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	89 250,00	0,00	1 100,00	90 350,00
bieżące razem:			208 954 407,60	-485 666,00	3 135 798,08	211 604 539,68
		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	5 645 509,00	0,00	187 782,00	5 833 291,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	28 404 977,00	-2 753 302,00	253 397,00	25 905 072,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 404 977,00	-2 753 302,00	253 397,00	25 905 072,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 551 270,00	-2 753 302,00	0,00	10 797 968,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	253 397,00	553 397,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
750		Administracja publiczna	2 375 000,00	-2 299 000,00	500,00	76 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	500,00	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	2 375 000,00	-2 299 000,00	0,00	76 000,00
	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	2 375 000,00	-2 299 000,00	0,00	76 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 231 022,00	-500 000,00	6 000,00	15 737 022,00
	80115	Technika	2 930 000,00	-500 000,00	0,00	2 430 000,00
	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	2 930 000,00	-500 000,00	0,00	2 430 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
majątkowe razem:			55 052 699,00	-5 552 302,00	268 397,00	49 768 794,00
		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	24 336 165,00	-2 799 000,00	0,00	21 537 165,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 896 611,66	0,00	0,00	8 896 611,66
			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:				294 353 734,26	-9 840 106,00	4 555 040,08	289 068 668,34
			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	30 384 413,00	-2 799 000,00	187 782,00	27 773 195,00

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;	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	Wnieście nię 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	358 290,00	358 290,00	358 290,00	344 300,00	13 990,00	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	344 300,00	13 990,00	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	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	Wnieście n i e wkładó w do spółek praw handlowe g		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 985 081,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 081,00	3 449 081,00	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	3 985 081,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 081,00	3 449 081,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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;									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
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	112 353 930,00	10 792 700,00	10 792 700,00	4 000,00	10 788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 561 230,00	101 561 230,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 875 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 875 628,00	-11 875 628,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 337 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 937,00	2 337 937,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 816 239,00	10 792 700,00	10 792 700,00	4 000,00	10 788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 023 539,00	92 023 539,00	100 000,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	108 991 262,00	7 430 032,00	7 430 032,00	4 000,00	7 426 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 561 230,00	101 561 230,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 875 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 875 628,00	-11 875 628,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 337 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 937,00	2 337 937,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 453 571,00	7 430 032,00	7 430 032,00	4 000,00	7 426 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 023 539,00	92 023 539,00	100 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-63 949,00	-63 949,00	-63 949,00	-52 899,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 949,00	63 949,00	62 449,00	52 899,00	9 550,00	0,00	1 500,00	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	5 913 400,00	4 593 499,00	1 319 901,00	0,00	6 600,00	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	11 271 013,00	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
			zmniejszenie	-63 949,00	-63 949,00	-63 949,00	-52 899,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 949,00	63 949,00	62 449,00	52 899,00	9 550,00	0,00	1 500,00	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	5 913 400,00	4 593 499,00	1 319 901,00	0,00	6 600,00	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	44 573 936,00	41 643 936,00	40 809 918,00	30 850 700,00	9 959 218,00	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	-2 788 590,00	-368 590,00	-368 590,00	-329 273,00	-39 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420 000,00	-2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	994 065,00	994 065,00	994 065,00	329 273,00	664 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 779 411,00	42 269 411,00	41 435 393,00	30 850 700,00	10 584 693,00	0,00	834 018,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	34 439 436,00	34 009 436,00	33 916 656,00	28 936 700,00	4 979 956,00	0,00	92 780,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-368 590,00	-368 590,00	-368 590,00	-329 273,00	-39 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	474 030,00	474 030,00	474 030,00	329 273,00	144 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 544 876,00	34 114 876,00	34 022 096,00	28 936 700,00	5 085 396,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 000,00	513 000,00	513 000,00	5 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 109 000,00	2 109 000,00	2 105 762,00	1 800 000,00	305 762,00	0,00	3 238,00	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	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 116 035,00	2 116 035,00	2 112 797,00	1 800 000,00	312 797,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 705 500,00	4 205 500,00	4 205 500,00	109 000,00	4 096 500,00	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	-2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420 000,00	-2 420 000,00	-2 420 000,00	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	4 785 500,00	4 705 500,00	4 705 500,00	109 000,00	4 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 695 950,00	2 695 950,00	2 695 950,00	1 000,00	2 694 950,00	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	221 335,00	221 335,00	221 335,00	0,00	221 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 917 285,00	2 917 285,00	2 917 285,00	1 000,00	2 916 285,00	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	2 660 950,00	2 660 950,00	2 660 950,00	1 000,00	2 659 950,00	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	221 335,00	221 335,00	221 335,00	0,00	221 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 882 285,00	2 882 285,00	2 882 285,00	1 000,00	2 881 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 645 108,00	4 645 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 108,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 322 554,00	-1 322 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 554,00	-1 000 000,00	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	3 322 554,00	3 322 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 554,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	645 108,00	645 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-322 554,00	-322 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 554,00	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	322 554,00	322 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 069 522,00	2 775 624,00	2 775 624,00	0,00	2 775 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 898,00	293 898,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 479 271,00	1 530 476,00	1 530 476,00	0,00	1 530 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 795,00	948 795,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 548 793,00	4 306 100,00	4 306 100,00	0,00	4 306 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 693,00	1 242 693,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 139 812,00	1 845 914,00	1 845 914,00	0,00	1 845 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 898,00	293 898,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 479 271,00	1 530 476,00	1 530 476,00	0,00	1 530 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 795,00	948 795,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 619 083,00	3 376 390,00	3 376 390,00	0,00	3 376 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 693,00	1 242 693,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	91 686 312,00	70 054 955,00	62 061 821,00	52 284 338,00	9 777 483,00	0,00	1 275 679,00	6 717 455,00	0,00	0,00	21 631 357,00	21 631 357,00	20 613 838,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 303 534,00	-4 033 534,00	-3 915 281,00	-3 765 624,00	-149 657,00	0,00	0,00	-118 253,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 208 054,08	2 926 054,08	2 688 801,08	2 458 845,08	229 956,00	0,00	119 000,00	118 253,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	90 590 832,08	68 947 475,08	60 835 341,08	50 977 559,08	9 857 782,00	0,00	1 394 679,00	6 717 455,00	0,00	0,00	21 643 357,00	21 643 357,00	20 683 838,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 962 602,00	9 962 602,00	9 601 452,00	8 934 194,00	667 258,00	0,00	361 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 569,00	-8 569,00	-8 569,00	0,00	-8 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	743 631,00	743 631,00	707 631,00	699 680,00	7 951,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 697 664,00	10 697 664,00	10 300 514,00	9 633 874,00	666 640,00	0,00	397 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	80 400,00	80 400,00	77 700,00	74 700,00	3 000,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00	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	80 272,00	80 272,00	77 572,00	74 700,00	2 872,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	33 046 477,00	28 188 958,00	26 251 969,00	22 552 497,00	3 699 472,00	0,00	528 541,00	1 408 448,00	0,00	0,00	4 857 519,00						

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	32 024,00	32 024,00	30 754,00	28 960,00	1 794,00	0,00	1 270,00	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	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 741,00	32 741,00	31 471,00	28 960,00	2 511,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80154		Branżowe centra umiejętności	przed zmianą	1 453 838,00	1 453 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 453 838,00	1 453 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 730 391,00	6 956 553,00	3 085 484,00	1 861 778,00	1 223 706,00	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
			zmniejszenie	-146 383,00	-146 383,00	-28 530,00	0,00	-28 530,00	0,00	0,00	-117 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	345 771,08	345 771,08	227 918,08	156 253,08	71 665,00	0,00	0,00	117 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 929 779,08	7 155 941,08	3 284 872,08	2 018 031,08	1 266 841,00	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	22 459 731,00	22 423 731,00	19 858 508,00	16 798 883,00	3 059 625,00	2 540 223,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250 441,00	1 250 441,00	1 249 441,00	1 000 180,00	249 261,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 709 090,00	23 674 172,00	21 107 949,00	17 799 063,00	3 308 886,00	2 540 223,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	34 918,00	34 918,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			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	1 000 200,00	1 000 200,00	1 000 200,00	806 000,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 909 002,00	20 909 002,00	18 471 002,00	15 770 785,00	2 700 217,00	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	2 348 706,00	2 312 706,00	2 307 706,00	1 828 218,00	479 488,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082,00	-1 082,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 241,00	250 241,00	249 241,00	194 180,00	55 061,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 597 865,00	2 562 947,00	2 556 947,00	2 022 398,00	534 549,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	34 918,00	34 918,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 942 657,00	5 942 657,00	5 667 068,00	5 130 197,00	536 871,00	140 784,00	15 136,00	119 669,00	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	3 700,00	3 404,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 951 278,00	5 951 278,00	5 674 172,00	5 133 897,00	540 275,00	140 784,00	16 653,00	119 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	120 972,00	120 972,00	40 666,00	22 395,00	18 271,00	0,00	12 136,00	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	3 700,00	3 404,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 593,00	129 593,00	47 770,00	26 095,00	21 675,00	0,00	13 653,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 297 685,00	17 020 510,00	16 619 709,00	13 945 232,00	2 674 477,00	0,00	400 801,00	0,00	0,00	0,00	277 175,00	277 175,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 005 032,00	-1 005 032,00	-1 005 032,00	-1 000 000,00	-5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	979 530,00	979 530,00	952 930,00	814 566,00	138 364,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 272 183,00	16 995 008,00	16 567 607,00	13 759 798,00	2 807 809,00	0,00	427 401,00	0,00	0,00	0,00	277 175,00	277 175,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 827 990,00	9 550 815,00	9 452 662,00	8 267 686,00	1 184 976,00	0,00	98 153,00	0,00	0,00	0,00	277 175,00	277 175,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	514 956,00	514 956,00	502 456,00	386 000,00	116 456,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 342 946,00	9 065 771,00	8 955 118,00	7 653 686,00	1 301 432,00	0,00	110 653,00	0,00	0,00	0,00	277 175,00	277 175,00	0,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	126 511,00	126 511,00	126 511,00	126 511,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	136 511,00	136 511,00	136 511,00	136 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 869 288,00	3 869 288,00	3 817 438,00	3 081 258,00	736 180,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 032,00	-5 032,00	-5 032,00	0,00	-5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 000,00	238 000,00	233 900,00	220 066,00	13 834,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 102 256,00	4 102 256,00	4 046 306,00	3 301 324,00	744 982,00	0,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 345 227,00	3 345 227,00	3 167 029,00	2 469 777,00	697 252,00	0,00	178 198,00	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	216 574,00	216 574,00	206 574,00	198 500,00	8 074,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 561 801,00	3 561 801,00	3 373 603,00	2 668 277,00	705 326,00	0,00	188 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 005 667,60	14 579 166,60	11 421 579,60	6 538 772,60	4 882 807,00	0,00	3 157 587,00	0,00	0,00	0,00	426 501,00	426 501,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-507 330,00	-507 330,00	-506 330,00	0,00	-506 330,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	539 430,00	507 430,00	307 430,00	0,00	307 430,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 037 767,60	14 579 266,60	11 222 679,60	6 538 772,60	4 683 907,00	0,00	3 356 587,00	0,00	0,00	0,00	458 501,00	458 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 930 784,20	4 930 784,20	1 996 486,20	1 004 984,20	991 502,00	0,00	2 934 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 429 784,20	5 429 784,20	2 296 486,20	1 004 984,20	1 291 502,00	0,00	3 133 298,00	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	10 001 615,80	9 575 114,80	9 351 825,80	5 476 934,80	3 874 891,00	0,00	223 289,00	0,00	0,00	0,00	426 501,00	426 501,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506 330,00	-506 330,00	-506 330,00	0,00	-506 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 534 715,80	9 076 214,80	8 852 925,80	5 476 934,80	3 375 991,00	0,00	223 289,00	0,00	0,00	0,00	458 501,00	458 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	336 743 740,60	200 372 837,60	180 302 277,60	130 146 621,60	50 155 656,00	2 786 007,00	5 767 321,00	7 237 124,00	645 108,00	4 000 000,00	136 005 903,00	136 005 903,00	28 823 023,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 867 699,00	-7 300 989,00	-5 859 182,00	-5 147 796,00	-711 386,00	0,00	-1 000,00	-118 253,00	-322 554,00	-1 000 000,00	-14 566 710,00	-14 566 710,00	-2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 082 633,08	8 481 901,08	8 014 031,08	4 659 463,08	3 354 568,00	0,00	349 617,00	118 253,00	0,00	0,00	3 600 732,00	3 600 732,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 958 674,68	201 918 749,68	182 457 126,68	129 658 288,68	52 798 838,00	2 786 007,00	6 115 938,00	7 237 124,00	322 554,00	3 000 000,00	125 039 925,00	125 039 925,00	26 473 023,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	8 976 611,66	8 896 611,66	7 242 645,66	5 124 617,96	2 118 027,70	1 533 865,00	120 101,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 976 611,66	8 896 611,66	7 242 645,66	5 124 617,96	2 118 027,70	1 533 865,00	120 101,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			59 909 989,00
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 odrębnych ustawach	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	18 500 000,00
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	101 561 230,00	- 9 537 691,00	92 023 539,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 561 230,00	- 9 537 691,00	92 023 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 754 267,00	- 9 537 691,00	77 216 576,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek	15 960 941,00	- 8 425 752,00	7 535 189,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek - odszkodowania	610 000,00	697 000,00	1 307 000,00
			Budowa chodnika w ciągu DP nr 2297L przy ul Czystej w m. Wysokie	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu DP nr 2312 w m. Dragany	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2272L w miejscowości Chmiel-Kolonia i Skrzynice Pierwsze	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Por w ciągu drogi powiatowej nr 2306L w miejscowości Biskupie wraz z dojazdami	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa mostu przez rzekę Radomirkę w ciągu drogi powiatowej nr 2124L w miejscowości Policzyzna wraz z dojazdami	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Bychawie	344 900,00	- 344 900,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej 2427L ul. Kazimierska w Bełżyczach	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2218L ul. Gajowa w miejscowości Dys	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice	1 145 800,00	0,00	1 145 800,00

Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola - Strzyżewice – Etap II	384 200,00	630 937,00	1 015 137,00
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 polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz zatoki parkingowej w miejscowości Dąbrowica	0,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 2211L w miejscowości Dąbrowica od km 1+971 do km 2+150 wraz z budową dwóch mostów	150 000,00	- 150 000,00	0,00
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	- 50 000,00	0,00
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	567 032,00	0,00	567 032,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Motycz	0,00	200 000,00	200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów	79 800,00	0,00	79 800,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L Majdan Radliński – Popkowice	35 000,00	0,00	35 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica – Białawoda - Zalesie w zakresie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Kłodnica Górna	0,00	30 000,00	30 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białawoda – Zalesie w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika i modernizacji nawierzchni w miejscowości Bychawa	962 440,00	0,00	962 440,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Bychawie	192 000,00	0,00	192 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2297L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Czystej w m. Wysokie	0,00	280 000,00	280 000,00
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	20 621 884,00	0,00	20 621 884,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice	9 941 135,00	- 1 924 976,00	8 016 159,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżownia	352 703,00	0,00	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	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	177 120,00	0,00	177 120,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica, gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17	0,00	100 000,00	100 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap II - Odszkodowania	56 048,00	0,00	56 048,00

	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika" - Etap II	1 114 000,00	0,00	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	225 090,00	0,00	225 090,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w miejscowości Motycz	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia	417 405,00	0,00	417 405,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice - odszkodowania	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
	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
	Rozebranie istniejących mostów i budowa nowych w km 2+716 przez rzekę Łazęgę oraz w km 2+837 przez rzekę Czechówkę w m. Dąbrowica w ciągu drogi powiatowej nr 2211L wraz z dojazdami	0,00	150 000,00	150 000,00
	Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach	684 500,00	0,00	684 500,00
	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	95 000,00	0,00	95 000,00
	Zakup kosiarki ciągnikowej tylna - bocznej	43 000,00	0,00	43 000,00
	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	- 2 420 000,00	510 000,00
	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	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup samochodów dla Starostwa Powiatowego w Lublinie	250 000,00	0,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500 000,00	- 2 420 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 000,00	- 2 299 000,00	76 000,00
			Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	2 375 000,00	- 2 299 000,00	76 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 121 000,00	4 000,00
			Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	125 000,00	- 121 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	2 160 557,00	0,00	2 160 557,00
	75295		Pozostała działalność	2 160 557,00	0,00	2 160 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa nowego budynku magazynowego (zasobów ochrony ludności oraz sprzętu przeciwpowodziowego) wraz z infrastrukturą techniczną w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44 - wykonanie dokumentacji projektowej	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 557,00	0,00	2 070 557,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	410 557,00	0,00	410 557,00
			Zakup ciągnika na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia działań ratowniczych)	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup defibrylatorów	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup koparko-ładowarki na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (do odgruzowywania, usuwania skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczenia infrastruktury oraz wspierania działań ratowniczych)	460 000,00	0,00	460 000,00
			Zakup podnośnika koszowego (zwyżka) na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (do ewakuacji ludzi z wysokości, prowadzenia działań ratowniczych, usuwania zagrożeń oraz zabezpieczenia obiektów infrastruktury)	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zakup urządzenia do awaryjnego uzdatniania wody	240 000,00	0,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	293 898,00	948 795,00	1 242 693,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 898,00	948 795,00	1 242 693,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 898,00	948 795,00	1 242 693,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 898,00	948 795,00	1 242 693,00
801			Oświata i wychowanie	21 631 357,00	12 000,00	21 643 357,00
	80115		Technika	4 857 519,00	- 200 000,00	4 657 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 70 000,00	800 000,00
			"Modernizacja przyłącza wodnego dla ZS w Bełżycach"	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	830 000,00	- 70 000,00	760 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 202,00	- 112 601,00	2 592 601,00
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	2 380 000,00	50 000,00	2 430 000,00
			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	- 162 601,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 798,00	- 17 399,00	1 147 399,00
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	1 090 000,00	20 000,00	1 110 000,00
			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	- 37 399,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 519,00	0,00	117 519,00
			"Zakup dwóch pieców dla ZSZ Nr 1 w Bychawie"	117 519,00	0,00	117 519,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 601,00	162 601,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	0,00	162 601,00	162 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 399,00	37 399,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	0,00	37 399,00	37 399,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

		"Zakup zmywarko-wyparzarki dla ZSTR w Piotrowicach"	0,00	12 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	16 773 838,00	0,00	16 773 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 210 762,00	0,00	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 Pszczelej Woli	12 201 022,00	0,00	12 201 022,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	366 917,00	0,00	366 917,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 076,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	84 161,00	0,00	84 161,00
852		Pomoc społeczna	36 000,00	- 1 082,00	34 918,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000,00	- 1 082,00	34 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa dla sieci komputerowej Urządzenie FortiGate z licencją	13 000,00	0,00	13 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 1 082,00	21 918,00
			Zakup kserokopiarki	23 000,00	- 1 082,00	21 918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 175,00	0,00	277 175,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	277 175,00	0,00	277 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 175,00	0,00	11 175,00
			"Modernizacja systemu monitoringu w SOSW w Załuczu"	11 175,00	0,00	11 175,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z windą dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Załuczu	266 000,00	0,00	266 000,00
855			Rodzina	426 501,00	32 000,00	458 501,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	426 501,00	32 000,00	458 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 501,00	0,00	426 501,00
			Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach	426 501,00	0,00	426 501,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem				135 005 903,00	- 10 965 978,00	124 039 925,00

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
								niekwalifikowalne "0"	kwalifikowalne "9"		
1.	Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	72095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		904 255,00	258 172,00	0,00	15 492,00	201 425,00	41 255,00
2.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	71012	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027		26 782 563,00	6 228 052,00	877 039,00	555 669,00	3 148 978,00	1 646 366,00
3.	Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027		800 731,00	638 616,00	0,00	95 793,00	542 823,00	0,00
4.	Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelnej Woli	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027		38 164 823,00	14 354 144,00	0,00	2 153 122,00	12 201 022,00	0,00
5.	Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		3 100 000,00	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	4 300 000,00	830 000,00	1 090 000,00	2 380 000,00	0,00
					Zmiana	0,00	0,00	-70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00
					Plan po zmianie	9 567 895,00	4 300 000,00	760 000,00	1 110 000,00	2 430 000,00	0,00
7.	Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem	75095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą	5 203 922,00	2 500 000,00	0,00	125 000,00	2 375 000,00	0,00
					Zmiana	4 300 000,00	-2 420 000,00	0,00	-121 000,00	- 2 299 000,00	0,00
					Plan po zmianie	9 503 922,00	80 000,00	0,00	4 000,00	76 000,00	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	80120	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	60014	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	60014	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	60014	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	60014	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 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk zakresie budowy drogi dla pieszych i rozwerów	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 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w zakresie budowy drogi dla piesznych i rowerów	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 piesznych	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 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w zakresie budowy drogi dla piesznych i rowerów	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 piesznych i rowerów	60014	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	31 351 012,00	2 527 989,00	4 409 035,00	22 726 367,00	1 687 621,00
					Zmiana	4 300 000,00	-2 420 000,00	-70 000,00	-101 000,00	-2 249 000,00	0,00
					Plan po zmianie	116 585 455,00	28 931 012,00	2 457 989,00	4 308 035,00	20 477 367,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	296 312,00	296 312,00
4	"Akredytacja Bełżyce - 122559"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2023-2025		280 594,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42 422,00	42 422,00
6	"Akredytacja Pszczela Wola-204102"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2024-2026	Plan przed zmianą	271 553,00	0,00	0,00	271 553,00	271 553,00
					Zmiana	36 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	308 120,00	0,00	0,00	271 553,00	271 553,00

7	"Akredytacja Niemce- 116074"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2023-2025		213 508,00	0,00	0,00	42 422,00	42 422,00
8	"Akredytacja Piotrowice-206199"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2024-2025		288 059,00	0,00	0,00	288 059,00	288 059,00
9	"Akredytacja Piotrowice-115712"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2025		287 663,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00
10	"Od wsparcia do samodzielności"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2024-2026		68 170,00	0,00	0,00	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	0,00	1 748,00	14 837,00	16 585,00
12	"Akredytacja Niemce- 204321"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2024-2025		241 979,00	0,00	0,00	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		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		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	12 308 766,00	604 203,00	171 529,00	6 461 392,00	7 237 124,00
					Zmiana	36 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	12 345 333,00	604 203,00	171 529,00	6 461 392,00	7 237 124,00