



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 lutego 2026 r.

Poz. 759

UCHWAŁA NR XX/200/2025 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 273 935 006,32 zł zwiększa się o kwotę 1 138 999,04 zł do kwoty 275 074 005,36 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 222 172 452,32 zł zwiększa się o kwotę 2 026 229,04 zł do kwoty 224 198 681,36 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 51 762 554,00 zmniejsza się o kwotę 887 230,00 zł do kwoty 50 875 324,00 zł;
- b) w pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 491 690,00 zł zmniejsza się o kwotę 133 400,00 zł do kwoty 358 290,00 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 486 780,00 zł zmniejsza się o kwotę 204 573,00 zł do kwoty 18 282 207,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 320 644 995,32 zł zmniejsza się o kwotę 2 861 000,96 zł do kwoty 317 783 994,36 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 210 829 119,32 zł zmniejsza się o kwotę 125 549,96 zł do kwoty 210 703 569,36 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 109 815 876,00 zmniejsza się o kwotę 2 735 451,00 zł do kwoty 107 080 425,00 zł;
- b) w pkt 2 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 491 690,00 zł zmniejsza się o kwotę 133 400,00 zł do kwoty 358 290,00 zł;
- c) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 690 774,00 zł zmniejsza się o kwotę 483 441,00 zł do kwoty 3 207 333,00 zł,
- d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 5 389 846,32 zł zwiększa się o kwotę 645 533,04 zł do kwoty 6 035 379,36 zł;

3) w § 3:

a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 46 709 989,00 zł zmniejsza się o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 42 709 989,00 zł;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 18 500 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 24 209 989,00 zł”;

4) w § 4 w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 13 200 000,00 zł zwiększa się o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 17 200 000,00 zł.

5) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 942 026,00 zł zmniejsza się o kwotę 182 185,00 zł do kwoty 759 841,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 1 701 010,00 zł zwiększa się o kwotę 152 736,00 zł do kwoty 1 853 746,00 zł,

- lit. a kwotę 569 317,00 zł zwiększa się o kwotę 163 736,00 zł do kwoty 733 053,00 zł,

- lit. e kwotę 365 063,00 zł zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 354 063,00 zł,

6) w załączniku:

a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

c) Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

d) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

e) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

f) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

g) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Krzysztof Koziel

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2025

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							
801			Oświata i wychowanie	404 000,00	-133 400,00	0,00	270 600,00
	80195		Pozostała działalność	404 000,00	-133 400,00	0,00	270 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	404 000,00	-133 400,00	0,00	270 600,00
bieżące razem:				491 690,00	-133 400,00	0,00	358 290,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				946 521,00	0,00	0,00	946 521,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 695 366,00	-204 573,00	0,00	16 490 793,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 695 366,00	-204 573,00	0,00	16 490 793,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 695 366,00	-204 573,00	0,00	16 490 793,00
majątkowe razem:				17 540 259,00	-204 573,00	0,00	17 335 686,00

	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	347 688,00	0,00	0,00	347 688,00
--	--	------------	------	------	------------

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	75 000,00	0,00	2 000,00	77 000,00
	10095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	2 000,00	77 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	0,00	2 000,00	77 000,00
600			Transport i łączność	4 738 742,00	-51 000,00	190 300,00	4 878 042,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 776 042,00	0,00	200,00	2 776 242,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 962 300,00	-51 000,00	190 100,00	2 101 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	-34 500,00	0,00	500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 652 000,00	0,00	22 000,00	1 674 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	100,00	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	-6 500,00	0,00	14 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	0,00	168 000,00	288 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 839,00	-63 094,00	15 000,00	1 164 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 839,00	-63 094,00	15 000,00	1 164 745,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	861 567,00	-30 094,00	15 000,00	846 473,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	4 101 800,00	0,00	6 800,00	4 108 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 101 800,00	0,00	1 500,00	4 103 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	1 207 197,00	-1 000,00	13 920,00	1 220 117,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 199 440,00	-1 000,00	8 920,00	1 207 360,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	600,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
752			Obrona narodowa	638 152,76	-66 883,86	66 883,86	638 152,76
	75295		Pozostała działalność	638 152,76	-66 883,86	66 883,86	638 152,76
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 152,76	-66 883,86	66 883,86	638 152,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 063 187,50	0,00	220 555,00	3 283 742,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 063 187,50	0,00	220 555,00	3 283 742,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 063 187,50	0,00	220 555,00	3 283 742,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 792 613,13	-5 000,00	36 880,00	152 824 493,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 940 600,00	-5 000,00	36 880,00	3 972 480,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00	0,00	9 880,00	3 109 880,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	0,00	18 000,00	78 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00	0,00	8 000,00	508 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	5 987 889,95	0,00	1 887 723,04	7 875 612,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 311 613,08	0,00	416 357,04	2 727 970,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 647,08	0,00	444,04	4 091,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 207 966,00	0,00	415 913,00	2 623 879,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 034 618,87	0,00	1 471 366,00	2 505 984,87
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 034 618,87	0,00	1 471 366,00	2 505 984,87
801			Oświata i wychowanie	6 232 100,00	-96 644,00	84 488,00	6 219 944,00
	80120		Licea ogólnokształcące	81 187,00	-1 130,00	1 288,00	81 345,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	-130,00	0,00	130,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	18,00	54,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	1 070,00	13 070,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	-1 000,00	0,00	9 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 020,00	0,00	200,00	10 220,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	347 350,00	-44 000,00	51 250,00	354 600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	100,00	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	150,00	400,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	-35 000,00	0,00	48 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 500,00	-9 000,00	0,00	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	50 000,00	280 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 240,00	-30 000,00	1 450,00	1 485 690,00
	0830	Wpływy z usług	1 502 102,00	-30 000,00	1 450,00	1 473 552,00
80154		Branżowe centra umiejętności	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	2 760 500,00	-21 514,00	29 500,00	2 768 486,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	-21 514,00	0,00	318 486,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	0,00	23 000,00	32 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	6 500,00	16 500,00
852		Pomoc społeczna	21 487 925,76	0,00	22 900,00	21 510 825,76
	85202	Domy pomocy społecznej	21 102 951,76	0,00	22 900,00	21 125 851,76
	0830	Wpływy z usług	12 465 000,00	0,00	20 000,00	12 485 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 600,00	0,00	2 900,00	35 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017 145,74	-68 170,00	8 621,00	957 596,74
	85395	Pozostała działalność	181 096,74	-68 170,00	8 621,00	121 547,74
	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	68 170,00	-68 170,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 926,74	0,00	8 621,00	121 547,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	705 072,00	-17 750,00	10 000,00	697 322,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 230,00	0,00	10 000,00	197 230,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	483 000,00	-17 750,00	0,00	465 250,00
	0830	Wpływy z usług	483 000,00	-17 750,00	0,00	465 250,00
855		Rodzina	7 810 760,60	-49 000,00	12 100,00	7 773 860,60
	85508	Rodziny zastępcze	2 487 682,20	-17 000,00	0,00	2 470 682,20

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 784,20	-17 000,00	0,00	133 784,20
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 262 297,80	-32 000,00	12 100,00	5 242 397,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 470,00	0,00	100,00	17 570,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 350,00	-12 000,00	12 000,00	87 350,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	756 934,80	-20 000,00	0,00	736 934,80
bieżące razem:			211 502 422,44	-418 541,86	2 578 170,90	213 662 051,48
		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	3 680 869,00	-68 170,00	0,00	3 612 699,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	25 414 675,00	-22 500,00	0,00	25 392 175,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 414 675,00	-22 500,00	0,00	25 392 175,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00	-22 500,00	0,00	40 500,00
750		Administracja publiczna	76 500,00	0,00	400,00	76 900,00
	75020	Starostwa powiatowe	500,00	0,00	400,00	900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	400,00	900,00
752		Obrona narodowa	2 157 886,00	-1 377 886,00	967 329,00	1 747 329,00
	75295	Pozostała działalność	2 157 886,00	-1 377 886,00	967 329,00	1 747 329,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 157 886,00	-1 377 886,00	967 329,00	1 747 329,00
801		Oświata i wychowanie	3 559 486,00	-250 000,00	0,00	3 309 486,00
	80115	Technika	2 431 530,00	-20 000,00	0,00	2 411 530,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 430 000,00	-20 000,00	0,00	2 410 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 121 956,00	-230 000,00	0,00	891 956,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 121 956,00	-230 000,00	0,00	891 956,00
majątkowe razem:			34 142 295,00	-1 650 386,00	967 729,00	33 459 638,00
		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	6 402 204,00	-250 000,00	0,00	6 152 204,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 231 818,88	0,00	0,00	9 231 818,88
			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:				273 935 006,32	-2 406 900,86	3 545 899,90	275 074 005,36
			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	10 430 761,00	-318 170,00	0,00	10 112 591,00

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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	404 000,00	260 300,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	-138 700,00	0,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	270 600,00	270 600,00	270 600,00	265 600,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	404 000,00	260 300,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	-138 700,00	0,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	270 600,00	270 600,00	270 600,00	265 600,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	491 690,00	491 690,00	491 690,00	344 300,00	147 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 700,00	-138 700,00	-138 700,00	0,00	-138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	358 290,00	358 290,00	358 290,00	349 600,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	2 620 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 774,00	2 620 774,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 485 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 485 774,00	-2 485 774,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 333,00	2 002 333,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 137 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 333,00	2 137 333,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 620 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 774,00	2 620 774,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 485 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 485 774,00	-2 485 774,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	181 696,74	181 696,74	96 839,74	41 215,00	55 624,74	0,00	16 687,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-68 170,00	-68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 621,00	8 621,00	7 104,00	3 304,00	3 800,00	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	122 147,74	122 147,74	103 943,74	44 519,00	59 424,74	0,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 709 308,00	15 432 133,00	14 967 892,00	12 062 648,00	2 905 244,00	0,00	464 241,00	0,00	0,00	0,00	277 175,00	277 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-705 722,00	-705 722,00	-680 891,00	-638 188,00	-42 703,00	0,00	-24 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	367 700,00	367 700,00	366 300,00	268 997,00	97 303,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 371 286,00	15 094 111,00	14 653 301,00	11 693 457,00	2 959 844,00	0,00	440 810,00	0,00	0,00	0,00	277 175,00	277 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 916 861,00	6 639 686,00	6 516 493,00	5 159 061,00	1 357 432,00	0,00	123 193,00	0,00	0,00	0,00	277 175,00	277 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-666 062,00	-666 062,00	-664 985,00	-630 755,00	-34 230,00	0,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	138 961,00	138 961,00	138 961,00	100 658,00	38 303,00	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	6 389 760,00	6 112 585,00	5 990 469,00	4 628 964,00	1 361 505,00	0,00	122 116,00	0,00	0,00	0,00	277 175,00	277 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	128 711,00	128 711,00	128 711,00	128 711,00	0,00	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	-5 419,00	-5 419,00	-5 419,00	-5 419,00	0,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	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	125 742,00	125 742,00	125 742,00	125 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 623 666,00	4 623 666,00	4 558 916,00	3 797 599,00	761 317,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 383,00	-1 383,00	-1 383,00	-1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 350,00	112 350,00	110 950,00	106 950,00	4 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 734 633,00	4 734 633,00	4 668 483,00	3 903 166,00	765 317,00	0,00	66 150,00	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	3 911 401,00	3 911 401,00	3 707 703,00	2 977 277,00	730 426,00	0,00	203 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 558,00	-14 558,00	-9 104,00	-631,00	-8 473,00	0,00	-5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	113 939,00	113 939,00	113 939,00	58 939,00	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
		po zmianach	4 010 782,00	4 010 782,00	3 812 538,00	3 035 585,00	776 953,00	0,00	198 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 300,00	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	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	15 512 786,60	15 059 585,60	11 707 865,60	6 793 196,60	4 914 669,00	0,00	3 351 720,00	0,00	0,00	0,00	453 201,00	453 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-107 003,20	-107 003,20	-89 680,20	-55 660,20	-34 020,00	0,00	-17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	696 368,20	696 368,20	696 368,20	202 680,20	493 688,00	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	16 102 151,60	15 648 950,60	12 314 553,60	6 940 216,60	5 374 337,00	0,00	3 334 397,00	0,00	0,00	0,00	453 201,00	453 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 403 634,20	5 403 634,20	2 270 336,20	973 834,20	1 296 502,00	0,00	3 133 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 386 634,20	5 386 634,20	2 253 336,20	956 834,20	1 296 502,00	0,00	3 133 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	10 035 884,80	9 582 683,80	9 364 261,80	5 762 508,80	3 601 753,00	0,00	218 422,00	0,00	0,00	0,00	453 201,00	453 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 003,20	-90 003,20	-72 680,20	-38 660,20	-34 020,00	0,00	-17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	696 368,20	696 368,20	696 368,20	202 680,20	493 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 642 249,80	10 189 048,80	9 987 949,80	5 926 528,80	4 061 421,00	0,00	201 099,00	0,00	0,00	0,00	453 201,00	453 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	307 150 712,44	200 569 610,44	182 323 540,69	130 217 980,68	52 105 560,01	2 421 950,75	6 307 655,00	6 516 464,00	0,00	3 000 000,00	106 581 102,00	106 581 102,00	8 876 495,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 063 821,06	-3 786 741,06	-3 614 528,06	-3 153 265,20	-461 262,86	0,00	-79 743,00	-92 470,00	0,00	0,00	-3 277 080,00	-3 277 080,00	-400 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 819 661,10	3 794 591,10	3 755 593,10	2 194 993,20	1 560 599,90	0,00	26 998,00	12 000,00	0,00	0,00	1 025 070,00	1 025 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 906 552,48	200 577 460,48	182 464 605,73	129 259 708,68	53 204 897,05	2 421 950,75	6 254 910,00	6 435 994,00	0,00	3 000 000,00	104 329 092,00	104 329 092,00	8 476 095,00	0,00	0,00	0,00	

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	90 336,00	90 336,00	89 436,00	40 449,00	48 987,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 998,00	-4 998,00	-4 998,00	-1 000,00	-3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 998,00	4 998,00	4 998,00	1 498,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 336,00	90 336,00	89 436,00	40 947,00	48 489,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	9 311 818,88	9 231 818,88	7 505 484,08	5 286 733,69	2 218 750,39	1 607 733,80	118 601,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-79 855,28	-79 855,28	-79 355,28	-34 264,00	-45 091,28	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	79 855,28	79 855,28	79 855,28	34 729,28	45 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	9 311 818,88	9 231 818,88	7 505 984,08	5 287 198,97	2 218 785,11	1 607 733,80	118 101,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			59 909 989,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	29 945 925,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 042 477,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 721 587,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 700 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 500 000,00
Rozchody ogółem:			17 200 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 150 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 350 000,00

Załącznik Nr 4

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						
	754					
1.	75412	Gmina Jabłonna	12 000,00		12 000,00	Dofinansowanie remontu garaży w Ochockiej Straży Pożarnej w Skrzynicach
2.	75412	Gmina Jastków	12 000,00		12 000,00	Remont garażu oraz pomieszczeń socjalno - bytowych Ochockiej Straży Pożarnej w Ługowie
3.	75412	Gmina Krzczonów	12 000,00		12 000,00	Remont garażu oraz izolacja pionowa fundamentów strażnicy OSP Pamięcin z/s w Walentynowie
4.	75412	Gmina Niemce	12 000,00		12 000,00	Remont zaplecza socjalno - bytowego strażnicy OSP Jakubowice Konińskie Kolonia
5.	75412	Gmina Strzyżewice	12 000,00		12 000,00	Zakup sprzętu dla Ochockiej Straży Pożarnej w Piotrowicach
6.	75412	Gmina Wojciechów	6 000,00		6 000,00	Zakup sprzętu p.poż dla OSP Łubki
7.	75412	Gmina Wólka	6 000,00		6 000,00	Remont zaplecza socjalnego OSP Stasin
8.	75412	Gmina Wólka	12 000,00		12 000,00	Remont garażu w OSP Łuszczów Pierwszy
9.	75412	Gmina Wysokie	12 000,00		12 000,00	Remont budynku OSP w Guzówce
		Gmina Zakrzew	12 000,00		12 000,00	Dofinansowanie remontu garażu dla wozu strażackiego Ochockiej Straży Pożarnej w Dębinie
			108 000,00	-	108 000,00	
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	156 000,00		156 000,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnik	17 000,00		17 000,00	
3.	85311	Powiat Puławy	35 000,00		35 000,00	
		Razem:	208 000,00	-	208 000,00	
	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:	536 000,00	-	536 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	755					
1.	75515	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	282 004,80		282 004,80	Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	801			-		
1.	80195	Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych w Pszczelej Woli	98 500,00		98 500,00	Realizacja projektu "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa"
	852					
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 348 943,75		1 348 943,75	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	705 000,00		705 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, realizacją Rządowego Programu na lata 2024-2027
2.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	1 218 434,00		1 218 434,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.

	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	107 295,00		107 295,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, realizacją Rządowego Programu na lata 2024-2027
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
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Bychawskie Stowarzyszenie - "Podkowa" w Bychawie	7 223,00		7 223,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, realizacją Rządowego Programu na lata 2024-2027
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	3 501 895,75	-	3 501 895,75	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	140 784,00		140 784,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
	921					
1	92195	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	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:	4 128 184,55	-	4 128 184,55	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	4 664 184,55	-	4 664 184,55	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
1.	60014	Powiat Świdnicki	50 000,00		50 000,00	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2273L (ul. Małwowa) 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 pieszorowerowego 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 pieszorowerowego 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
5.	60016	Gmina Konopnica	2 002 333,00		2 002 333,00	Przebudowa drogi gminnej nr 128569L od km 0+000 do km 1+930 oraz od km 3+723 do km 7+485 w miejscowości Marynin, Stasin i Zembrzyce Podleśne
		Razem	2 620 774,00	- 483 441,00	2 137 333,00	
	710					
1	71012	Powiat Bialski	13 250,00		13 250,00	

2	71012	Powiat Biłgorajski	51 460,00		51 460,00	
3	71012	Powiat Chełmski	17 390,00		17 390,00	
4	71012	Powiat Hrubieszowski	18 320,00		18 320,00	
5	71012	Powiat Janowski	18 060,00		18 060,00	
6	71012	Powiat Krasnostawski	64 700,00		64 700,00	
7	71012	Powiat Kraśnicki	7 590,00		7 590,00	
8	71012	Powiat Lubartowski	25 500,00		25 500,00	
9	71012	Powiat Łukowski	38 600,00		38 600,00	
10	71012	Powiat Opolski	31 300,00		31 300,00	Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjny województwa lubelskiego"
11	71012	Powiat Parczewski	16 200,00		16 200,00	
12	71012	Powiat Puławski	10 400,00		10 400,00	
13	71012	Powiat Radzyński	14 650,00		14 650,00	
14	71012	Powiat Rycki	11 600,00		11 600,00	
15	71012	Powiat Świdnicki	15 100,00		15 100,00	
16	71012	Powiat Tomaszowski	37 000,00		37 000,00	
17	71012	Powiat Włodawski	10 000,00		10 000,00	
18	71012	Powiat Zamojski	9 300,00		9 300,00	
19	71012	Gmina Lublin	27 300,00		27 300,00	
20	71012	Gmina Miejska Biała Podlaska	5 000,00		5 000,00	
21	71012	Miasto Chełm	7 280,00		7 280,00	
		Razem	450 000,00	-	450 000,00	
	754					
1.	75412	Gmina Bełżyce	12 000,00		12 000,00	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu strażackiego dla OSP Bełżyce
2.	75412	Gmina Borzechów	12 000,00		12 000,00	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Borzechowskim
3.	75412	Gmina Bychawa	12 000,00		12 000,00	Modernizacja garażu dla wozu bojowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Wieś Druga
4.	75412	Gmina Garbów	12 000,00		12 000,00	Wykonanie sanitariatu oraz budowa zbiornika asenizacyjnego na terenie OSP Leśce
5.	75412	Gmina Głusk	12 000,00		12 000,00	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawiednikach
6.	75412	Gmina Konopnica	12 000,00		12 000,00	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Pawlinie
7.	75412	Gmina Niedrzwica Duża	12 000,00		12 000,00	Modernizacja części garażowej strażnicy OSP Marianka
		Razem	84 000,00	-	84 000,00	
	851					
1.	85111	SP ZOZ w Bychawie	550 000,00		550 000,00	Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Bychawie o szyb 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	4 234 774,00	- 483 441,00	3 751 333,00	
		RAZEM DOTACJE	8 898 958,55	- 483 441,00	8 415 517,55	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	91 964 815,00	- 831 053,00	91 133 762,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 964 815,00	- 831 053,00	91 133 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 944 881,00	- 831 053,00	76 113 828,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek	7 535 189,00	0,00	7 535 189,00
			Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek - odszkodowania	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
			Budowa chodnika w ciągu DP nr 2297L przy ul Czystej w m. Wysokie	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu DP nr 2312 w m. Dragany	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2231L w miejscowości Motycz	116 000,00	0,00	116 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2287L ul. Sienkiewicza w Bychawie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej 2211L od km 0+000 do km 1+971 w miejscowości Dąbrowica	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2272L w miejscowości Chmiel-Kolonia i Skrzynice Pierwsze	116 000,00	0,00	116 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Por w ciągu drogi powiatowej nr 2306L w miejscowości Biskupie wraz z dojazdami	0,00	0,00	0,00
			Budowa mostu przez rzekę Radomirkę w ciągu drogi powiatowej nr 2124L w miejscowości Policzyzna wraz z dojazdami	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Bychawie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej 2427L ul. Kazimierska w Bełżycach	503 300,00	0,00	503 300,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2218L ul. Gajowa w miejscowości Dys	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice	1 145 800,00	0,00	1 145 800,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola - Strzyżewice – Etap II	1 164 737,00	0,00	1 164 737,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Przebudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara w zakresie budowy drogi dla pieszych	14 700,00	0,00	14 700,00

Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	162 300,00	0,00	162 300,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	14 700,00	0,00	14 700,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w zakresie budowy drogi dla pieszych	14 700,00	0,00	14 700,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Przebudowa drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w zakresie budowy drogi dla pieszych	14 700,00	0,00	14 700,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Przebudowa drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w zakresie budowy drogi dla pieszych	14 700,00	0,00	14 700,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2260L Radawiec-Radawczyk w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	366 480,00	0,00	366 480,00

Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	170 910,00	0,00	170 910,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych	14 700,00	0,00	14 700,00
Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	16 747 695,00	0,00	16 747 695,00
Przebudowa drogi 2278L w zakresie modernizacji przepustu w miejscowości Bychawka, gm. Bychawa	160 000,00	0,00	160 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 2211L polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz zatoki parkingowej w miejscowości Dąbrowica	135 500,00	0,00	135 500,00
Przebudowa drogi powiatowej 2211L w miejscowości Dąbrowica od km 1+971 do km 2+150 wraz z budową dwóch mostów	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	92 250,00	0,00	92 250,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2211L w m. Dąbrowica w zakresie wykonania parkingu i peronu autobusowego	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L (Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz) w zakresie wykonanie chodnika w miejscowości Sporniak (750m)	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Sporniak, gm. Wojciechów	567 032,00	0,00	567 032,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Motycz	200 000,00	- 200 000,00	0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów	79 800,00	0,00	79 800,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L Majdan Radliński – Popkowice	35 000,00	0,00	35 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica – Białowoda - Zalesie w zakresie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Kłodnica Górna	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika i modernizacji nawierzchni w miejscowości Bychawa	962 440,00	0,00	962 440,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Bychawie	192 000,00	0,00	192 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2297L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Czystej w m. Wysokie	0,00	46 740,00	46 740,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża	20 626 312,00	0,00	20 626 312,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice	8 016 159,00	0,00	8 016 159,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżownia	352 703,00	- 352 703,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka - Krasienin w Gminie Garbów w miejscowości Piotrowice – Kolonia w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin w Gminie Garbów, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica, gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap II - Odszkodowania	56 048,00	0,00	56 048,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika" - Etap II	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	225 090,00	- 225 090,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w miejscowości Motycz	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia	163 590,00	0,00	163 590,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice - odszkodowania	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka	922 400,00	0,00	922 400,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	7 384 882,00	0,00	7 384 882,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania	46 592,00	0,00	46 592,00
	Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami	3 563 972,00	0,00	3 563 972,00
	Rozebranie istniejących mostów i budowa nowych w km 2+716 przez rzekę Łazęgę oraz w km 2+837 przez rzekę Czechówkę w m. Dąbrowica w ciągu drogi powiatowej nr 2211L wraz z dojazdami	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wiąta magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach	684 500,00	0,00	684 500,00
	Wykonanie stałych organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji	272 000,00	0,00	272 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 775,00	0,00	40 775,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych	40 775,00	0,00	40 775,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196,00	0,00	7 196,00
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych	7 196,00	0,00	7 196,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	Głowice do ramienia wysięgnika hydraulicznego	52 000,00	0,00	52 000,00

		Ramię wysięgnikowe hydrauliczne	121 000,00	0,00	121 000,00
		Rębak spalinowy mobilny	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej tylna - bocznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zakup posypywarki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 553 707,00	0,00	14 553 707,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	14 553 707,00	0,00	14 553 707,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	58 256,00	0,00	58 256,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	58 256,00	0,00	58 256,00
710		Działalność usługowa	3 371 524,00	0,00	3 371 524,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 341 524,00	0,00	3 341 524,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 005,00	0,00	1 937 005,00
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 937 005,00	0,00	1 937 005,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 519,00	0,00	1 354 519,00
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 354 519,00	0,00	1 354 519,00
	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	140 091,00	0,00	140 091,00
	72095	Pozostała działalność	140 091,00	0,00	140 091,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 299,00	0,00	109 299,00
		Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	109 299,00	0,00	109 299,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 792,00	0,00	30 792,00

		Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	30 792,00	0,00	30 792,00
750		Administracja publiczna	510 000,00	0,00	510 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	430 000,00	0,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	180 000,00	0,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup samochodów dla Starostwa Powiatowego w Lublinie	250 000,00	0,00	250 000,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	76 000,00	0,00	76 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	4 000,00	0,00	4 000,00
752		Obrona narodowa	2 157 887,00	- 403 557,00	1 754 330,00
	75295	Pozostała działalność	2 157 887,00	- 403 557,00	1 754 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa nowego budynku magazynowego (zasobów ochrony ludności oraz sprzętu przeciwpowodziowego) wraz z infrastrukturą techniczną w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44 - wykonanie dokumentacji projektowej	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 887,00	- 403 557,00	1 664 330,00
		Zakup agregatów prądotwórczych	410 557,00	- 410 557,00	0,00
		Zakup ciągnika na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia działań ratowniczych)	450 000,00	0,00	450 000,00
		Zakup ciągnika na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia działań ratowniczych) - Powiat	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup defibrylatorów	0,00	0,00	0,00

		Zakup koparko-ładowarki	0,00	472 179,00	472 179,00
		Zakup koparko-ładowarki - Powiat	0,00	5 001,00	5 001,00
		Zakup koparko-ładowarki na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (do odgruzowywania, usuwania skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczenia infrastruktury oraz wspierania działań ratowniczych)	472 179,00	- 472 179,00	0,00
		Zakup koparko-ładowarki na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (do odgruzowywania, usuwania skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczenia infrastruktury oraz wspierania działań ratowniczych) - Powiat	1,00	- 1,00	0,00
		Zakup podnośnika koszowego (zwyżka) na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (do ewakuacji ludzi z wysokości, prowadzenia działań ratowniczych, usuwania zagrożeń oraz zabezpieczenia obiektów infrastruktury)	495 150,00	- 495 150,00	0,00
		Zakup podnośnika koszowego (zwyżki)	0,00	495 150,00	495 150,00
		Zakup urządzenia do awaryjnego uzdatniania wody	240 000,00	0,00	240 000,00
758		Różne rozliczenia	365 063,00	- 11 000,00	354 063,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 063,00	- 11 000,00	354 063,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 063,00	- 11 000,00	354 063,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 063,00	- 11 000,00	354 063,00
801		Oświata i wychowanie	6 276 428,00	- 1 010 400,00	5 266 028,00
	80115	Technika	4 457 519,00	- 627 000,00	3 830 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 580 000,00	220 000,00
		"Modernizacja przyłącza wodnego dla ZS w Bełżycach"	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	760 000,00	- 580 000,00	180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	- 20 000,00	2 410 000,00
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	2 430 000,00	- 20 000,00	2 410 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	- 27 000,00	1 083 000,00
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	1 110 000,00	- 27 000,00	1 083 000,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 519,00	0,00	117 519,00
		"Zakup dwóch pieców dla ZSZ Nr 1 w Bychawie"	117 519,00	0,00	117 519,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		"Zakup zmywarko-wyparzarki dla ZSTR w Piotrowicach"	12 000,00	0,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	1 806 909,00	- 383 400,00	1 423 509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Beżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 873,00	- 310 000,00	1 178 873,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	0,00	0,00	0,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	21 956,00	0,00	21 956,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Beżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	1 100 000,00	- 230 000,00	870 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	366 917,00	- 80 000,00	286 917,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 036,00	- 43 400,00	244 636,00

		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	0,00	0,00	0,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	3 875,00	0,00	3 875,00
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	84 161,00	- 18 400,00	65 761,00
852		Pomoc społeczna	64 918,00	4 000,00	68 918,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Dostawa i montaż systemu grzałek do podgrzewania c.w.u. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 918,00	0,00	34 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa dla sieci komputerowej Urządzenie FortiGate z licencją	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 918,00	0,00	21 918,00
		Zakup kserokopiarki	21 918,00	0,00	21 918,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 175,00	0,00	277 175,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	277 175,00	0,00	277 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 175,00	0,00	11 175,00
		"Modernizacja systemu monitoringu w SOSW w Załuczu"	11 175,00	0,00	11 175,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z windą dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Załuczu	266 000,00	0,00	266 000,00
855		Rodzina	453 201,00	0,00	453 201,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	453 201,00	0,00	453 201,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 201,00	0,00	421 201,00
		Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach	421 201,00	0,00	421 201,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem			105 581 102,00	- 2 252 010,00	103 329 092,00

Załącznik Nr 6

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	904 255,00	140 091,00	0,00	8 406,00	109 299,00	22 386,00	
2.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	71012	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027	26 782 563,00	3 741 524,00	450 000,00	254 068,00	1 937 005,00	1 100 451,00	
3.	Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczeliej Woli	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2028	38 164 823,00	25 831,00	0,00	3 875,00	21 956,00	0,00	
4.	Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026	Plan przed zmianą	3 098 450,00	1 330 000,00	30 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00
					Zmiana	- 285 000,00	-285 000,00	-30 000,00	-25 000,00	- 230 000,00	
					Plan po zmianie	2 813 450,00	1 045 000,00	0,00	175 000,00	870 000,00	
5.	Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2026	Plan przed zmianą	9 489 323,00	4 300 000,00	760 000,00	1 110 000,00	2 430 000,00	0,00
					Zmiana	-627 000,00	-627 000,00	-580 000,00	-27 000,00	- 20 000,00	
					Plan po zmianie	8 862 323,00	3 673 000,00	180 000,00	1 083 000,00	2 410 000,00	
6.	Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem	75095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	9 503 922,00	80 000,00	0,00	4 000,00	76 000,00	0,00	

7.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Przebudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara w zakresie budowy drogi dla pieszych	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	4 187 872,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w zakresie budowy drogi dla pieszych	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	3 826 901,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Przebudowa drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w zakresie budowy drogi dla pieszych	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	5 215 833,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Przebudowa drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w zakresie budowy drogi dla pieszych	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	2 661 828,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
11.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	13 333 138,00	366 480,00	366 480,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	5 401 157,00	170 910,00	170 910,00	0,00	0,00	0,00

13.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		2 124 221,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
14.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		7 856 867,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00
15.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		1 736 578,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
16.	"Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa "	80195	Powiat Lubelski	2023-2026	Plan przed zmianą	9 500 348,00	451 078,00	0,00	84 161,00	366 917,00	0,00
					Zmiana	0,00	-98 400,00		-18 400,00	-80 000,00	
					Plan po zmianie	9 500 348,00	352 678,00	0,00	65 761,00	286 917,00	0,00
17.	"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - piesznych" (łącznie nakłady dla zadań 1-12)	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		47 971,00	47 971,00	0,00	7 196,00	40 775,00	0,00
Razem					Plan przed zmianą	143 836 050,00	10 904 385,00	2 027 890,00	1 671 706,00	6 081 952,00	1 122 837,00
					Zmiana	-912 000,00	-1 010 400,00	-610 000,00	-70 400,00	-330 000,00	0,00
					Plan po zmianie	142 924 050,00	9 893 985,00	1 417 890,00	1 601 306,00	5 751 952,00	1 122 837,00

Załącznik Nr 7

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2025 R.**

Lp	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Zmiany	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2025 i planowane źródła pokrycia			
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2025
1.	"Akredytacja ZSZ Nr 1 Bychawa-204332"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2024-2025		296 312,00	0,00	0,00	296 312,00	296 312,00
2	"Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa "	80154 80195	Powiat Lubelski	2023-2026	Plan przed zmianą	2 842 067,00	212 125,00	0,00	1 776 148,00	1 988 273,00
					Zmiana	0,00	-2 300,00	-10 000,00	-12 300,00	
					Plan po zmianie	2 842 067,00	209 825,00	0,00	1 766 148,00	1 975 973,00
3	"Akredytacja Bełżyce- 202867"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2023-2025		296 312,00	0,00	0,00	296 312,00	296 312,00
4	"Akredytacja Bełżyce - 122559"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2023-2025		280 594,00	0,00	0,00	22 379,00	22 379,00
5	"Akredytacja Pszczela Wola-120457"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2023-2025		270 968,00	0,00	0,00	42 422,00	42 422,00
6	"Akredytacja Pszczela Wola-204102"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2024-2026		308 120,00	0,00	0,00	271 553,00	271 553,00
7	"Akredytacja Niemce- 116074"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2023-2025		213 508,00	0,00	0,00	42 422,00	42 422,00

8	"Akredytacja Piotrowice-206199"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2024-2025		288 059,00	0,00	0,00	288 059,00	288 059,00
9	"Akredytacja Piotrowice-115712"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2025		287 663,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00
10	"Od wsparcia do samodzielności"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2024-2026	Plan przed zmianą	68 170,00	0,00	0,00	68 170,00	68 170,00
					Zmiana	-68 170,00			-68 170,00	-68 170,00
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	"Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2024-2025		22 117,00	0,00	1 748,00	14 837,00	16 585,00
12	"Akredytacja Niemce- 204321"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2024-2025		241 979,00	0,00	0,00	115 979,00	115 979,00
13	"Czas zawodowców"	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027		4 661 868,00	36 074,00	46 667,00	793 333,00	876 074,00
14	"Dobry klimat w Powiecie Lubelskim"	90095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2025		400 000,00	60 003,00		339 997,00	400 000,00

15	„Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów”	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2025-2026		1 781 436,00	173 500,00	86 750,00	1 474 750,00	1 735 000,00
16	"Usługa testu zawodu"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2025-2026		22 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
17	"Aktywni w złotym wieku"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2025-2027		52 660,00	0,00	3 745,00	17 669,00	21 414,00
Razem					Plan przed zmianą	12 334 333,00	481 702,00	138 910,00	5 895 852,00	6 516 464,00
					Zmiana	-68 170,00	-2 300,00	0,00	-78 170,00	-80 470,00
					Plan po zmianie	12 266 163,00	479 402,00	138 910,00	5 817 682,00	6 435 994,00