



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 lutego 2025 r.

Poz. 1076

UCHWAŁA NR X/59/25 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 28 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 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 i 1907) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-8, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/57/24 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu powiatu w kwocie 185 088 492,62 zł zwiększa się o kwotę 32 037,42 zł do kwoty 185 120 530,04 zł, dochody bieżące w kwocie 155 059 201,14 zł zmniejsza się o kwotę 32 362,58 zł do kwoty 155 026 838,56 zł., dochody majątkowe w kwocie 30 029 291,48 zł zwiększa się o kwotę 64 400,00 zł do kwoty 30 093 691,48 zł;
- 2) w §2 wydatki budżetu w kwocie 198 833 028,62 zł zwiększa się o kwotę 32 037,42 zł do kwoty 198 865 066,04 zł, wydatki bieżące w kwocie 149 343 896,02 zł zmniejsza się o kwotę 404 476,20 zł do kwoty 148 939 419,82 zł, wydatki majątkowe w kwocie 49 489 132,60 zł zwiększa się o kwotę 436 513,62 zł do kwoty 49 925 646,22 zł;
- 3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ogólną w kwocie 417 081,92 zł;”;
- 4) w załącznikach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1-6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Lubartowie

Andrzej Kardasz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK - Załącznik nr 1

w złotych

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:				1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
			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

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:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				6 469 121,70	0,00	0,00	6 469 121,70
			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

Własne

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	1 826 176,00	-0,80	0,00	1 826 175,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 042 676,00	-0,80	0,00	1 042 675,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 042 676,00	-0,80	0,00	1 042 675,20

710			Działalność usługowa	1 251 763,00	0,00	69 000,00	1 320 763,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	0,00	69 000,00	1 319 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	0,00	69 000,00	1 319 000,00
750			Administracja publiczna	453 107,51	-173 400,00	0,00	279 707,51
	75020		Starostwa powiatowe	453 107,51	-173 400,00	0,00	279 707,51
		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	173 400,00	-173 400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 527 636,00	0,00	900,00	4 528 536,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 056 456,00	0,00	900,00	1 057 356,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 056 456,00	0,00	900,00	1 057 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 965,00	0,00	71 138,22	487 103,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 965,00	0,00	71 138,22	337 103,22
		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	265 965,00	0,00	71 138,22	337 103,22
bieżące razem:				139 967 154,54	-173 400,80	141 038,22	139 934 791,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 043 117,64	-173 400,00	71 138,22	3 940 855,86
majątkowe							
750			Administracja publiczna	710 065,00	-115 600,00	0,00	594 465,00
	75020		Starostwa powiatowe	710 065,00	-115 600,00	0,00	594 465,00
		6257	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	115 600,00	-115 600,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
majątkowe razem:				23 374 169,78	-115 600,00	180 000,00	23 438 569,78
			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	15 846 604,42	-115 600,00	0,00	15 731 004,42

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:		13 927 046,60	0,00	0,00	13 927 046,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
	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:		185 088 492,62	-289 000,80	321 038,22	185 120 530,04
	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	19 889 722,06	-289 000,00	71 138,22	19 671 860,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK - Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	960 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	960 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 937 675,14	353 744,00	300 000,00	0,00	300 000,00	53 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583 931,14	15 583 931,14	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	15 937 675,14	353 744,00	300 000,00	0,00	300 000,00	53 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583 931,14	15 583 931,14	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 300,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 300,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 300,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 300,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

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	wypłaty 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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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 2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 769 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -562,00	-562,00	-562,00	0,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 769 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 769 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -562,00	-562,00	-562,00	0,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 769 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -562,00	-562,00	-562,00	0,00	-562,00	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 62 438,00	62 438,00	62 438,00	0,00	62 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą 5 431 113,32	2 068 268,00	2 068 268,00	1 854 747,00	213 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 845,32	3 362 845,32	3 362 845,32	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944,33	-1 944,33	-1 944,33	0,00	0,00
				zwiększenie 1 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,33	1 944,33	1 944,33	0,00	0,00
				po zmianach 5 431 113,32	2 068 268,00	2 068 268,00	1 854 747,00	213 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 845,32	3 362 845,32	3 362 845,32	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą 5 431 113,32	2 068 268,00	2 068 268,00	1 854 747,00	213 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 845,32	3 362 845,32	3 362 845,32	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944,33	-1 944,33	-1 944,33	0,00	0,00
				zwiększenie 1 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,33	1 944,33	1 944,33	0,00	0,00
				po zmianach 5 431 113,32	2 068 268,00	2 068 268,00	1 854 747,00	213 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 845,32	3 362 845,32	3 362 845,32	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 946 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 503,23	1 946 503,23	1 946 503,23	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 145,20	-1 145,20	-1 145,20	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 1 945 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 358,03	1 945 358,03	1 945 358,03	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 361 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 162,00	1 361 162,00	1 361 162,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,13	-799,13	-799,13	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 1 360 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 362,87	1 360 362,87	1 360 362,87	0,00	0,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 32 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,52	32 472,52	32 472,52	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 1 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,20	1 145,20	1 145,20	0,00	0,00
				po zmianach 33 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 617,72	33 617,72	33 617,72	0,00	0,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 22 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 707,57	22 707,57	22 707,57	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 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,13	799,13	799,13	0,00	0,00
				po zmianach 23 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 506,70	23 506,70	23 506,70	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	75020		Administracja publiczna	przed zmianą	27 430 782,07	26 700 317,07	25 338 161,56	18 634 246,56	6 703 915,00	83 765,00	851 533,00	426 857,51	0,00	0,00	730 465,00	730 465,00	730 465,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-348 000,00	-212 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-204 000,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	-136 000,00	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	27 082 782,07	26 488 317,07	25 330 161,56	18 634 246,56	6 695 915,00	83 765,00	851 533,00	222 857,51	0,00	0,00	594 465,00	594 465,00	594 465,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 202 744,07	24 472 279,07	23 890 161,56	18 634 246,56	5 255 915,00	41 765,00	113 495,00	426 857,51	0,00	0,00	730 465,00	730 465,00	730 465,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-348 000,00	-212 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-204 000,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	-136 000,00	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	24 854 744,07	24 260 279,07	23 882 161,56	18 634 246,56	5 247 915,00	41 765,00	113 495,00	222 857,51	0,00	0,00	594 465,00	594 465,00	594 465,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	966 465,00	966 465,00	966 465,00	0,00	966 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	958 465,00	958 465,00	958 465,00	0,00	958 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 299,38	250 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-173 400,00	-173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 400,00	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	76 899,38	76 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 638,13	48 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 600,00	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	18 038,13	18 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6067	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	597 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 116,65	597 116,65	597 116,65	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 600,00	-115 600,00	-115 600,00	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	481 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 516,65	481 516,65	481 516,65	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 348,35	133 348,35	133 348,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	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	112 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 948,35	112 948,35	112 948,35	0,00	0,00	
		758	75814	Różne rozliczenia	przed zmianą	717 750,15	717 750,15	717 750,15	0,00	717 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-300 668,23	-300 668,23	-300 668,23	0,00	-300 668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	417 591,92	417 591,92	417 591,92	0,00	417 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75816	Wpływy do rozliczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	717 750,15	717 750,15	717 750,15	0,00	717 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 668,23	-300 668,23	-300 668,23	0,00	-300 668,23	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	
				po zmianach	417 081,92	417 081,92	417 081,92	0,00	417 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	717 750,15	717 750,15	717 750,15	0,00	717 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 668,23	-300 668,23	-300 668,23	0,00	-300 668,23	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		
			po zmianach	417 081,92	417 081,92	417 081,92	0,00	417 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 267 053,60	46 107 145,60	43 008 577,60	38 146 519,60	4 862 058,00	1 969 284,00	504 831,00	624 453,00	0,00	0,00	3 159 908,00	3 159 908,00	3 159 908,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 261,00	-10 261,00	-10 261,00	-900,00	-9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 261,00	25 261,00	25 261,00	900,00	24 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 282 053,60	46 122 145,60	43 023 577,60	38 146 519,60	4 877 058,00	1 969 284,00	504 831,00	624 453,00	0,00	0,00	3 159 908,00	3 159 908,00	3 159 908,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	19 534 448,90	19 534 448,90	19 383 848,90	17 463 045,90	1 920 803,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	-900,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 337,00	15 337,00	15 337,00	0,00	15 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 548 548,90	19 548 548,90	19 397 948,90	17 462 145,90	1 935 803,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	64 947,00	64 947,00	64 947,00	0,00	64 947,00	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	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		
		po zmianach	79 947,00	79 947,00	79 947,00	0,00	79 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 145,00	147 145,00	147 145,00	0,00	147 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-337,00	-337,00	-337,00	0,00	-337,00	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	146 808,00	146 808,00	146 808,00	0,00	146 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	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	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	835 992,00	835 992,00	835 992,00	835 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	835 092,00	835 092,00	835 092,00	835 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoły i stopnia	przed zmianą	6 910 338,70	6 910 338,70	4 982 413,70	4 231 350,70	751 063,00	1 899 875,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 024,00	-9 024,00	-9 024,00	0,00	-9 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 901 338,70	6 901 338,70	4 973 413,70	4 231 350,70	742 063,00	1 899 875,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	278 901,00	278 901,00	278 901,00	0,00	278 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 024,00	-9 024,00	-9 024,00	0,00	-9 024,00	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	269 877,00	269 877,00	269 877,00	0,00	269 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	663 259,00	663 259,00	646 259,00	540 460,00	105 799,00	0,00	17 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	664 159,00	664 159,00	647 159,00	541 360,00	105 799,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

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	wypłaty 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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 23 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 900,00 po zmianach 23 900,00	23 000,00 0,00 900,00 23 900,00	23 000,00 0,00 900,00 23 900,00	23 000,00 0,00 900,00 23 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 4 210 946,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 000,00 po zmianach 4 219 946,00	1 051 038,00 0,00 9 000,00 1 060 038,00	393 085,00 0,00 9 000,00 402 085,00	3 550,00 0,00 0,00 3 550,00	389 535,00 0,00 9 000,00 398 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 500,00 0,00 0,00 33 500,00	624 453,00 0,00 0,00 624 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 159 908,00 0,00 0,00 3 159 908,00	3 159 908,00 0,00 0,00 3 159 908,00	3 159 908,00 0,00 0,00 3 159 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 14 980,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 000,00 po zmianach 23 980,00	14 980,00 0,00 9 000,00 23 980,00	14 980,00 0,00 9 000,00 23 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 980,00 0,00 9 000,00 23 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 9 683 538,40 zmniejszenie -381,33 zwiększenie 573 884,95 po zmianach 10 257 042,02	9 683 538,40 -381,33 1 371,33 9 684 528,40	6 497 329,40 -381,33 1 371,33 6 498 319,40	5 732 204,40 0,00 900,00 5 733 104,40	765 125,00 -381,33 471,33 765 215,00	2 933 000,00 0,00 0,00 2 933 000,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	237 209,00 0,00 0,00 237 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 572 513,62 572 513,62	0,00 0,00 572 513,62 572 513,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 056 456,00 zmniejszenie -381,33 zwiększenie 453 884,95 po zmianach 1 509 959,62	1 056 456,00 -381,33 1 371,33 1 057 446,00	1 056 456,00 -381,33 1 371,33 1 057 446,00	733 467,00 0,00 900,00 734 367,00	322 989,00 -381,33 471,33 323 079,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 452 513,62 452 513,62	0,00 0,00 452 513,62 452 513,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 381,33 po zmianach 381,33	0,00 0,00 381,33 381,33	0,00 0,00 381,33 381,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 381,33 381,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 471 398,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 760,09 po zmianach 472 158,09	471 398,00 0,00 760,09 472 158,09	471 398,00 0,00 760,09 472 158,09	471 398,00 0,00 760,09 472 158,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 204 080,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 113,49 po zmianach 204 193,49	204 080,00 0,00 113,49 204 193,49	204 080,00 0,00 113,49 204 193,49	204 080,00 0,00 113,49 204 193,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 17 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16,42 po zmianach 17 816,42	17 800,00 0,00 16,42 17 816,42	17 800,00 0,00 16,42 17 816,42	17 800,00 0,00 16,42 17 816,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 251 212,00 zmniejszenie -381,33 zwiększenie 90,00 po zmianach 250 920,67	251 212,00 -381,33 90,00 250 920,67	251 212,00 -381,33 90,00 250 920,67	251 212,00 0,00 90,00 250 920,67	0,00 -381,33 0,00 250 920,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10,00 po zmianach 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 452 513,62 po zmianach 452 513,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 452 513,62 452 513,62	0,00 0,00 452 513,62 452 513,62	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:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	237 209,00	237 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 209,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 209,00	237 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 209,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 361 732,00	361 732,00	48 832,00	0,00	48 832,00	0,00	312 900,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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
				zwiększenie	85 192,03	85 192,03	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	83 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 445 424,03	445 424,03	48 832,00	0,00	48 832,00	0,00	396 592,03	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	312 900,00	312 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 900,00	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	83 692,03	83 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 592,03	396 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	396 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 146,14	12 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146,14	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	18 371,94	18 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 518,08	30 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 143,44	2 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,44	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	4 999,74	4 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 143,18	7 143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 426,75	33 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33 426,75	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	3 355,24	3 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 781,99	36 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 898,84	5 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898,84	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	889,66	889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 788,50	6 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 837,31	4 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,31	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	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 435,31	5 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	853,64	853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	853,64	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	122,65	122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976,29	976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	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	7 596,71	7 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 906,71	14 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	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	1 340,59	1 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630,59	2 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 12 750,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 536,00 po zmianach 33 286,00	12 750,00 0,00 20 536,00 33 286,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 750,00 0,00 20 536,00 33 286,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 624,00 po zmianach 5 874,00	2 250,00 0,00 3 624,00 5 874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 250,00 0,00 3 624,00 5 874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 10 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 883,38 po zmianach 18 083,38	10 200,00 0,00 7 883,38 18 083,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 200,00 0,00 7 883,38 18 083,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 1 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 391,12 po zmianach 3 191,12	1 800,00 0,00 1 391,12 3 191,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 1 391,12 3 191,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 500,00 po zmianach 8 500,00	0,00 0,00 8 500,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 500,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 522,05 po zmianach 2 522,05	0,00 0,00 2 522,05 2 522,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 522,05 2 522,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 460,95 po zmianach 460,95	0,00 0,00 460,95 460,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 460,95 460,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 12 048 832,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 12 048 832,00	12 048 832,00 -1 500,00 1 500,00 12 048 832,00	48 832,00 -1 500,00 1 500,00 48 832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 832,00 -1 500,00 1 500,00 48 832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00	12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 500,00	10 000,00 -1 500,00 0,00 8 500,00	10 000,00 -1 500,00 0,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -1 500,00 0,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 35 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 36 500,00	35 000,00 0,00 1 500,00 36 500,00	35 000,00 0,00 1 500,00 36 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 1 500,00 36 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 202 409,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 3 210 409,42	3 202 409,42 0,00 8 000,00 3 210 409,42	17 317,00 0,00 8 000,00 25 317,00	1 807,00 0,00 8 000,00 1 807,00	15 510,00 0,00 8 000,00 23 510,00	136 994,00 0,00 0,00 136 994,00	10 000,00 0,00 0,00 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	3 038 098,42 0,00 0,00 3 038 098,42	3 038 098,42 0,00 0,00 3 038 098,42	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: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 038 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 098,42	3 038 098,42	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 046 098,42	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 098,42	3 038 098,42	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	167 767 306,88	134 048 105,42	115 190 809,91	89 940 789,76	25 250 020,15	6 401 804,00	3 719 698,00	4 128 680,51	0,00	4 607 113,00	33 719 201,46	33 719 201,46	16 665 048,00	0,00		
				zmniejszenie	-663 376,89	-525 432,56	-321 432,56	-960,00	-320 472,56	0,00	0,00	-204 000,00	0,00	0,00	-137 944,33	-137 944,33	-137 944,33	0,00	0,00	
				zwiększenie	695 414,31	120 956,36	37 264,33	1 860,00	35 404,33	0,00	0,00	83 692,03	0,00	0,00	574 457,95	574 457,95	1 944,33	0,00	0,00	
				po zmianach	167 799 344,30	133 643 629,22	114 906 641,68	89 941 689,76	24 964 951,92	6 401 804,00	3 719 698,00	4 008 372,54	0,00	4 607 113,00	34 155 715,08	34 155 715,08	16 529 048,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	449 870,00	449 870,00	449 470,00	412 339,00	37 131,00	0,00	400,00	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	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	0,00	
				po zmianach	449 870,00	449 870,00	449 470,00	412 339,00	37 131,00	0,00	400,00	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	449 870,00	449 870,00	449 470,00	412 339,00	37 131,00	0,00	400,00	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	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	0,00		
			po zmianach	449 870,00	449 870,00	449 470,00	412 339,00	37 131,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 113 046,60	13 927 046,60	13 431 222,92	12 191 606,00	1 239 616,92	139 903,68	355 920,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	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	0,00	
				po zmianach	14 113 046,60	13 927 046,60	13 431 222,92	12 191 606,00	1 239 616,92	139 903,68	355 920,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji dotowanej	Kwota dotacji	Cel
1	Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury	Dotacja podmiotowa	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	126 994,00	Prowadzenie Biblioteki Publicznej w Lubartowie
2	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Dotacja celowa	75075	2310	Jednostka Samorządu Terytorialnego	50 000,00	Realizacja Dożynek Powiatowo Gminnych
3	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Dotacja celowa	85311	2320	Gmina Lublin -miasto na prawach powiatu	3 744,00	Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu lubartowskiego
4	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	85149	2710	Organizator kolejnej edycji Olimpiady	1 300,00	Ufundowanie nagród laureatom Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
5	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie promocja Powiatu	75075	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	42 000,00	Promocję powiatu w trakcie imprez realizowanych przez wybrane podmioty
6	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie pilnowania porządku i bezpieczeństwa publicznego	75495	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	6 000,00	Przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży w zakresie porządku i bezpieczeństwa
7	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	W zakresie wymiaru sprawiedliwości	75515	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	139 903,68	Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego. Zadanie zlecone
8	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotawcja celowa w zakresie promocji i ochrony zdrowia	85149	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	15 000,00	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień
9	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej	85202	2360	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	135 000,00	Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet
10	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	85311	2580	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	1 368 733,33	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób (Dofinansowanie 35 196,00 - 1 uczestnik, PFRON)
11	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	1 564 266,67	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób (Dofinansowanie 35 196,00 - 1 uczestnik)
12	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92105	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	10 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
13	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej i turystyk	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	40 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury fizycznej i turystyki
14	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	1 899 875,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły I i II stopnia
15	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	80152	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	69 409,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
16	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	85404	2540	Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	410 589,00	Prowadzenie zajęć z dziećmi

17	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	85410	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	670 872,00	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności
18	Dotacje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych - majątkowe	Dotacja celowa	92120	657	Parafia św. Anny w Lubartowie	1 085 000,00	Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie - 475000 Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie -610000
19	Dotacje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych - majątkowe	Dotacja celowa	92120	657	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie	460 599,62	Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie
20	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - majątkowe	Dotacja celowa	71012	662	Powiat Lublin	57 124,42	Koszty zarządzania projektem przekazane jednostce prowadzącej
Razem:						8 156 410,72	

Załącznik Nr 4

Wydatki na zadania inwestycyjne

2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr drogi	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem
					Środki własne Powiatu	Dotacje i środki od innych JST	Inne Przychody 905 Par. 610	Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne	
1	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.		01005	2021 - 2025				2 189 755,00	3 831 017,00	6 020 772,00
2	Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski.		01005	2022 - 2025				1 451 234,00	1 939 823,68	3 391 057,68
3	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa	1538	60014	2024-2025	467 912,00	400 000,00		1 999 750,00		2 867 662,00
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) od km rob. 0+000 do km rob. 1+604 - Etap I	1566	60014	2025	1 155 108,15	1 155 108,14		2 242 964,84		4 553 181,13
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L ((Adamów - Krzówka) - do dr. kraj. Nr 48 od km 28+275 do km 31+700 - Etap II	1359	60014	2025	1 190 613,55	1 190 613,56		2 334 560,90		4 715 788,01
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559 L na terenie Gminy Ostrów Lubelski o długości około 4,3 km - dokumentacja projektowa	1559	60014	2024-2025	124 000,00					124 000,00
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520 L w miejscowości Wolica - dokumentacja projektowa	1520	60014	2024-2025	141 647,04					141 647,04
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr. woj. nr 808 m. Kock (ul. Cmentarna) – Tarkawica – Ostrówek Kolonia – do dr. pow. nr 1536 L) – dokumentacja projektowa	1520	60014	2024-2025	491 508,00					491 508,00

9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od dr. pow. nr 1511 L do miejscowości Baran – dokumentacja projektowa	1529	60014	2025	79 250,00	79 250,00				158 500,00
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1559L na terenie gminy Serniki o długości około 11,8 km - dokumentacja projektowa	1559	60014	2025	494 400,00	494 400,00				988 800,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1558L na długości około 1 km	1558	60014	2025	600 000,00	600 000,00				1 200 000,00
12	Wykup działek pod drogi powiatowe		70005	2025	600 000,00					600 000,00
13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545 L na odcinku od zaprojektowanego węzła drogi krajowej DK19 do ul. Lubelskiej w Lubartowie	1545	60014	2025	450 000,00	450 000,00				900 000,00
14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyżowanie z DK 19 – Kamionka) – opracowanie geodezyjne	1531	60014	2025	550 000,00					550 000,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1253L w miejscowości Leszkowice na długości około 240 m - dokumentacja projektowa	1231	60014	2025	36 900,00					36 900,00
16	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego		71012	2023 - 2027	349 210,58			1 034 658,99	1 978 975,75	3 362 845,32
17	Samochód służbowy dla PINB		71015	2025				130 000,00		130 000,00
18	Urządzenie wielofunkcyjne dla PINB		71015	2025				20 000,00		20 000,00
19	Zakup wymiennika C.W.U o pojemności 750l z węzownicą		85202	2025	12 000,00					12 000,00
20	Instalacja systemu wentylacji wyciągowej w DPS Ostrów Lubelski		85202	2025	10 000,00					10 000,00
21	Zakup 3 zestawów komputerowych		71012	2025				36 000,00		36 000,00
22	Zakup sprzętu w ramach projektu Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim 2024-2026		75020	2024-2026				112 948,35	481 516,65	594 465,00

23	Zakup sprzętów i oprogramowań w ramach działania "Adaptacyjność pracodawców i pracowników"		75020	2025	0,00				0,00	0,00
24	Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim		80195	2025-2026				9 222,93	158 463,07	167 686,00
25	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim- Zakup wyposażenia pracowni Technikum Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszkii w Lubartowie i pracowni REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE		80195	2024-2026	160 695,00			0,00	910 605,00	1 071 300,00
26	Dotacja - Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie		92120	2024-2025	0,00			610 000,00		610 000,00
27	Dotacja - Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie		92120	2024-2025	0,00			475 000,00		475 000,00
28	Dotacja - Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie		92120	2024-2025	0,00			460 599,62		460 599,62
29	Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku		92120	2024-2025	93 058,80			1 399 440,00		1 492 498,80
30	Dotacja dla KP Policji w Lubartowie na zakup środków transportu		75405	2025	50 000,00					50 000,00
31	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ		80195	2025-2026	144 070,00				816 392,00	960 462,00
32	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS NR2		80195	2025-2026	144 068,00				816 392,00	960 460,00

33	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku - dokumentacja projektowa		90095	2024-2025	100 000,00	100 000,00				200 000,00
34	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku		90095	2025	12 000 000,00					12 000 000,00
35	Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lubartowie		85326	2025	272 513,62			180 000,00		452 513,62
36	Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych - część I Opracowanie dokumentacji projektowej		85395	2025	120 000,00					120 000,00
Razem wydatki majątkowe:					19 836 954,74	4 469 371,70	0,00	14 686 134,63	10 933 185,15	49 925 646,22

Załącznik Nr 5

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- bieżące

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki Budżetu Państwa i środki własne Powiatu (9)	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1), (7) i (8)	
1	Scalanie gruntów na obrębach Maśluchy, Nowy Uścimów w gminie Uścimów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	605 430,00	270 506,00	334 924,00	01005
2	Scalanie gruntów byłego lotniska Niedźwiada oraz obszarów do niego przyległych w gminie Ostrówek i Niedźwiada	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 921 831,00	858 674,00	1 063 157,00	01005
3	Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatyczne	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	383 609,03	59 302,76	324 306,27	90005
4	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	222 857,51	42 342,93	180 514,58	75020
5	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	32 139,00	4 820,85	27 318,15	80195
6	Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	542 314,00	29 827,93	512 486,07	80195
7	Adaptacyjność pracodawców i pracowników	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	0,00	0,00	75020
8	Rozwój usług społecznych ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	237 209,00	11 860,00	225 349,00	85395
9	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej	25 000,00	3 750,00	21 250,00	80195
10	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS nr 2	Zespół Szkół nr 2	25 000,00	3 750,00	21 250,00	80195
Razem wydatki bieżące:			3 995 389,54	1 284 834,47	2 710 555,07	

-majątkowe

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki Budżetu Państwa (9)	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (7) i (8)	
1	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	3 391 057,68	1 451 234,00	1 939 823,68	01005
2	Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wiesz, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	6 020 772,00	2 189 755,00	3 831 017,00	01005
3	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	3 362 845,32	1 383 869,57	1 978 975,75	71012
4	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	594 465,00	112 948,35	481 516,65	75020
5	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 071 300,00	160 695,00	910 605,00	80195
6	Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	167 686,00	9 222,93	158 463,07	80195
7	Adaptacyjność pracodawców i pracowników	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	0,00	0,00	75020
8	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej	960 462,00	144 070,00	816 392,00	80195
9	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS nr 2	Zespół Szkół nr 2	960 460,00	144 068,00	816 392,00	80195
Razem wydatki majątkowe:			16 529 048,00	5 595 862,85	10 933 185,15	
Razem wydatki na projekty:			20 524 437,54	6 880 697,32	13 643 740,22	

Załącznik Nr 6

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca zadanie</i>	<i>Nakłady finansowe</i>	<i>Rozdział, w którym program jest realizowany</i>
1	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	60 000,00	02001
2	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach działania PROW	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	11 200,00	02001
3	Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatyczne	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	59 302,76	90005
4	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa	Zarząd Dróg Powiatowych	467 912,00	60014
5	Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	35 000,00	90095
6	Koszty Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	13 832,00	90095
Razem:			647 246,76	