



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 lutego 2025 r.

Poz. 1126

UCHWAŁA NR IX/104/2025 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 30 stycznia 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 283 053 382,00 zł, zwiększa się o kwotę 1 219 867,00 zł do kwoty 284 273 249 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 208 129 723,00 zł zwiększa się o kwotę 770 070,00 zł do kwoty 208 899 793,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 74 923 659,00 zł zwiększ się o kwotę 449 797,00 zł do kwoty 75 373 456,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 343 154 898,00 zł zwiększa się o kwotę 1 219 867,00 zł do kwoty 344 374 765,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 198 897 489,00 zł zwiększa się o kwotę 770 070,00 zł do kwoty 199 667 559,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 144 257 409,00 zł zwiększa się o kwotę 449 797,00 zł do kwoty 144 707 206,00 zł;
- b) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 815 480,00 zł zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł do kwoty 1 900 480,00 zł;
- c) pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 304 852,50 zł zwiększa się o kwotę 4 142,00 zł do kwoty 308 994,50 zł;

3) w § 5:

- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 1 000 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 50 239,00 zł do kwoty 949 761,00 zł;
- b) w pkt 2:
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 6 385 995,00 zł zmniejsza się o kwotę 324 453,00 zł do kwoty 6 061 542,00 zł,
 - lit. a kwotę 2 337 995,00 zł zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 2 287 995,00 zł,
 - lit. e kwotę 1 516 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 274 453,00 zł do kwoty 1 241 547,00 zł,

4) w załączniku:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Piotr Sawicki

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2025

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				357 500,00	0,00	0,00	357 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 092 187,00	0,00	0,00	1 092 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				21 251 917,00	0,00	0,00	21 251 917,00
			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							
758			Różne rozliczenia	4 622 687,87	-2 814 977,87	2 883 415,87	4 691 125,87
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 814 977,87	-2 814 977,87	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	173 319,87	-173 319,87	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 641 658,00	-2 641 658,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 641 658,00	2 641 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 641 658,00	2 641 658,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	173 319,87	173 319,87
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	173 319,87	173 319,87
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 707 710,00	0,00	68 438,00	1 776 148,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 707 710,00	0,00	68 438,00	1 776 148,00
801			Oświata i wychowanie	7 862 430,00	-47 978,00	108 883,00	7 923 335,00
	80115		Technika	2 016 314,00	-47 978,00	108 883,00	2 077 219,00
		0830	Wpływy z usług	505 500,00	-47 978,00	0,00	457 522,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 756,00	0,00	32 378,00	83 134,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	49 905,00	49 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	0,00	15 600,00	26 200,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 805,00	0,00	640 727,00	814 532,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 600,00	0,00	7 200,00	78 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 600,00	0,00	7 200,00	78 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	34 035,00	0,00	629 385,00	663 420,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	629 385,00	629 385,00
	85395		Pozostała działalność	68 170,00	0,00	1 517,00	69 687,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00
bieżące razem:				199 225 843,50	-2 862 955,87	3 633 025,87	199 995 913,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 518 569,00	0,00	68 438,00	6 587 007,00
majątkowe							
720			Informatyka	159 800,00	0,00	82 880,00	242 680,00
	72095		Pozostała działalność	159 800,00	0,00	82 880,00	242 680,00
		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	132 634,00	0,00	68 791,00	201 425,00

		6259	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	27 166,00	0,00	14 089,00	41 255,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
		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	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
758			Różne rozliczenia	325 202,00	0,00	366 917,00	692 119,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	325 202,00	0,00	366 917,00	692 119,00
		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	325 202,00	0,00	366 917,00	692 119,00
801			Oświata i wychowanie	17 092 191,00	-2 375 000,00	0,00	14 717 191,00
	80195		Pozostała działalność	15 378 532,00	-2 375 000,00	0,00	13 003 532,00
		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	15 378 532,00	-2 375 000,00	0,00	13 003 532,00
majątkowe razem:				53 591 742,00	-2 375 000,00	2 824 797,00	54 041 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 372 537,00	-2 375 000,00	2 824 797,00	22 822 334,00

Zilecone

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:				7 454 192,50	0,00	0,00	7 454 192,50
			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:		283 053 382,00	-5 237 955,87	6 457 822,87	284 273 249,00
	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	29 293 845,00	-2 375 000,00	2 893 235,00	29 812 080,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	86 900,00	86 900,00	86 900,00	79 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 900,00	84 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	86 900,00	86 900,00	86 900,00	79 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 900,00	84 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	357 500,00	357 500,00	357 500,00	305 200,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	357 500,00	357 500,00	357 500,00	310 200,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	533 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 441,00	533 441,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 441,00	618 441,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	533 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 441,00	533 441,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 441,00	618 441,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 815 480,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 480,00	1 410 480,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 480,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 480,00	1 495 480,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	124 265 334,00	11 652 700,00	11 652 700,00	4 000,00	11 648 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 612 634,00	112 612 634,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-362 695,00	-42 695,00	-42 695,00	0,00	-42 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	462 695,00	42 695,00	42 695,00	0,00	42 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	124 365 334,00	11 652 700,00	11 652 700,00	4 000,00	11 648 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 712 634,00	112 712 634,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 362 668,00	3 362 668,00	3 362 668,00	0,00	3 362 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-42 695,00	-42 695,00	-42 695,00	0,00	-42 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	42 695,00	42 695,00	42 695,00	0,00	42 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 362 668,00	3 362 668,00	3 362 668,00	0,00	3 362 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	120 902 666,00	8 290 032,00	8 290 032,00	4 000,00	8 286 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 612 634,00	112 612 634,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	121 002 666,00	8 290 032,00	8 290 032,00	4 000,00	8 286 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 712 634,00	112 712 634,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720		Informatyka	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	88 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 172,00	88 172,00	88 172,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	258 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 172,00	258 172,00	258 172,00	0,00	0,00	0,00					
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	88 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 172,00	88 172,00	88 172,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	258 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 172,00	258 172,00	258 172,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	862 852,50	862 852,50	862 852,50	1 000,00	861 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	887 852,50	887 852,50	887 852,50	1 000,00	886 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75405		Komendy powiatowe Policji	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 853 995,00	5 337 995,00	5 337 995,00	0,00	5 337 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-374 692,00	-100 239,00	-100 239,00	0,00	-100 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 453,00	-274 453,00	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	6 479 303,00	5 237 756,00	5 237 756,00	0,00	5 237 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 547,00	1 241 547,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 853 995,00	5 337 995,00	5 337 995,00	0,00	5 337 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-374 692,00	-100 239,00	-100 239,00	0,00	-100 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 453,00	-274 453,00	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	6 479 303,00	5 237 756,00	5 237 756,00	0,00	5 237 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 547,00	1 241 547,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 934 305,00	67 101 423,00	59 310 881,00	51 062 369,00	8 248 512,00	0,00	1 177 764,00	6 612 778,00	0,00	0,00	18 832 882,00	18 832 882,00	18 352 960,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-454 506,00	-454 506,00	-178 149,00	-176 749,00	-1 400,00	0,00	0,00	-276 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 109 577,00	658 499,00	277 465,00	222 160,00	55 305,00	0,00	0,00	381 034,00	0,00	0,00	451 078,00	451 078,00	451 078,00	0,00	0,00					
			po zmianach	86 589 376,00	67 305 416,00	59 410 197,00	51 107 780,00	8 302 417,00	0,00	1 177 764,00	6 717 455,00	0,00	0,00	19 283 960,00	19 283 960,00	18 804 038,00	0,00	0,00					
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	9 794 400,00	9 794 400,00	9 449 750,00	8 957 350,00	492 400,00	0,00	344 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 668,00	-2 668,00	-2 668,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	66 912,00	66 912,00	66 912,00	66 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 858 644,00	9 858 644,00	9 513 994,00	9 021 594,00	492 400,00	0,00	344 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	80115		Technika	przed zmianą	30 633 609,00	27 755 037,00	25 841 048,00	22 760 975,00	3 080 073,00	0,00	516 541,00	1 397 448,00	0,00	0,00	2 878 572,00	2 878 572,00	2 416 070,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 713,00	-28 713,00	-28 713,00	-27 313,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 635,00	93 635,00	82 635,00	31 330,00	51 305,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 698 531,00	27 819 959,00	25 894 970,00	22 764 992,00	3 129 978,00	0,00	516 541,00	1 408 448,00	0,00	0,00	2 878 572,00	2 878 572,00	2 416 070,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	736 615,00	736 615,00	736 615,00	646 615,00	90 000,00	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	46 467,00	46 467,00	46 467,00	46 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 082,00	783 082,00	783 082,00	693 082,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	przed zmianą	639 855,00	639 855,00	639 855,00	618 855,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 295,00	-42 295,00	-42 295,00	-42 295,00	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	
				po zmianach	597 560,00	597 560,00	597 560,00	576 560,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 158 076,00	12 158 076,00	11 964 483,00	11 260 490,00	703 993,00	0,00	193 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 531,00	-62 531,00	-62 531,00	-62 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 079,00	65 079,00	65 079,00	65 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 160 624,00	12 160 624,00	11 967 031,00	11 263 038,00	703 993,00	0,00	193 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 868 382,00	1 868 382,00	1 799 329,00	1 712 191,00	87 138,00	0,00	69 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 092,00	-27 092,00	-27 092,00	-27 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842 141,00	1 842 141,00	1 773 088,00	1 685 950,00	87 138,00	0,00	69 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	3 808 215,00	3 808 215,00	3 787 184,00	2 499 170,00	1 288 014,00	0,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 393,00	-11 393,00	-11 393,00	-11 393,00	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	
				po zmianach	3 796 822,00	3 796 822,00	3 775 791,00	2 487 777,00	1 288 014,00	0,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 776 178,00	2 776 178,00	2 776 178,00	1 283 640,00	1 492 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 457,00	-3 457,00	-3 457,00	-3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 776 721,00	2 776 721,00	2 776 721,00	1 280 183,00	1 496 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	748 514,00	748 514,00	731 588,00	720 707,00	10 881,00	0,00	16 926,00	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	4 117,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 631,00	752 631,00	735 705,00	724 824,00	10 881,00	0,00	16 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	30 266,00	30 266,00	28 996,00	27 960,00	1 036,00	0,00	1 270,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 266,00	31 266,00	29 996,00	28 960,00	1 036,00	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	1 305 588,00	1 305 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 536,00	-43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 536,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 588,00	1 305 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 167 526,00	5 213 216,00	1 288 774,00	574 416,00	714 358,00	0,00	14 700,00	3 909 742,00	0,00	0,00	15 954 310,00	15 954 310,00	15 936 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232 821,00	-232 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	783 980,00	332 902,00	6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	326 498,00	0,00	0,00	451 078,00	451 078,00	451 078,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 718 685,00	5 313 297,00	1 295 178,00	580 820,00	714 358,00	0,00	14 700,00	4 003 419,00	0,00	0,00	16 405 388,00	16 405 388,00	16 387 968,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 653 924,00	18 653 924,00	16 850 924,00	14 213 880,00	2 637 044,00	1 778 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 590,00	-11 590,00	-11 590,00	0,00	-11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 790,00	18 790,00	18 790,00	6 590,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 661 124,00	18 661 124,00	16 858 124,00	14 220 470,00	2 637 654,00	1 778 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 940 000,00	1 940 000,00	1 935 000,00	1 500 000,00	435 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 590,00	-11 590,00	-11 590,00	0,00	-11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 790,00	18 790,00	18 790,00	6 590,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 947 200,00	1 947 200,00	1 942 200,00	1 506 590,00	435 610,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 218 407,00	5 218 407,00	4 995 652,00	4 477 652,00	518 000,00	135 000,00	3 000,00	84 755,00	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	633 527,00	633 527,00	632 010,00	630 510,00	1 500,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 851 934,00	5 851 934,00	5 627 662,00	5 108 162,00	519 500,00	135 000,00	4 517,00	84 755,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	1 125,00	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	3 025,00	3 025,00	3 025,00	1 125,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 014 237,00	5 014 237,00	4 994 652,00	4 477 652,00	517 000,00	0,00	3 000,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	629 385,00	629 385,00	629 385,00	629 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 643 622,00	5 643 622,00	5 624 037,00	5 107 037,00	517 000,00	0,00	3 000,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	68 770,00	68 770,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 287,00	70 287,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 517,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 539 451,00	16 539 451,00	16 211 850,00	14 027 243,00	2 184 607,00	0,00	327 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 611,00	-45 611,00	-45 611,00	-45 611,00	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	46 200,00	46 200,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 540 040,00	16 540 040,00	16 212 239,00	13 981 632,00	2 230 607,00	0,00	327 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 314 839,00	9 314 839,00	9 216 886,00	8 413 431,00	803 255,00	0,00	98 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 745,00	-35 745,00	-35 745,00	-35 745,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 325 094,00	9 325 094,00	9 226 941,00	8 377 686,00	849 255,00	0,00	98 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 803 506,00	3 803 506,00	3 751 856,00	3 081 458,00	670 398,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 803 506,00	3 803 506,00	3 751 656,00	3 081 258,00	670 398,00	0,00	51 850,00	0,00	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	3 189 526,00	3 189 526,00	3 084 328,00	2 429 443,00	654 885,00	0,00	105 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 666,00	-9 666,00	-9 666,00	-9 666,00	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	3 179 860,00	3 179 860,00	3 074 662,00	2 419 777,00	654 885,00	0,00	105 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	12 566 400,00	12 250 000,00	8 983 113,00	5 500 450,00	3 482 663,00	0,00	3 266 887,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	12 566 400,00	12 250 000,00	8 983 113,00	5 500 450,00	3 482 663,00	0,00	3 266 887,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 730 000,00	4 730 000,00	1 715 702,00	780 450,00	935 252,00	0,00	3 014 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	4 730 000,00	4 730 000,00	1 715 702,00	780 450,00	935 252,00	0,00	3 014 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	333 447 725,50	190 680 796,50	171 228 785,50	124 281 093,00	46 947 692,50	2 018 000,00	5 691 370,00	7 097 533,00	645 108,00	4 000 000,00	142 766 929,00	142 766 929,00	26 373 973,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 251 444,00	-656 991,00	-380 634,00	-222 710,00	-157 924,00	0,00	0,00	-276 357,00	0,00	0,00	-594 453,00	-594 453,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 386 311,00	1 427 061,00	1 044 310,00	859 810,00	184 700,00	0,00	1 717,00	381 034,00	0,00	0,00	959 250,00	959 250,00	639 250,00	0,00			
				po zmianach	334 882 592,50	191 450 866,50	171 892 461,50	124 917 993,00	46 974 468,50	2 018 000,00	5 693 087,00	7 202 210,00	645 108,00	4 000 000,00	143 131 726,00	143 131 726,00	27 013 223,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 893,00	685 893,00	685 893,00	523 885,00	162 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	685 893,00	685 893,00	685 893,00	523 885,00	162 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 893,00	685 893,00	685 893,00	523 885,00	162 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	739 920,00	739 920,00	738 920,00	508 295,00	230 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 040,00	-10 040,00	-10 040,00	0,00	-10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 920,00	739 920,00	738 920,00	508 295,00	230 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	739 920,00	739 920,00	738 920,00	508 295,00	230 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 040,00	-10 040,00	-10 040,00	0,00	-10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 920,00	739 920,00	738 920,00	508 295,00	230 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 534 192,50	7 454 192,50	6 010 303,50	4 808 549,00	1 201 754,50	1 441 889,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 040,00	-15 040,00	-15 040,00	-5 000,00	-10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 040,00	15 040,00	15 040,00	5 000,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 534 192,50	7 454 192,50	6 010 303,50	4 808 549,00	1 201 754,50	1 441 889,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2025

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	138 000,00		138 000,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnik	16 000,00		16 000,00	
3.	85311	Powiat Puławy	31 000,00		31 000,00	
		Razem:	185 000,00		185 000,00	
	921					
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00		220 000,00	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem:	220 000,00		220 000,00	
		Razem dotacje celowe:	405 000,00		405 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	755					
1.	75515	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	282 005,00		282 005,00	Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	801					
1.	80195	Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych w Pszczelej Woli	246 750,00		246 750,00	Realizacja projektu "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa"
	852					
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 663 000,00		1 663 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	1 159 884,00		1 159 884,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
3.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Bychawskie Stowarzyszenie - "Podkowa" w Bychawie	80 000,00		80 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
4.	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa - Stowarzyszenie "Rysa" w Lublinie	35 000,00		35 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
		Razem	2 937 884,00		2 937 884,00	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	135 000,00		135 000,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
	921					
1	92195	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	55 000,00		55 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
	926					
1	92605	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	50 000,00		50 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem dotacje celowe:	3 706 639,00		3 706 639,00	

		Razem dotacje na wydatki bieżące	4 111 639,00		4 111 639,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
	DOTACJE CELOWE					
	600					
	60014					
1.	60014	Powiat Świdnicki	50 000,00		50 000,00	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2273L (ul. Malwowa) z drogą powiatową nr 2108L (ul. Piasecka)
2.	60014	Gmina Wólka	235 980,00		235 980,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1564L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego od km 5+250 do km 7+600
3.	60014	Gmina Wólka	247 461,00		247 461,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego od km 1+513 do km 3+873
4.	60014	Gmina Krzczonów	-	85 000,00	85 000,00	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310
		Razem	533 441,00	85 000,00	618 441,00	
	710					
1	71012	Powiat Bialski	26 221,00		26 221,00	Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjny województwa lubelskiego"
2	71012	Powiat Biłgorajski	98 900,00		98 900,00	
3	71012	Powiat Chełmski	33 997,00		33 997,00	
4	71012	Powiat Hrubieszowski	35 791,00		35 791,00	
5	71012	Powiat Janowski	35 293,00		35 293,00	
6	71012	Powiat Krasnostawski	124 123,00		124 123,00	
7	71012	Powiat Kraśnicki	15 353,00		15 353,00	
8	71012	Powiat Lubartowski	49 450,00		49 450,00	
9	71012	Powiat Łukowski	74 474,00		74 474,00	
10	71012	Powiat Opolski	60 616,00		60 616,00	
11	71012	Powiat Parczewski	31 804,00		31 804,00	
12	71012	Powiat Puławski	20 837,00		20 837,00	
13	71012	Powiat Radzyński	28 813,00		28 813,00	
14	71012	Powiat Rycki	23 030,00		23 030,00	
15	71012	Powiat Świdnicki	29 710,00		29 710,00	
16	71012	Powiat Tomaszowski	71 483,00		71 483,00	
17	71012	Powiat Włodawski	20 039,00		20 039,00	
18	71012	Powiat Zamojski	18 743,00		18 743,00	
19	71012	Gmina Lublin	53 039,00		53 039,00	
20	71012	Gmina Miejska Biała Podlaska	10 568,00		10 568,00	
21	71012	Miasto Chełm	14 755,00		14 755,00	
		Razem	877 039,00		877 039,00	
	851					
1.	85111	SP ZOZ w Bychawie	550 000,00		550 000,00	Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Bychawie o szczyt windy oraz przebudowy budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż.
2.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	120 000,00		120 000,00	Zakup stołu operacyjnego sterowanego elektrycznie do sali operacyjnej
3.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	110 000,00		110 000,00	Zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego
4.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	300 000,00		300 000,00	Zakup działki dla SP ZOZ NR 1 w Bełżycach
		Razem	1 080 000,00		1 080 000,00	

		Razem wydatki majątkowe	2 490 480,00	85 000,00	2 575 480,00	
		RAZEM DOTACJE	6 602 119,00	85 000,00	6 687 119,00	

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	112 612 634,00	100 000,00	112 712 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 612 634,00	100 000,00	112 712 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 006 927,00	0,00	98 006 927,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek	15 960 941,00	0,00	15 960 941,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek - odszkodowania	610 000,00	0,00	610 000,00
			Budowa chodnika w ciągu DP nr 2297L przy ul Czystej w m. Wysokie	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa chodnika w ciągu DP nr 2312 w m. Dragany	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2231L w miejscowości Motycz	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2287L ul. Sienkiewicza w Bychawie	185 000,00	0,00	185 000,00
			Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2272L w miejscowości Chmiel-Kolonia i Skrzynice Pierwsze	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Por w ciągu drogi powiatowej nr 2306L w miejscowości Biskupie wraz z dojazdami	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Radomirkę w ciągu drogi powiatowej nr 2124L w miejscowości Policzyzna wraz z dojazdami	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Bychawie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie	147 600,00	0,00	147 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży	351 780,00	0,00	351 780,00

Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia	156 210,00	0,00	156 210,00
Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	16 747 695,00	0,00	16 747 695,00
Przebudowa drogi 2278L w zakresie modernizacji przepustu w miejscowości Bychawka, gm. Bychawa	160 000,00	0,00	160 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów	92 250,00	0,00	92 250,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L (Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz) w zakresie wykonanie chodnika w miejscowości Sporniak (750m)	640 000,00	0,00	640 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów	79 800,00	0,00	79 800,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedzwica Duża	27 865 199,00	- 320 000,00	27 545 199,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice	17 781 869,00	0,00	17 781 869,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżownia	400 000,00	0,00	400 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka - Krasienin w Gminie Garbów w miejscowości Piotrowice – Kolonia w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	200 000,00	0,00	200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin w Gminie Garbów, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	200 000,00	0,00	200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap II - Odszkodowania	56 048,00	0,00	56 048,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika” - Etap II	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	300 000,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w miejscowości Motycz	200 000,00	0,00	200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia	563 590,00	0,00	563 590,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice - odszkodowania	850 000,00	0,00	850 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka	500 000,00	0,00	500 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	7 468 066,00	0,00	7 468 066,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania	46 592,00	0,00	46 592,00
		Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami	3 563 972,00	0,00	3 563 972,00
		Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach	538 315,00	0,00	538 315,00
		Wykonanie stałych organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji	272 000,00	0,00	272 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych	0,00	85 000,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Zakup posypywarki	52 000,00	0,00	52 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 553 707,00	0,00	14 553 707,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	14 553 707,00	0,00	14 553 707,00
710		Działalność usługowa	5 431 013,00	0,00	5 431 013,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 401 013,00	0,00	5 401 013,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 978,00	0,00	3 148 978,00
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	3 148 978,00	0,00	3 148 978,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 035,00	0,00	2 202 035,00
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 202 035,00	0,00	2 202 035,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup 2 ploterów wielkoformatowych ze skanerem	50 000,00	0,00	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wyposażenia archiwum	30 000,00	0,00	30 000,00

720			Informatyka	170 000,00	88 172,00	258 172,00
	72095		Pozostała działalność	170 000,00	88 172,00	258 172,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 634,00	68 791,00	201 425,00
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	132 634,00	68 791,00	201 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 366,00	19 381,00	56 747,00
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	37 366,00	19 381,00	56 747,00
750			Administracja publiczna	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	388 000,00	0,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Zakup samochodów dla Starostwa Powiatowego w Lublinie	208 000,00	0,00	208 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
			Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	125 000,00	0,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	1 516 000,00	- 274 453,00	1 241 547,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 516 000,00	- 274 453,00	1 241 547,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 516 000,00	- 274 453,00	1 241 547,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 516 000,00	- 274 453,00	1 241 547,00
801			Oświata i wychowanie	18 832 882,00	451 078,00	19 283 960,00
	80115		Technika	2 878 572,00	0,00	2 878 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 502,00	0,00	462 502,00
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	462 502,00	0,00	462 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 861,00	0,00	2 038 861,00

		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	1 713 659,00	0,00	1 713 659,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	162 601,00	0,00	162 601,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	162 601,00	0,00	162 601,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 209,00	0,00	377 209,00
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	302 411,00	0,00	302 411,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	37 399,00	0,00	37 399,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	37 399,00	0,00	37 399,00
80195		Pozostała działalność	15 954 310,00	451 078,00	16 405 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 420,00	0,00	17 420,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	17 420,00	0,00	17 420,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 546 355,00	366 917,00	13 913 272,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	542 823,00	0,00	542 823,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	12 201 022,00	0,00	12 201 022,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	802 510,00	0,00	802 510,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	0,00	366 917,00	366 917,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 535,00	84 161,00	2 474 696,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	95 793,00	0,00	95 793,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	2 153 122,00	0,00	2 153 122,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	141 620,00	0,00	141 620,00

			Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	0,00	84 161,00	84 161,00
855			Rodzina	316 400,00	0,00	316 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 400,00	0,00	316 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 400,00	0,00	316 400,00
			Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach	316 400,00	0,00	316 400,00
Razem				141 766 929,00	364 797,00	142 131 726,00

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 bezwrotne	Budżet Państwa
								niekwalifikowalne "0"	kwalifikowalne "9"		
1.	Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	72095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026	Plan przed zmianą	904 255,00	170 000,00		10 200,00	132 634,00	27 166,00
					Zmiana		88 172,00		5 292,00	68 791,00	14 089,00
					Plan po zmianie	904 255,00	258 172,00		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		95 793,00	542 823,00	
4.	Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczylej Woli	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027		38 164 823,00	14 354 144,00		2 153 122,00	12 201 022,00	
5.	Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		3 100 000,00	961 550,00	17 420,00	141 620,00	802 510,00	
6.	Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2026		9 567 895,00	2 478 572,00	462 502,00	302 411,00	1 713 659,00	

7.	Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem	75095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		5 203 922,00	2 500 000,00		125 000,00	2 375 000,00	0,00
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		200 000,00	200 000,00		37 399,00	162 601,00	
9.	Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026		200 000,00	200 000,00		37 399,00	162 601,00	
10.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		2 048 637,00	351 780,00	351 780,00			
11.	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	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		1 550 618,00	156 210,00	156 210,00			
12.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		1 329 213,00	147 600,00	147 600,00			

13	"Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa "	80154 80195	Powiat Lubelski	2023-2026	Plan przed zmianą						
					Zmiana	9 500 348,00	451 078,00		84 161,00	366 917,00	
					Plan po zmianie	9 500 348,00	451 078,00		84 161,00	366 917,00	
14	"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - pieszych" (łącznie nakłady dla zadań 1-12)	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	Plan przed zmianą						
					Zmiana	100 000,00	100 000,00		15 000,00	85 000,00	
					Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00		15 000,00	85 000,00	
Razem					Plan przed zmianą	89 852 657,00	28 386 524,00	2 012 551,00	3 458 613,00	21 241 828,00	1 673 532,00
					Zmiana	9 600 348,00	639 250,00		104 453,00	520 708,00	14 089,00
					Plan po zmianie	99 453 005,00	29 025 774,00	2 012 551,00	3 563 066,00	21 762 536,00	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		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2025 i planowane źródła pokrycia			
					Zmiany		8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2025
1.	"Akredytacja ZSZ Nr 1 Bychawa- 204332"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2024-2025		296 312,00			296 312,00	296 312,00
2	"Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa "	80154 80195	Powiat Lubelski	2023-2026	Plan przed zmianą	2 748 390,00	186 886,00		1 707 710,00	1 894 596,00
					Zmiana	93 677,00	25 239,00		68 438,00	93 677,00
					Plan po zmianie	2 842 067,00	212 125,00		1 776 148,00	1 988 273,00

3	"Akredytacja Bełżyce-202867"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2023-2025		296 312,00			296 312,00	296 312,00
4	"Akredytacja Bełżyce - 122559"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2023-2025		280 594,00			22 379,00	22 379,00
5	"Akredytacja Pszczela Wola-120457"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2023-2025		270 968,00			42 422,00	42 422,00
6	"Akredytacja Pszczela Wola-204102"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2024-2025		271 553,00			271 553,00	271 553,00
7	"Akredytacja Niemce-116074"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2023-2025		213 508,00			42 422,00	42 422,00
8	"Akredytacja Piotrowice-206199"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2024-2025		288 059,00			288 059,00	288 059,00
9	"Akredytacja Piotrowice-115712"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2025		287 663,00			22 010,00	22 010,00
10	"Od wsparcia do samodzielności"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2024-2026		68 170,00			68 170,00	68 170,00
11	"Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2024-2025		22 117,00		1 748,00	14 837,00	16 585,00
12	"Akredytacja Niemce-204321"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2024-2025		241 979,00			115 979,00	115 979,00

13	"Czas zawodowców"	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		4 661 868,00	158 575,00	79 286,00	1 347 873,00	1 585 734,00
14	"Dobry klimat w Powiecie Lubelskim"	90095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2025-2026		400 000,00	60 003,00		339 997,00	400 000,00
15	„Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów”	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2025-2026		2 022 960,00	173 500,00	86 750,00	1 474 750,00	1 735 000,00
16	"Mosty Przyjaźni"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2025	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
					Plan po zmianie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	Razem				Plan przed zmianą	12 370 453,00	578 964,00	167 784,00	6 350 785,00	7 097 533,00
					Zmiana	104 677,00	25 239,00	0,00	79 438,00	104 677,00
					Plan po zmianie	12 475 130,00	604 203,00	167 784,00	6 430 223,00	7 202 210,00