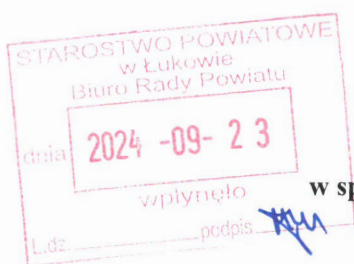


PROJEKT Z DNIA 23.09.2024R.

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

z dnia .....

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm<sup>1)</sup>), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/414/2023 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 rok, zmienionej uchwałami Nr LXIV/425/2023 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 28 grudnia 2023r., Nr 348/895/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 10 stycznia 2024r., Nr LXVI/436/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2024r., Nr 356/911/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 21 lutego 2024r., Nr 358/915/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 6 marca 2024r., Nr LXVII/438/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 11 marca 2024r., Nr LXVIII/443/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 marca 2024r., Nr 362/925/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 20 marca 2024r., Nr LXIX/445/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 26 marca 2024r., Nr 366/939/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 5 kwietnia 2024r., Nr LXX/450/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr 371/955/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 25 kwietnia 2024r., Nr I/7/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 6 maja 2024r., Nr 2/9/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 14 maja 2024r., Nr 3/12/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 20 maja 2024 r., Nr 5/18/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 5 czerwca 2024r., Nr III/37/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 20 czerwca 2024r., Nr 8/27/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 26 czerwca 2024r., Nr 10/32/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 10 lipca 2024r., Nr IV/41/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 lipca 2024r., Nr 15/45/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 7 sierpnia 2024r., Nr VI/48/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 21 sierpnia 2024r., Nr 20/56/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 28 sierpnia 2024r., Nr VII/50/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 2 września 2024r., Nr 24/64/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 11 września 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ustaloną kwotę dochodów budżetu Powiatu w kwocie 237 538 464,48 zł zwiększa się o kwotę 1 355 875,32 zł do kwoty 238 894 339,80 zł, z tego dochody bieżące określa się na kwotę 185 374 247,79 zł i dochody majątkowe określa się na kwotę 53 520 092,01 zł,
- 2) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami w kwocie 13 452 727,15 zł”,
- 3) w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 2 ustaloną kwotę wydatków budżetu Powiatu w kwocie 262 929 939,16 zł zwiększa się o kwotę 1 355 875,32 zł do kwoty 264 285 814,48 zł, z tego wydatki bieżące określa się na kwotę 177 250 179,97 zł i wydatki majątkowe określa się na kwotę 87 035 634,51 zł,
- 5) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Powiatowi ustawami w kwocie 13 452 727,15 zł,

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641,1872,1693, 1429,1089.

- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 616 208,11 zł”,
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) określoną w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 1 711 660,05 zł zmniejsza się o kwotę 205 621,46 zł do kwoty 1 506 038,59 zł,
- 8) określoną w § 5 pkt 2 lit a rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł,
- 9) określoną w § 5 pkt 2 lit b rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 419 945,12 zł zmniejsza się o kwotę 419 945,12 zł do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 10) określoną w § 5 pkt 2 lit e rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 8 866 381,20 zł zmniejsza się o kwotę 6 271 511,07 zł do kwoty 2 594 870,13 zł,
- 11) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określający „Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu w 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej określający „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określający „Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych na rok 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) § 9 otrzymuje brzmienie:  
„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 974 530,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 977 543,68 zł”,  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sponuczony:*  
*Marek Kozłowski*  
*Katarzyna Bielnic*

Skarbnik Powiatu  
*Monika Wozyk-Netczuk*



Signed by /  
Podpisano przez:

Leszek Piotr  
Czapski

Date / Data:  
2024-09-23 16:15

## Plan dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach

| Symbol           | Nazwa   | Plan przed zmianami   | Zmniejszenie        | Zwiększenie         | Plan po zmianach 2024 |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3                | kol. 4              | kol. 5              | kol. 6                |
|                  | <b>Dochody razem</b>  | <b>237 538 464,48</b> | <b>2 298 442,96</b> | <b>3 654 318,28</b> | <b>238 894 339,80</b> |
|                  | <b>Dochody bieżące razem</b>  | <b>184 037 186,75</b> | <b>1 562 720,35</b> | <b>2 899 781,39</b> | <b>185 374 247,79</b> |
|                  | <b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>  | <b>164 956 270,92</b> | <b>7 350,00</b>     | <b>1 068 687,83</b> | <b>166 017 608,75</b> |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 586 568,70</b>   |                     | <b>37 420,00</b>    | <b>4 623 988,70</b>   |
| Rozdz.60014      | Drogi publiczne powiatowe   | 1 471 792,00          |                     | 37 420,00           | 1 509 212,00          |
| § 0620           | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 1 448 500,00          |                     | 37 420,00           | 1 485 920,00          |
| ZDP              | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 1 448 500,00          |                     | 37 420,00           | 1 485 920,00          |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>370 150,00</b>     |                     | <b>12 000,00</b>    | <b>382 150,00</b>     |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność   | 120 000,00            |                     | 12 000,00           | 132 000,00            |
| § 0490           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 20 000,00             |                     | 6 000,00            | 26 000,00             |
| SP               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 20 000,00             |                     | 6 000,00            | 26 000,00             |
| § 0570           | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 100 000,00            |                     | 6 000,00            | 106 000,00            |
| SP               | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 100 000,00            |                     | 6 000,00            | 106 000,00            |
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>      |                     | <b>11 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>      |
| Rozdz.75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 000,00             |                     | 11 000,00           | 21 000,00             |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00             |                     | 11 000,00           | 21 000,00             |
| KPPSP            | Odsetki od środków na rachunku bankowym KPPSP   | 10 000,00             |                     | 11 000,00           | 21 000,00             |
| <b>Dział 756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>31 743 712,00</b>  | <b>4 500,00</b>     | <b>218 000,00</b>   | <b>31 957 212,00</b>  |
| Rozdz.75618      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 389 500,00          | 4 500,00            | 218 000,00          | 2 603 000,00          |

| kol. 1             | kol. 2  | kol. 3                | kol. 4        | kol. 5           | kol. 6                |
|--------------------|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| § 0420             | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 700 000,00          |               | 200 000,00       | 1 900 000,00          |
| SP                 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 700 000,00          |               | 200 000,00       | 1 900 000,00          |
| § 0590             | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 32 000,00             |               | 18 000,00        | 50 000,00             |
| SP                 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 32 000,00             |               | 18 000,00        | 50 000,00             |
| § 0620             | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 7 500,00              | 4 500,00      |                  | 3 000,00              |
| SP                 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 7 500,00              | 4 500,00      |                  | 3 000,00              |
| <b>Dział 758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>111 068 189,00</b> |               | <b>39 125,00</b> | <b>111 107 314,00</b> |
| <b>Rozdz.75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>383 775,00</b>     |               | <b>39 125,00</b> | <b>422 900,00</b>     |
| § 2100             | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 383 775,00            |               | 39 125,00        | 422 900,00            |
| SP                 | Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                      | 383 775,00            |               | 39 125,00        | 422 900,00            |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>203 294,94</b>     | <b>600,00</b> | <b>64 404,87</b> | <b>267 099,81</b>     |
| <b>Rozdz.80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>50 210,00</b>      | <b>600,00</b> | <b>635,00</b>    | <b>50 245,00</b>      |
| § 0690             | Wpływy z różnych opłat  | 840,00                |               | 135,00           | 975,00                |
| ZS1wL              | Wpływy z różnych opłat  | 90,00                 |               | 135,00           | 225,00                |
| § 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 800,00              |               | 500,00           | 8 300,00              |
| ZS1wL              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00                |               | 500,00           | 1 200,00              |
| § 0970             | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00             | 600,00        |                  | 11 400,00             |
| ZS1wL              | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00              | 600,00        |                  | 1 900,00              |
| <b>Rozdz.80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>137 553,00</b>     |               | <b>16 873,00</b> | <b>154 426,00</b>     |
| § 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 |                       |               | 8 550,00         | 8 550,00              |
| ZSwRS              | 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 |                       |               | 8 550,00         | 8 550,00              |
| § 0830             | Wpływy z usług  | 27 700,00             |               | 6 000,00         | 33 700,00             |
| ZSwA               | Wpływy z usług  |                       |               | 6 000,00         | 6 000,00              |
| § 0940             | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                       |               | 225,00           | 225,00                |
| ZSwRS              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                       |               | 225,00           | 225,00                |
| § 0950             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                       |               | 2 098,00         | 2 098,00              |
| LO                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                       |               | 2 098,00         | 2 098,00              |
| <b>Rozdz.80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>531,94</b>         |               | <b>46 896,87</b> | <b>47 428,81</b>      |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3               | kol. 4          | kol. 5            | kol. 6               |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| § 2051           | <i>Dotacje celowe 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</i> |                      |                 | 46 896,87         | 46 896,87            |
| SP               | Erasmus +III „Mobilność kluczem do kariery”   |                      |                 | 46 896,87         | 46 896,87            |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 049 412,00</b> |                 | <b>332 224,16</b> | <b>10 381 636,16</b> |
| Rozdz.85202      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>9 947 036,00</b>  |                 | <b>331 624,16</b> | <b>10 278 660,16</b> |
| § 0830           | <i>Wpływy z usług</i>   | <i>5 340 000,00</i>  |                 | <i>330 000,00</i> | <i>5 670 000,00</i>  |
| DPSwR            | Wpływy z usług DPS Ryżki  | 4 200 000,00         |                 | 250 000,00        | 4 450 000,00         |
| DPSwL            | Wpływy z usług DPS Łuków  | 1 140 000,00         |                 | 80 000,00         | 1 220 000,00         |
| § 0920           | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>   | <i>8 000,00</i>      |                 | <i>600,00</i>     | <i>8 600,00</i>      |
| DPSwL            | Odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Łuków   | 2 000,00             |                 | 600,00            | 2 600,00             |
| § 0970           | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | <i>1 000,00</i>      |                 | <i>1 024,16</i>   | <i>2 024,16</i>      |
| DPSwL            | Wpływy z różnych dochodów   |                      |                 | 1 024,16          | 1 024,16             |
| Rozdz.85218      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>85 627,00</b>     |                 | <b>600,00</b>     | <b>86 227,00</b>     |
| § 0920           | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>   | <i>1 000,00</i>      |                 | <i>600,00</i>     | <i>1 600,00</i>      |
| PCPR             | Pozostałe odsetki   | 1 000,00             |                 | 600,00            | 1 600,00             |
| <b>Dział 853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>622 328,88</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>102 420,00</b> | <b>722 748,88</b>    |
| Rozdz.85333      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>516 290,00</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>102 420,00</b> | <b>616 710,00</b>    |
| § 0620           | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>  | <i>4 000,00</i>      | <i>2 000,00</i> |                   | <i>2 000,00</i>      |
| PUP              | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 4 000,00             | 2 000,00        |                   | 2 000,00             |
| § 0630           | <i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>   |                      |                 | <i>1 200,00</i>   | <i>1 200,00</i>      |
| PUP              | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                      |                 | 1 200,00          | 1 200,00             |
| § 0690           | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | <i>170 000,00</i>    |                 | <i>100 000,00</i> | <i>270 000,00</i>    |
| PUP              | Wpływy z różnych opłat  | 170 000,00           |                 | 100 000,00        | 270 000,00           |
| § 0920           | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>   | <i>1 200,00</i>      |                 | <i>1 100,00</i>   | <i>2 300,00</i>      |
| PUP              | Pozostałe odsetki   | 1 200,00             |                 | 1 100,00          | 2 300,00             |
| § 0970           | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | <i>400,00</i>        |                 | <i>120,00</i>     | <i>520,00</i>        |
| PUP              | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00               |                 | 120,00            | 520,00               |
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 037 216,00</b>  | <b>250,00</b>   | <b>49 622,00</b>  | <b>1 086 588,00</b>  |
| Rozdz.85402      | <b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>  |                      |                 | <b>32 022,00</b>  | <b>32 022,00</b>     |

| kol. 1             | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4              | kol. 5              | kol. 6              |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 0900             | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     |                     |                     | 5 454,00            | 5 454,00            |
| SP                 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     |                     |                     | 5 454,00            | 5 454,00            |
| § 2910             | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                     |                     | 26 568,00           | 26 568,00           |
| SP                 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej                   |                     |                     | 26 568,00           | 26 568,00           |
| <b>Rozdz.85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>537 900,00</b>   | <b>250,00</b>       | <b>17 600,00</b>    | <b>555 250,00</b>   |
| § 0830             | Wpływy z usług   | 228 000,00          |                     | 17 600,00           | 245 600,00          |
| SOSWwB             | Odpłatność wychowanków SOSz-W w Baczkowie  | 68 000,00           |                     | 17 600,00           | 85 600,00           |
| § 0970             | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100,00            | 250,00              |                     | 850,00              |
| SOSWwB             | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100,00            | 250,00              |                     | 850,00              |
| <b>Dział 855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>3 144 735,45</b> |                     | <b>202 471,80</b>   | <b>3 347 207,25</b> |
| <b>Rozdz.85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>708 389,20</b>   |                     | <b>126 771,80</b>   | <b>835 161,00</b>   |
| § 0830             | Wpływy z usług   | 690 000,00          |                     | 124 000,00          | 814 000,00          |
| PCPR               | Wpływy z urzędów gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych  | 550 000,00          |                     | 115 000,00          | 665 000,00          |
| PCPR               | Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych   | 140 000,00          |                     | 9 000,00            | 149 000,00          |
| § 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek   | 4 000,00            |                     | 2 000,00            | 6 000,00            |
| PCPR               | Wpływy z pozostałych odsetek   | 4 000,00            |                     | 2 000,00            | 6 000,00            |
| § 0940             | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                     |                     | 771,80              | 771,80              |
| PCPR               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                     |                     | 771,80              | 771,80              |
| <b>Rozdz.85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>2 436 346,25</b> |                     | <b>75 700,00</b>    | <b>2 512 046,25</b> |
| § 0830             | Wpływy z usług   | 2 100 000,00        |                     | 75 000,00           | 2 175 000,00        |
| PCPR               | Wpływy z innych powiatów na utrzymanie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim  | 450 000,00          |                     | 75 000,00           | 525 000,00          |
| § 0960             | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 5 000,00            |                     | 700,00              | 5 700,00            |
| PW                 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 5 000,00            |                     | 700,00              | 5 700,00            |
|                    | <b>Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE</b>  | <b>3 318 992,45</b> | <b>1 555 370,35</b> | <b>1 792 503,56</b> | <b>3 556 125,66</b> |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 120 126,05</b> | <b>1 555 370,35</b> | <b>1 792 503,56</b> | <b>3 357 259,26</b> |

| kol. 1             | kol. 2   | kol. 3               | kol. 4              | kol. 5              | kol. 6               |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Rozdz.80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 120 126,05</b>  | <b>1 555 370,35</b> | <b>1 792 503,56</b> | <b>3 357 259,26</b>  |
| § 2051             | <i>Dotacje celowe 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</i>  | 137 742,86           |                     | 249 564,00          | 387 306,86           |
| SP                 | Dotacja na realizację projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ,tytuł „Upiększamy siebie i swoje otoczenie z Erasmus+”  |                      |                     | 249 564,00          | 249 564,00           |
| § 2053             | <i>Dotacje celowe 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 teryt.</i>       | 1 554 682,28         | 1 554 682,28        |                     | 0,00                 |
| SP                 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie   | 1 554 682,28         | 1 554 682,28        |                     | 0,00                 |
| § 2057             | <i>Dotacje celowe 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 teryt.</i>       | 1 348 674,42         |                     | 1 542 939,56        | 2 891 613,98         |
| SP                 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie   |                      |                     | 1 554 682,28        | 1 554 682,28         |
| SP                 | Dotacja na realizację projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim”   | 1 348 674,42         | 11 742,72           |                     | 1 336 931,70         |
| § 2059             | <i>Dotacje celowe 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 terytorialneg</i> | 79 026,49            | 688,07              |                     | 78 338,42            |
| SP                 | Dotacja na realizację projektu „Edukacja kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim”  | 79 026,49            | 688,07              |                     | 78 338,42            |
|                    | <b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>   | <b>12 927 297,15</b> |                     | <b>38 590,00</b>    | <b>12 965 887,15</b> |
| <b>Dział 754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 988 418,00</b>  |                     | <b>38 000,00</b>    | <b>8 026 418,00</b>  |
| <b>Rozdz.75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 948 458,00</b>  |                     | <b>38 000,00</b>    | <b>7 986 458,00</b>  |
| § 2110             | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | 7 948 458,00         |                     | 38 000,00           | 7 986 458,00         |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3               | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6               |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| SP               | Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej   | 7 948 458,00         |                   | 38 000,00         | 7 986 458,00         |
| <b>Dział 853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>805 557,45</b>    |                   | <b>590,00</b>     | <b>806 147,45</b>    |
| Rozdz.85321      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 796 132,65           |                   | 590,00            | 796 722,65           |
| § 2100           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 603,00               |                   | 590,00            | 1 193,00             |
| SP               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 603,00               |                   | 590,00            | 1 193,00             |
|                  | <b>Dochody majątkowe razem</b>  | <b>53 501 277,73</b> | <b>735 722,61</b> | <b>754 536,89</b> | <b>53 520 092,01</b> |
|                  | <b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>  | <b>43 885 910,22</b> | <b>21,51</b>      | <b>6 405,00</b>   | <b>43 892 293,71</b> |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>29 370 009,74</b> | <b>21,51</b>      |                   | <b>29 369 988,23</b> |
| Rozdz.60014      | Drogi publiczne powiatowe   | 29 370 009,74        | 21,51             |                   | 29 369 988,23        |
| § 6370           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 16 876 596,12        | 21,51             |                   | 16 876 574,61        |
| SP               | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja odcinków wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego”  | 8 098 750,00         | 21,51             |                   | 8 098 728,49         |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 776 130,00</b> |                   | <b>6 405,00</b>   | <b>13 782 535,00</b> |
| Rozdz.80115      | Technika  | 4 518 211,00         |                   | 6 405,00          | 4 524 616,00         |
| § 0870           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                      |                   | 6 405,00          | 6 405,00             |
| ZS1wL            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                      |                   | 6 405,00          | 6 405,00             |
|                  | <b>Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE</b>   | <b>1 033 961,03</b>  | <b>735 701,10</b> | <b>748 131,89</b> | <b>1 046 391,82</b>  |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>808 000,19</b>    | <b>735 701,10</b> | <b>748 131,89</b> | <b>820 430,98</b>    |
| Rozdz.80195      | Pozostała działalność   | 808 000,19           | 735 701,10        | 748 131,89        | 820 430,98           |
| § 6253           | Dotacje celowe 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 teryt. | 735 701,10           | 735 701,10        |                   | 0,00                 |
| SP               | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie  | 735 701,10           | 735 701,10        |                   | 0,00                 |
| § 6257           | Dotacje celowe 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 teryt. | 68 297,17            |                   | 747 443,82        | 815 740,99           |
| SP               | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie  |                      |                   | 735 701,10        | 735 701,10           |



| kol. 1 | kol. 2   | kol. 3    | kol. 4 | kol. 5    | kol. 6    |
|--------|--|-----------|--------|-----------|-----------|
| SP     | Dotacja na realizację projektu „Edukacja kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim”  | 68 297,17 |        | 11 742,72 | 80 039,89 |
| § 6259 | <i>Dotacje celowe 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 terytor.</i> | 4 001,92  |        | 688,07    | 4 689,99  |
| SP     | Dotacja na realizację projektu „Edukacja kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim”  | 4 001,92  |        | 688,07    | 4 689,99  |

## Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach

| Symbol             | Nazwa                                   | Plan przed zmianami   | Zmniejszenie         | Zwiększenie          | Plan po zmianach 2024 |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| kol. 1             | kol. 2                                  | kol. 3                | kol. 4               | kol. 5               | kol. 6                |
|                    | <b>Wydatki razem</b>                    | <b>262 929 939,16</b> | <b>10 935 974,78</b> | <b>12 291 850,10</b> | <b>264 285 814,48</b> |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>175 789 062,88</b> | <b>9 237 142,94</b>  | <b>10 698 260,03</b> | <b>177 250 179,97</b> |
|                    | wynagrodzenia i składki                 | 115 987 942,22        | 1 033 983,28         | 7 907 954,17         | 122 861 913,11        |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 46 610 273,03         | 7 796 642,66         | 2 345 098,09         | 41 158 728,46         |
|                    | dotacje                                 | 5 760 480,64          | 174 400,00           | 371 807,00           | 5 957 887,64          |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 3 730 366,99          | 232 117,00           | 73 400,77            | 3 571 650,76          |
|                    | obsługa długu                           | 3 700 000,00          |                      |                      | 3 700 000,00          |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>87 140 876,28</b>  | <b>1 698 831,84</b>  | <b>1 593 590,07</b>  | <b>87 035 634,51</b>  |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 82 977 740,20         | 1 698 831,84         | 1 180 839,28         | 82 459 747,64         |
|                    | zakupy inwestycyjne                     | 2 087 159,93          |                      | 188 750,79           | 2 275 910,72          |
|                    | dotacje na inwestycje                   | 2 075 976,15          |                      | 224 000,00           | 2 299 976,15          |
|                    | zakup i objęcie akcji i udziałów        |                       |                      |                      | 0,00                  |
| <b>Grupa 110</b>   | <b>Wydatki na zadania własne</b>        | <b>240 900 916,47</b> | <b>8 297 714,38</b>  | <b>8 941 435,70</b>  | <b>241 544 637,79</b> |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>157 849 248,11</b> | <b>7 723 586,62</b>  | <b>8 708 980,50</b>  | <b>158 834 641,99</b> |
|                    | wynagrodzenia i składki                 | 103 532 732,66        | 298 709,32           | 7 151 661,60         | 110 385 684,94        |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 42 018 666,21         | 7 039 360,30         | 1 333 111,13         | 36 312 417,04         |
|                    | dotacje                                 | 5 270 706,00          | 157 400,00           | 154 807,00           | 5 268 113,00          |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 3 327 143,24          | 228 117,00           | 69 400,77            | 3 168 427,01          |
|                    | obsługa długu                           | 3 700 000,00          |                      |                      | 3 700 000,00          |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>83 051 668,36</b>  | <b>574 127,76</b>    | <b>232 455,20</b>    | <b>82 709 995,80</b>  |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 79 644 330,60         | 574 127,76           | 56 135,20            | 79 126 338,04         |
|                    | zakupy inwestycyjne                     | 1 715 900,00          |                      | 176 320,00           | 1 892 220,00          |
|                    | dotacje na inwestycje                   | 1 691 437,76          |                      |                      | 1 691 437,76          |
|                    | zakup i objęcie akcji i udziałów        |                       |                      |                      | 0,00                  |
| <b>Dział 600</b>   | <b>Transport i łączność</b>             | <b>68 176 113,39</b>  | <b>154 182,64</b>    | <b>450 481,13</b>    | <b>68 472 411,88</b>  |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>8 751 140,17</b>   |                      | <b>274 161,13</b>    | <b>9 025 301,30</b>   |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 8 751 140,17          |                      | 274 161,13           | 9 025 301,30          |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>59 424 973,22</b>  | <b>154 182,64</b>    | <b>176 320,00</b>    | <b>59 447 110,58</b>  |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 58 084 073,22         | 154 182,64           |                      | 57 929 890,58         |
|                    | zakupy inwestycyjne                     | 1 340 900,00          |                      | 176 320,00           | 1 517 220,00          |
|                    | zakup i objęcie akcji i udziałów        |                       |                      |                      | 0,00                  |
| <b>Rozdz.60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>        | <b>63 639 823,13</b>  | <b>154 182,64</b>    | <b>450 481,13</b>    | <b>63 936 121,62</b>  |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>4 214 849,91</b>   |                      | <b>274 161,13</b>    | <b>4 489 011,04</b>   |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 4 214 849,91          |                      | 274 161,13           | 4 489 011,04          |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>59 424 973,22</b>  | <b>154 182,64</b>    | <b>176 320,00</b>    | <b>59 447 110,58</b>  |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 58 084 073,22         | 154 182,64           |                      | 57 929 890,58         |
|                    | zakupy inwestycyjne                     | 1 340 900,00          |                      | 176 320,00           | 1 517 220,00          |

| kol. 1             | kol. 2  | kol. 3               | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6               |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dział 710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>865 582,84</b>    | <b>122 000,00</b> |                   | <b>743 582,84</b>    |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                    | <i>715 582,84</i>    | <i>122 000,00</i> |                   | <i>593 582,84</i>    |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>            | <i>715 582,84</i>    | <i>122 000,00</i> |                   | <i>593 582,84</i>    |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                                  | <i>150 000,00</i>    |                   |                   | <i>150 000,00</i>    |
|                    | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                | <i>150 000,00</i>    |                   |                   | <i>150 000,00</i>    |
| <b>Rozdz.71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>           | <b>855 000,00</b>    | <b>122 000,00</b> |                   | <b>733 000,00</b>    |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                    | <i>705 000,00</i>    | <i>122 000,00</i> |                   | <i>583 000,00</i>    |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>            | <i>705 000,00</i>    | <i>122 000,00</i> |                   | <i>583 000,00</i>    |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                                  | <i>150 000,00</i>    |                   |                   | <i>150 000,00</i>    |
|                    | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                | <i>150 000,00</i>    |                   |                   | <i>150 000,00</i>    |
| <b>Dział 750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>24 676 478,16</b> | <b>137 356,11</b> | <b>994 100,00</b> | <b>25 533 222,05</b> |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                    | <i>24 476 478,16</i> | <i>137 356,11</i> | <i>994 100,00</i> | <i>25 333 222,05</i> |
|                    | <i>wynagrodzenia i składki</i>                            | <i>18 338 691,49</i> | <i>88 356,11</i>  | <i>650 000,00</i> | <i>18 900 335,38</i> |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>            | <i>5 311 599,67</i>  |                   | <i>344 100,00</i> | <i>5 655 699,67</i>  |
|                    | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>               | <i>826 187,00</i>    | <i>49 000,00</i>  |                   | <i>777 187,00</i>    |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                                  | <i>200 000,00</i>    |                   |                   | <i>200 000,00</i>    |
|                    | <i>inwestycje J.S.T.</i>                                  | <i>20 000,00</i>     |                   |                   | <i>20 000,00</i>     |
|                    | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                | <i>180 000,00</i>    |                   |                   | <i>180 000,00</i>    |
| <b>Rozdz.75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                      | <b>743 700,00</b>    | <b>49 000,00</b>  |                   | <b>694 700,00</b>    |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                    | <i>743 700,00</i>    | <i>49 000,00</i>  |                   | <i>694 700,00</i>    |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>            | <i>47 700,00</i>     |                   |                   | <i>47 700,00</i>     |
|                    | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>               | <i>696 000,00</i>    | <i>49 000,00</i>  |                   | <i>647 000,00</i>    |
| <b>Rozdz.75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                | <b>19 704 353,88</b> | <b>88 356,11</b>  | <b>783 100,00</b> | <b>20 399 097,77</b> |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                    | <i>19 524 353,88</i> | <i>88 356,11</i>  | <i>783 100,00</i> | <i>20 219 097,77</i> |
|                    | <i>wynagrodzenia i składki</i>                            | <i>16 531 291,49</i> | <i>88 356,11</i>  | <i>650 000,00</i> | <i>17 092 935,38</i> |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>            | <i>2 869 095,39</i>  |                   | <i>133 100,00</i> | <i>3 002 195,39</i>  |
|                    | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>               | <i>123 967,00</i>    |                   |                   | <i>123 967,00</i>    |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                                  | <i>180 000,00</i>    |                   |                   | <i>180 000,00</i>    |
|                    | <i>inwestycje J.S.T.</i>                                  |                      |                   |                   | <i>0,00</i>          |
|                    | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                | <i>180 000,00</i>    |                   |                   | <i>180 000,00</i>    |
| <b>Rozdz.75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>209 400,00</b>    |                   | <b>11 000,00</b>  | <b>220 400,00</b>    |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                    | <i>209 400,00</i>    |                   | <i>11 000,00</i>  | <i>220 400,00</i>    |
|                    | <i>wynagrodzenia i składki</i>                            | <i>15 000,00</i>     |                   |                   | <i>15 000,00</i>     |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>            | <i>194 400,00</i>    |                   | <i>11 000,00</i>  | <i>205 400,00</i>    |
| <b>Rozdz.75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>2 001 073,60</b>  |                   | <b>200 000,00</b> | <b>2 201 073,60</b>  |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                    | <i>1 981 073,60</i>  |                   | <i>200 000,00</i> | <i>2 181 073,60</i>  |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>            | <i>1 981 073,60</i>  |                   | <i>200 000,00</i> | <i>2 181 073,60</i>  |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                                  | <i>20 000,00</i>     |                   |                   | <i>20 000,00</i>     |
|                    | <i>inwestycje J.S.T.</i>                                  | <i>20 000,00</i>     |                   |                   | <i>20 000,00</i>     |
| <b>Dział 754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>589 190,00</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>56 135,20</b>  | <b>445 325,20</b>    |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                    | <i>539 190,00</i>    | <i>200 000,00</i> |                   | <i>339 190,00</i>    |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>            | <i>323 500,00</i>    | <i>200 000,00</i> |                   | <i>123 500,00</i>    |
|                    | <i>dotacje</i>  | <i>215 690,00</i>    |                   |                   | <i>215 690,00</i>    |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                                  | <i>50 000,00</i>     |                   | <i>56 135,20</i>  | <i>106 135,20</i>    |
|                    | <i>inwestycje J.S.T.</i>                                  | <i>50 000,00</i>     |                   | <i>56 135,20</i>  | <i>106 135,20</i>    |
| <b>Rozdz.75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                        | <b>50 000,00</b>     |                   | <b>56 135,20</b>  | <b>106 135,20</b>    |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                    |                      |                   |                   | <i>0,00</i>          |

| kol. 1             | kol. 2                                  | kol. 3               | kol. 4              | kol. 5              | kol. 6               |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych |                      |                     |                     | 0,00                 |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>50 000,00</b>     |                     | <b>56 135,20</b>    | <b>106 135,20</b>    |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 50 000,00            |                     | 56 135,20           | 106 135,20           |
| <b>Rozdz.75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>        | <b>215 690,00</b>    |                     |                     | <b>215 690,00</b>    |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>215 690,00</b>    |                     |                     | <b>215 690,00</b>    |
|                    | dotacje                                 | 215 690,00           |                     |                     | 215 690,00           |
| <b>Rozdz.75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>            | <b>308 500,00</b>    | <b>200 000,00</b>   |                     | <b>108 500,00</b>    |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>308 500,00</b>    | <b>200 000,00</b>   |                     | <b>108 500,00</b>    |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 308 500,00           | 200 000,00          |                     | 108 500,00           |
| <b>Dział 758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                | <b>11 997 986,37</b> | <b>6 897 077,65</b> |                     | <b>5 100 908,72</b>  |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>10 578 041,25</b> | <b>6 477 132,53</b> |                     | <b>4 100 908,72</b>  |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 10 578 041,25        | 6 477 132,53        |                     | 4 100 908,72         |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>1 419 945,12</b>  | <b>419 945,12</b>   |                     | <b>1 000 000,00</b>  |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 1 419 945,12         | 419 945,12          |                     | 1 000 000,00         |
| <b>Rozdz.75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>          | <b>11 997 986,37</b> | <b>6 897 077,65</b> |                     | <b>5 100 908,72</b>  |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>10 578 041,25</b> | <b>6 477 132,53</b> |                     | <b>4 100 908,72</b>  |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 10 578 041,25        | 6 477 132,53        |                     | 4 100 908,72         |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>1 419 945,12</b>  | <b>419 945,12</b>   |                     | <b>1 000 000,00</b>  |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 1 419 945,12         | 419 945,12          |                     | 1 000 000,00         |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>             | <b>85 633 581,50</b> | <b>149 635,93</b>   | <b>5 546 548,00</b> | <b>91 030 493,57</b> |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>66 774 883,50</b> | <b>149 635,93</b>   | <b>5 546 548,00</b> | <b>72 171 795,57</b> |
|                    | wynagrodzenia i składki                 | 56 821 988,27        | 102 318,93          | 4 924 486,00        | 61 644 155,34        |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 8 151 205,23         |                     | 575 853,00          | 8 727 058,23         |
|                    | dotacje                                 | 1 222 416,00         | 45 000,00           | 3 709,00            | 1 181 125,00         |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 579 274,00           | 2 317,00            | 42 500,00           | 619 457,00           |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>18 858 698,00</b> |                     |                     | <b>18 858 698,00</b> |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 18 858 698,00        |                     |                     | 18 858 698,00        |
| <b>Rozdz.80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>      | <b>6 162 771,28</b>  | <b>8 100,00</b>     | <b>630 550,00</b>   | <b>6 785 221,28</b>  |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>5 630 971,28</b>  | <b>8 100,00</b>     | <b>630 550,00</b>   | <b>6 253 421,28</b>  |
|                    | wynagrodzenia i składki                 | 5 035 928,83         | 8 100,00            | 612 550,00          | 5 640 378,83         |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 524 667,45           |                     | 14 000,00           | 538 667,45           |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 70 375,00            |                     | 4 000,00            | 74 375,00            |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>531 800,00</b>    |                     |                     | <b>531 800,00</b>    |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 531 800,00           |                     |                     | 531 800,00           |
| <b>Rozdz.80115</b> | <b>Technika</b>                         | <b>31 446 912,83</b> | <b>10 091,31</b>    | <b>1 713 288,50</b> | <b>33 150 110,02</b> |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>26 426 677,83</b> | <b>10 091,31</b>    | <b>1 713 288,50</b> | <b>28 129 875,02</b> |
|                    | wynagrodzenia i składki                 | 23 561 704,23        | 10 091,31           | 1 582 083,50        | 25 133 696,42        |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych | 2 718 025,60         |                     | 116 405,00          | 2 834 430,60         |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 146 948,00           |                     | 14 800,00           | 161 748,00           |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                | <b>5 020 235,00</b>  |                     |                     | <b>5 020 235,00</b>  |
|                    | inwestycje J.S.T.                       | 5 020 235,00         |                     |                     | 5 020 235,00         |
| <b>Rozdz.80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                | <b>95 747,00</b>     | <b>45 000,00</b>    |                     | <b>50 747,00</b>     |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>95 747,00</b>     | <b>45 000,00</b>    |                     | <b>50 747,00</b>     |
|                    | wynagrodzenia i składki                 | 6 394,00             |                     |                     | 6 394,00             |
|                    | dotacje                                 | 89 353,00            | 45 000,00           |                     | 44 353,00            |
| <b>Rozdz.80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>6 902 837,40</b>  | <b>17 313,00</b>    | <b>575 668,50</b>   | <b>7 461 192,90</b>  |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                  | <b>6 902 837,40</b>  | <b>17 313,00</b>    | <b>575 668,50</b>   | <b>7 461 192,90</b>  |
|                    | wynagrodzenia i składki                 | 4 668 419,42         | 15 763,00           | 427 459,50          | 5 080 115,92         |

| kol. 1             | kol. 2   | kol. 3                                    | kol. 4           | kol. 5                 | kol. 6                                    |
|--------------------|--|---|------------------|------------------------|---|
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 055 822,98<br>1 128 099,00<br>50 496,00 | 1 550,00         | 145 000,00<br>3 209,00 | 1 200 822,98<br>1 131 308,00<br>48 946,00 |
| <b>Rozdz.80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>33 862 747,11</b>                      | <b>9 667,00</b>  | <b>1 800 812,00</b>    | <b>35 653 892,11</b>                      |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 556 084,11</b>                      | <b>9 667,00</b>  | <b>1 800 812,00</b>    | <b>22 347 229,11</b>                      |
|                    | wynagrodzenia i składki  | 17 363 327,69                             | 9 667,00         | 1 507 514,00           | 18 861 174,69                             |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych  | 2 988 502,42                              |                  | 275 098,00             | 3 263 600,42                              |
|                    | dotacje  | 4 964,00                                  |                  | 500,00                 | 5 464,00                                  |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 199 290,00                                |                  | 17 700,00              | 216 990,00                                |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>13 306 663,00</b>                      |                  |                        | <b>13 306 663,00</b>                      |
|                    | inwestycje J.S.T.  | 13 306 663,00                             |                  |                        | 13 306 663,00                             |
| <b>Rozdz.80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>3 321 194,83</b>                       | <b>9 100,00</b>  | <b>551 200,00</b>      | <b>3 863 294,83</b>                       |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 321 194,83</b>                       | <b>9 100,00</b>  | <b>551 200,00</b>      | <b>3 863 294,83</b>                       |
|                    | wynagrodzenia i składki  | 3 089 446,99                              | 9 100,00         | 540 200,00             | 3 620 546,99                              |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych  | 200 995,84                                |                  | 8 000,00               | 208 995,84                                |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 752,00                                 |                  | 3 000,00               | 33 752,00                                 |
| <b>Rozdz.80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>   | <b>75 247,00</b>                          | <b>41 601,12</b> |                        | <b>33 645,88</b>                          |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>75 247,00</b>                          | <b>41 601,12</b> |                        | <b>33 645,88</b>                          |
|                    | wynagrodzenia i składki  | 75 247,00                                 | 41 601,12        |                        | 33 645,88                                 |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   |                  |                        | 0,00                                      |
| <b>Rozdz.80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>829 176,16</b>                         | <b>4 700,00</b>  | <b>37 350,00</b>       | <b>861 826,16</b>                         |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>829 176,16</b>                         | <b>4 700,00</b>  | <b>37 350,00</b>       | <b>861 826,16</b>                         |
|                    | wynagrodzenia i składki  | 643 798,52                                | 4 700,00         | 20 000,00              | 659 098,52                                |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych  | 184 377,64                                |                  | 17 350,00              | 201 727,64                                |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00                                  |                  |                        | 1 000,00                                  |
| <b>Rozdz.80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>419 226,45</b>                         | <b>2 600,00</b>  | <b>3 650,00</b>        | <b>420 276,45</b>                         |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>419 226,45</b>                         | <b>2 600,00</b>  | <b>3 650,00</b>        | <b>420 276,45</b>                         |
|                    | wynagrodzenia i składki  | 358 929,36                                | 2 600,00         | 650,00                 | 356 979,36                                |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych  | 48 653,09                                 |                  |                        | 48 653,09                                 |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 644,00                                 |                  | 3 000,00               | 14 644,00                                 |
| <b>Rozdz.80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gim., kl. dotychczas. gim. prowadzonych w szk. innego typu, LO, tech., szk. policealnych, branż. I i II stopnia i kl. dotych. ZSZ.. oraz</b> | <b>2 110 893,44</b>                       | <b>1 463,50</b>  | <b>234 029,00</b>      | <b>2 343 458,94</b>                       |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 110 893,44</b>                       | <b>1 463,50</b>  | <b>234 029,00</b>      | <b>2 343 458,94</b>                       |
|                    | wynagrodzenia i składki  | 2 009 592,23                              | 696,50           | 234 029,00             | 2 242 924,73                              |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych  | 47 066,21                                 |                  |                        | 47 066,21                                 |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 54 235,00                                 | 767,00           |                        | 53 468,00                                 |
| <b>Dział 852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 989 994,02</b>                      |                  | <b>325 000,00</b>      | <b>13 314 994,02</b>                      |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>12 786 982,63</b>                      |                  | <b>325 000,00</b>      | <b>13 111 982,63</b>                      |
|                    | wynagrodzenia i składki  | 9 756 891,64                              |                  | 275 000,00             | 10 031 891,64                             |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych  | 2 808 950,99                              |                  | 50 000,00              | 2 858 950,99                              |
|                    | dotacje  | 182 000,00                                |                  |                        | 182 000,00                                |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 39 140,00                                 |                  |                        | 39 140,00                                 |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>203 011,39</b>                         |                  |                        | <b>203 011,39</b>                         |
|                    | inwestycje J.S.T.  | 203 011,39                                |                  |                        | 203 011,39                                |
| <b>Rozdz.85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>11 258 479,02</b>                      |                  | <b>325 000,00</b>      | <b>11 583 479,02</b>                      |

| kol. 1             | kol. 2  | kol. 3  | kol. 4   | kol. 5   | kol. 6  |
|--------------------|---|---|--|--|---|
|                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.  | <b>11 134 467,63</b><br>8 287 769,95<br>2 629 057,68<br>182 000,00<br>35 640,00<br><b>124 011,39</b><br>124 011,39  |  | <b>325 000,00</b><br>275 000,00<br>50 000,00   | <b>11 459 467,63</b><br>8 562 769,95<br>2 679 057,68<br>182 000,00<br>35 640,00<br><b>124 011,39</b><br>124 011,39  |
| <b>Dział 853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>4 470 806,50</b><br><b>4 470 806,50</b><br>3 746 933,35<br>347 023,91<br>359 424,00<br>17 425,24   | <b>4 297,00</b><br><b>4 297,00</b><br>4 297,00                               | <b>159 297,00</b><br><b>159 297,00</b><br>155 000,00<br>4 297,00                                 | <b>4 625 806,50</b><br><b>4 625 806,50</b><br>3 901 933,35<br>347 023,91<br>359 424,00<br>17 425,24   |
| <b>Rozdz.85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>4 089 343,62</b><br><b>4 089 343,62</b><br>3 736 694,38<br>335 224,00<br>17 425,24   | <b>4 297,00</b><br><b>4 297,00</b><br>4 297,00                               | <b>159 297,00</b><br><b>159 297,00</b><br>155 000,00<br>4 297,00                                 | <b>4 244 343,62</b><br><b>4 244 343,62</b><br>3 891 694,38<br>335 224,00<br>17 425,24   |
| <b>Dział 854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.<br>zakupy inwestycyjne                   | <b>14 807 654,91</b><br><b>14 514 654,91</b><br>10 636 277,44<br>2 044 364,47<br>1 665 796,00<br>168 217,00<br><b>293 000,00</b><br>273 000,00<br>20 000,00 | <b>167 393,00</b><br><b>167 393,00</b><br>76 393,00<br>90 000,00<br>1 000,00 | <b>1 106 970,00</b><br><b>1 106 970,00</b><br>863 700,00<br>84 500,00<br>134 500,00<br>24 270,00 | <b>15 747 231,91</b><br><b>15 454 231,91</b><br>11 423 584,44<br>2 128 864,47<br>1 710 296,00<br>191 487,00<br><b>293 000,00</b><br>273 000,00<br>20 000,00 |
| <b>Rozdz.85402</b> | <b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje   | <b>995 648,00</b><br><b>995 648,00</b><br>995 648,00  |  | <b>134 500,00</b><br><b>134 500,00</b><br>134 500,00   | <b>1 130 148,00</b><br><b>1 130 148,00</b><br>1 130 148,00  |
| <b>Rozdz.85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.   | <b>3 651 998,39</b><br><b>3 378 998,39</b><br>2 529 497,14<br>798 694,25<br>50 807,00<br><b>273 000,00</b><br>273 000,00                                    | <b>1 250,00</b><br><b>1 250,00</b><br>1 250,00                               | <b>344 500,00</b><br><b>344 500,00</b><br>309 500,00<br>25 000,00<br>10 000,00                   | <b>3 995 248,39</b><br><b>3 722 248,39</b><br>2 837 747,14<br>823 694,25<br>60 807,00<br><b>273 000,00</b><br>273 000,00                                    |
| <b>Rozdz.85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>zakupy inwestycyjne | <b>2 959 278,92</b><br><b>2 939 278,92</b><br>2 040 824,00<br>221 206,92<br>670 148,00<br>7 100,00<br><b>20 000,00</b><br>20 000,00                         | <b>120 000,00</b><br><b>120 000,00</b><br>30 000,00<br>90 000,00             | <b>180 000,00</b><br><b>180 000,00</b><br>171 500,00<br>8 500,00                                 | <b>3 019 278,92</b><br><b>2 999 278,92</b><br>2 182 324,00<br>229 706,92<br>580 148,00<br>7 100,00<br><b>20 000,00</b><br>20 000,00                         |
| <b>Rozdz.85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki   | <b>3 104 922,76</b><br><b>3 104 922,76</b><br>2 540 856,46  | <b>3 243,00</b><br><b>3 243,00</b><br>3 243,00                               | <b>166 970,00</b><br><b>166 970,00</b><br>112 700,00   | <b>3 268 649,76</b><br><b>3 268 649,76</b><br>2 650 313,46  |

| kol. 1             | kol. 2  | kol. 3  | kol. 4  | kol. 5   | kol. 6  |
|--------------------|---|---|---|--|---|
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.  | 502 256,30<br>61 810,00   |   | 40 000,00<br>14 270,00   | 542 256,30<br>76 080,00<br><b>0,00</b><br>0,00  |
| <b>Rozdz.85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>3 930 091,84</b><br><b>3 930 091,84</b><br>3 525 099,84<br>401 292,00<br>3 700,00  | <b>42 900,00</b><br><b>42 900,00</b><br>41 900,00<br><br>1 000,00               | <b>281 000,00</b><br><b>281 000,00</b><br>270 000,00<br>11 000,00          | <b>4 168 191,84</b><br><b>4 168 191,84</b><br>3 753 199,84<br>412 292,00<br>2 700,00  |
| <b>Dział 855</b>   | <b>Rodzina</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.                                       | <b>8 027 171,84</b><br><b>8 027 171,84</b><br>4 080 006,37<br>2 252 265,47<br>1 694 900,00  | <b>443 372,05</b><br><b>443 372,05</b><br>31 641,28<br>235 930,77<br>175 800,00 | <b>205 356,37</b><br><b>205 356,37</b><br>202 525,60<br>200,00<br>2 630,77 | <b>7 789 156,16</b><br><b>7 789 156,16</b><br>4 250 890,69<br>2 016 534,70<br>1 521 730,77<br><b>0,00</b><br>0,00                       |
| <b>Rozdz.85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>2 322 289,20</b><br><b>2 322 289,20</b><br>184 180,12<br>612 409,08<br>1 525 700,00  | <b>209 800,00</b><br><b>209 800,00</b><br><br>34 000,00<br>175 800,00           | <b>9 800,00</b><br><b>9 800,00</b><br>9 600,00<br>200,00                   | <b>2 122 289,20</b><br><b>2 122 289,20</b><br>193 780,12<br>578 609,08<br>1 349 900,00  |
| <b>Rozdz.85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T. | <b>5 704 882,64</b><br><b>5 704 882,64</b><br>3 895 826,25<br>1 639 856,39<br>169 200,00  | <b>233 572,05</b><br><b>233 572,05</b><br>31 641,28<br>201 930,77               | <b>195 556,37</b><br><b>195 556,37</b><br>192 925,60<br><br>2 630,77       | <b>5 666 866,96</b><br><b>5 666 866,96</b><br>4 057 110,57<br>1 437 925,62<br>171 830,77<br><b>0,00</b><br>0,00                         |
| <b>Dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.<br>dotacje na inwestycje          | <b>2 814 436,27</b><br><b>1 517 308,51</b><br>13 400,00<br>62 528,51<br>1 441 380,00<br><b>1 297 127,76</b><br>655 690,00<br>641 437,76 | <b>5 000,00</b><br><b>5 000,00</b><br><br><br>5 000,00                          | <b>16 598,00</b><br><b>16 598,00</b><br><br><br>16 598,00                  | <b>2 826 034,27</b><br><b>1 528 906,51</b><br>13 400,00<br>62 528,51<br>1 452 978,00<br><b>1 297 127,76</b><br>655 690,00<br>641 437,76 |
| <b>Rozdz.92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje  | <b>221 500,00</b><br><b>221 500,00</b><br>13 400,00<br>62 100,00<br>146 000,00  | <b>5 000,00</b><br><b>5 000,00</b><br><br><br>5 000,00                          |  | <b>216 500,00</b><br><b>216 500,00</b><br>13 400,00<br>62 100,00<br>141 000,00  |
| <b>Rozdz.92118</b> | <b>Muzea</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>dotacje na inwestycje  | <b>1 295 380,00</b><br><b>1 295 380,00</b><br>1 295 380,00  |   | <b>16 598,00</b><br><b>16 598,00</b><br>16 598,00                          | <b>1 311 978,00</b><br><b>1 311 978,00</b><br>1 311 978,00<br><b>0,00</b><br>0,00   |
| <b>Dział 926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki  | <b>499 582,67</b><br><b>479 582,67</b><br>138 544,10  | <b>17 400,00</b><br><b>17 400,00</b>  | <b>80 950,00</b><br><b>80 950,00</b><br>80 950,00                          | <b>563 132,67</b><br><b>543 132,67</b><br>219 494,10  |

| kol. 1             | kol. 2   | kol. 3  | kol. 4   | kol. 5  | kol. 6  |
|--------------------|--|---|--|---|---|
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>zakupy inwestycyjne  | 205 038,57<br>134 000,00<br>2 000,00<br><b>20 000,00</b><br>20 000,00   | 17 400,00  |   | 205 038,57<br>116 600,00<br>2 000,00<br><b>20 000,00</b><br>20 000,00   |
| <b>Rozdz.92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>zakupy inwestycyjne   | <b>313 982,67</b><br><b>293 982,67</b><br>138 544,10<br>153 438,57<br>2 000,00<br><b>20 000,00</b><br>20 000,00   |  | <b>80 950,00</b><br><b>80 950,00</b><br>80 950,00   | <b>394 932,67</b><br><b>374 932,67</b><br>219 494,10<br>153 438,57<br>2 000,00<br><b>20 000,00</b><br>20 000,00   |
| <b>Rozdz.92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje  | <b>185 600,00</b><br><b>185 600,00</b><br>51 600,00<br>134 000,00   | <b>17 400,00</b><br><b>17 400,00</b><br>17 400,00  |   | <b>168 200,00</b><br><b>168 200,00</b><br>0,00<br>51 600,00<br>116 600,00   |
| <b>Grupa 120</b>   | <b>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.<br>zakupy inwestycyjne | <b>5 825 977,43</b><br><b>4 123 403,62</b><br>1 203 601,22<br>2 832 511,65<br>20 910,00<br>66 380,75<br><b>1 702 573,81</b><br>1 404 313,88<br>298 259,93 | <b>2 604 872,61</b><br><b>1 480 168,53</b><br>729 886,17<br>729 282,36<br>17 000,00<br>4 000,00<br><b>1 124 704,08</b><br>1 124 704,08 | <b>2 854 436,61</b><br><b>1 717 301,74</b><br>712 455,38<br>983 846,36<br>17 000,00<br>4 000,00<br><b>1 137 134,87</b><br>1 124 704,08<br>12 430,79 | <b>6 075 541,43</b><br><b>4 360 536,83</b><br>1 186 170,43<br>3 087 075,65<br>20 910,00<br>66 380,75<br><b>1 715 004,60</b><br>1 404 313,88<br>310 690,72 |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.<br>zakupy inwestycyjne   | <b>5 371 039,79</b><br><b>3 894 426,82</b><br>1 203 601,22<br>2 603 534,85<br>20 910,00<br>66 380,75<br><b>1 476 612,97</b><br>1 404 313,88<br>72 299,09  | <b>2 604 872,61</b><br><b>1 480 168,53</b><br>729 886,17<br>729 282,36<br>17 000,00<br>4 000,00<br><b>1 124 704,08</b><br>1 124 704,08 | <b>2 854 436,61</b><br><b>1 717 301,74</b><br>712 455,38<br>983 846,36<br>17 000,00<br>4 000,00<br><b>1 137 134,87</b><br>1 124 704,08<br>12 430,79 | <b>5 620 603,79</b><br><b>4 131 560,03</b><br>1 186 170,43<br>2 858 098,85<br>20 910,00<br>66 380,75<br><b>1 489 043,76</b><br>1 404 313,88<br>84 729,88  |
| <b>Rozdz.80195</b> | <b>Pozostała działalność</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.<br>zakupy inwestycyjne  | <b>5 371 039,79</b><br><b>3 894 426,82</b><br>1 203 601,22<br>2 603 534,85<br>20 910,00<br>66 380,75<br><b>1 476 612,97</b><br>1 404 313,88<br>72 299,09  | <b>2 604 872,61</b><br><b>1 480 168,53</b><br>729 886,17<br>729 282,36<br>17 000,00<br>4 000,00<br><b>1 124 704,08</b><br>1 124 704,08 | <b>2 854 436,61</b><br><b>1 717 301,74</b><br>712 455,38<br>983 846,36<br>17 000,00<br>4 000,00<br><b>1 137 134,87</b><br>1 124 704,08<br>12 430,79 | <b>5 620 603,79</b><br><b>4 131 560,03</b><br>1 186 170,43<br>2 858 098,85<br>20 910,00<br>66 380,75<br><b>1 489 043,76</b><br>1 404 313,88<br>84 729,88  |
| <b>Grupa 140</b>   | <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki  | <b>13 414 137,15</b><br><b>12 927 297,15</b><br>10 698 608,34   | <b>33 387,79</b><br><b>33 387,79</b><br>5 387,79   | <b>71 977,79</b><br><b>71 977,79</b><br>43 837,19   | <b>13 452 727,15</b><br><b>12 965 887,15</b><br>10 737 057,74   |



| kol. 1             | kol. 2   | kol. 3  | kol. 4                                    | kol. 5   | kol. 6  |
|--------------------|--|---|---|--|---|
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.<br>zakupy inwestycyjne                               | 1 715 395,17<br>176 450,64<br>336 843,00<br><b>486 840,00</b><br>413 840,00<br>73 000,00            | 28 000,00                                 | 28 140,60  | 1 715 535,77<br>176 450,64<br>336 843,00<br><b>486 840,00</b><br>413 840,00<br>73 000,00            |
| <b>Dział 754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 988 418,00</b>   | <b>33 387,79</b>                          | <b>71 387,79</b>   | <b>8 026 418,00</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T. | <b>7 988 418,00</b><br>7 106 817,90<br>589 840,10<br>39 960,00<br>251 800,00<br><b>0,00</b><br>0,00 | <b>33 387,79</b><br>5 387,79<br>28 000,00 | <b>71 387,79</b><br>43 387,79<br>28 000,00                         | <b>8 026 418,00</b><br>7 144 817,90<br>589 840,10<br>39 960,00<br>251 800,00<br><b>0,00</b><br>0,00 |
| <b>Rozdz.75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 948 458,00</b>   | <b>33 387,79</b>                          | <b>71 387,79</b>   | <b>7 986 458,00</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.            | <b>7 948 458,00</b><br>7 106 817,90<br>589 840,10<br>251 800,00<br><b>0,00</b><br>0,00              | <b>33 387,79</b><br>5 387,79<br>28 000,00 | <b>71 387,79</b><br>43 387,79<br>28 000,00                         | <b>7 986 458,00</b><br>7 144 817,90<br>589 840,10<br>251 800,00<br><b>0,00</b><br>0,00              |
| <b>Dział 853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>805 557,45</b>   |   | <b>590,00</b>  | <b>806 147,45</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>805 557,45</b><br>633 746,49<br>161 070,96<br>10 740,00  |   | <b>590,00</b><br>449,40<br>140,60                                  | <b>806 147,45</b><br>634 195,89<br>161 211,56<br>10 740,00  |
| <b>Rozdz.85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>   | <b>796 132,65</b>   |   | <b>590,00</b>  | <b>796 722,65</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>wynagrodzenia i składki<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>796 132,65</b><br>633 746,49<br>160 886,16<br>1 500,00   |   | <b>590,00</b><br>449,40<br>140,60                                  | <b>796 722,65</b><br>634 195,89<br>161 026,76<br>1 500,00   |
| <b>Grupa 166</b>   | <b>Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>305 000,00</b>   |   | <b>424 000,00</b>  | <b>729 000,00</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>dotacje na inwestycje   |   |   | <b>200 000,00</b><br>200 000,00<br><b>224 000,00</b><br>224 000,00 | <b>200 000,00</b><br>200 000,00<br><b>529 000,00</b><br>529 000,00                                  |
| <b>Dział 600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  |   |   | <b>200 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje  |   |   | <b>200 000,00</b><br>200 000,00                                    | <b>200 000,00</b><br>200 000,00   |
| <b>Rozdz.60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |   |   | <b>200 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje  |   |   | <b>200 000,00</b><br>200 000,00                                    | <b>200 000,00</b><br>200 000,00   |
| <b>Dział 926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  |   |   | <b>224 000,00</b>  | <b>224 000,00</b>   |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b><br>dotacje na inwestycje  |   |   | <b>224 000,00</b><br>224 000,00                                    | <b>224 000,00</b><br>224 000,00   |
| <b>Rozdz.92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   |   |   | <b>224 000,00</b>  | <b>224 000,00</b>   |

| kol. 1 | kol. 2   | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5                          | kol. 6                          |
|--------|--|--------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
|        | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>dotacje na inwestycje</i> |        |        | <b>224 000,00</b><br>224 000,00 | <b>224 000,00</b><br>224 000,00 |

## Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu na 2024 rok

| Symbol           | Nazwa  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenie        | Zwiększenie         | Plan po zmianach 2024 |
|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3               | kol. 4              | kol. 5              | kol. 6                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>   | <b>83 594 955,01</b> | <b>1 278 886,72</b> | <b>1 313 454,87</b> | <b>83 629 523,16</b>  |
|                  | <i>Wydatki na zadania własne</i>   | <i>79 890 285,48</i> | <i>154 182,64</i>   | <i>176 320,00</i>   | <i>79 912 422,84</i>  |
| <b>Dział 020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>79 912,87</b>     |                     |                     | <b>79 912,87</b>      |
| Rozdz.02001      | Gospodarka leśna   | 79 912,87            |                     |                     | 79 912,87             |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 79 912,87            |                     |                     | 79 912,87             |
| SP               | Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu na lata 2025-2034 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego , położonych w granicach administracyjnych<br><br>Powiatu Łukowskiego, w obrębach geodezyjnych Gminy Stanin | 79 912,87            |                     |                     | 79 912,87             |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>59 424 973,22</b> | <b>154 182,64</b>   | <b>176 320,00</b>   | <b>59 447 110,58</b>  |
| Rozdz.60014      | Drogi publiczne powiatowe  | 59 424 973,22        | 154 182,64          | 176 320,00          | 59 447 110,58         |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 207 477,10        | 154 161,13          |                     | 41 053 315,97         |
| ZDP              | Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka- granica powiatu   | 8 026 824,51         |                     |                     | 8 026 824,51          |
| ZDP              | Przebudowa dróg powiatowych:1213L KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i Nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry- Rzymy-Rzymki  | 16 120 757,13        |                     |                     | 16 120 757,13         |
| ZDP              | Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz   | 328 946,28           |                     |                     | 328 946,28            |
| ZDP              | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Gręzówka  | 494 999,97           |                     |                     | 494 999,97            |
| ZDP              | Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska- Róża Podgórna  | 4 604 832,26         |                     |                     | 4 604 832,26          |
| ZDP              | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu- Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja-Lipiny  | 7 893 081,36         |                     |                     | 7 893 081,36          |
| ZDP              | Przebudowa mostu JNI 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L KM 15+370 do 16+760   | 140 000,00           |                     |                     | 140 000,00            |
| ZDP              | Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyska   | 443 623,89           |                     |                     | 443 623,89            |

| kol. 1             | kol. 2  | kol. 3               | kol. 4       | kol. 5            | kol. 6               |
|--------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| ZDP                | Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L i 1362L na odcinku Krzówka-Charlejów- granica powiatu  | 1 610 749,80         | 750,00       |                   | 1 609 999,80         |
| ZDP                | Przebudowa i modernizacja odcinków wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego  | 558 460,00           | 3 411,13     |                   | 555 048,87           |
| ZDP                | Budowa drogi powiatowej nr 1348L odcinek Lipiny- Dąbrówka   | 232 998,90           |              |                   | 232 998,90           |
| ZDP                | Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda   | 150 000,00           | 150 000,00   |                   | 0,00                 |
| SP                 | Wykup gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul.Wójtostwo) w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków ul.Wójtostwo km 0+048,50-1+000,00   | 80 203,00            |              |                   | 80 203,00            |
| ZDP                | Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L  | 70 000,00            |              |                   | 70 000,00            |
| ZDP                | Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L od KM 1+963 do KM 2+350 al.Wojska Polskiego w Łukowie  | 150 000,00           |              |                   | 150 000,00           |
| ZDP                | Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 16+ 870 do KM 17+100   | 135 000,00           |              |                   | 135 000,00           |
| ZDP                | Przebudowa dróg w zakresie wykonania opaski na drogach powiatowych: nr 1323L w m.Mizary, nr 1338L w m.Jedlanka, nr 1334L w m.Szyski, nr 1324L w m.Kisielsk, nr 1324L ww m.Wola Kisielska, nr 1300L w m.Jamielne, nr 1321L w m.Jagodne | 57 000,00            |              |                   | 57 000,00            |
|                    | oraz nr 1302L w m.Wólka Poznańska   |                      |              |                   |                      |
| ZDP                | Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz- Zagoździe   | 110 000,00           |              |                   | 110 000,00           |
| <b>§ 6060</b>      | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>1 340 900,00</b>  |              | <b>176 320,00</b> | <b>1 517 220,00</b>  |
| ZDP                | Zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg  | 897 900,00           |              |                   | 897 900,00           |
| ZDP                | Ciągnik rolniczy  | 320 000,00           |              | 36 820,00         | 356 820,00           |
| SP                 | Wykup gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1318L w miejscowości Strzyzew- dz. nr 1395   | 123 000,00           |              |                   | 123 000,00           |
| ZDP                | Kosiarka bijakowa   |                      |              | 15 500,00         | 15 500,00            |
| ZDP                | Kosiarka tylna- boczna  |                      |              | 30 000,00         | 30 000,00            |
| ZDP                | Pług  |                      |              | 13 500,00         | 13 500,00            |
| ZDP                | Posypywarka   |                      |              | 80 500,00         | 80 500,00            |
| <b>§ 6370</b>      | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>  | <b>16 876 596,12</b> | <b>21,51</b> |                   | <b>16 876 574,61</b> |
| ZDP                | Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L i 1362L na odcinku Krzówka-Charlejów- granica powiatu  | 6 958 000,00         |              |                   | 6 958 000,00         |
| ZDP                | Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al.Wojska Polskiego w Łukowie  | 1 819 846,12         |              |                   | 1 819 846,12         |
| ZDP                | Przebudowa i modernizacja odcinków wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego  | 8 098 750,00         | 21,51        |                   | 8 098 728,49         |
| <b>Dział 700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 000,00</b>      |              |                   | <b>5 000,00</b>      |
| <b>Rozdz.70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>5 000,00</b>      |              |                   | <b>5 000,00</b>      |
| <b>§ 6060</b>      | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>5 000,00</b>      |              |                   | <b>5 000,00</b>      |

| kol. 1             | kol. 2   | kol. 3               | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6               |
|--------------------|--|----------------------|--------|--------|----------------------|
| SP                 | Zakup działki nr 1256/14 o pow.0,0022 ha zajętej pod przebudowę drogi powiatowej nr 1342L  | 5 000,00             |        |        | 5 000,00             |
| <b>Dział 710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>150 000,00</b>    |        |        | <b>150 000,00</b>    |
| <b>Rozdz.71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>150 000,00</b>    |        |        | <b>150 000,00</b>    |
| § 6060             | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 150 000,00           |        |        | 150 000,00           |
| SP                 | Zakup serwera do backupu z oprogramowaniem, biblioteką taśmową i przełącznikami sieciowymi   | 150 000,00           |        |        | 150 000,00           |
| <b>Dział 750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>200 000,00</b>    |        |        | <b>200 000,00</b>    |
| <b>Rozdz.75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>180 000,00</b>    |        |        | <b>180 000,00</b>    |
| § 6060             | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 180 000,00           |        |        | 180 000,00           |
| ZDP                | Samochód osobowy   | 180 000,00           |        |        | 180 000,00           |
| <b>Rozdz.75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>     |        |        | <b>20 000,00</b>     |
| § 6050             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 20 000,00            |        |        | 20 000,00            |
| SP                 | Dostarczenie i montaż klimatyzacji w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II w budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie                    | 20 000,00            |        |        | 20 000,00            |
| <b>Dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 858 698,00</b> |        |        | <b>18 858 698,00</b> |
| <b>Rozdz.80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>531 800,00</b>    |        |        | <b>531 800,00</b>    |
| § 6050             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 53 181,00            |        |        | 53 181,00            |
| ZPwL               | Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim-budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie   | 53 181,00            |        |        | 53 181,00            |
| § 6370             | <i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 478 619,00           |        |        | 478 619,00           |
| ZPwL               | Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim-budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie   | 478 619,00           |        |        | 478 619,00           |
| <b>Rozdz.80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>5 020 235,00</b>  |        |        | <b>5 020 235,00</b>  |
| § 6050             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 502 024,00           |        |        | 502 024,00           |
| ZS3wL              | Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim- budowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie                                    | 308 800,00           |        |        | 308 800,00           |
| ZS2wL              | Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim- modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie                     | 193 224,00           |        |        | 193 224,00           |
| § 6370             | <i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 4 518 211,00         |        |        | 4 518 211,00         |
| ZS3wL              | Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim- budowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie                                    | 2 779 200,00         |        |        | 2 779 200,00         |
| ZS2wL              | Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim- modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie                     | 1 739 011,00         |        |        | 1 739 011,00         |
| <b>Rozdz.80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>13 306 663,00</b> |        |        | <b>13 306 663,00</b> |

| kol. 1             | kol. 2   | kol. 3            | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6            |
|--------------------|--|-------------------|--------|--------|-------------------|
| § 6050             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 6 556 663,00      |        |        | 6 556 663,00      |
| ZSwRS              | Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym   | 4 376 221,00      |        |        | 4 376 221,00      |
| ZSwA               | Modernizacja obiektów ZS w Adamowie- etap II, w tym: zmniejszenie emisyjności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED | 2 180 442,00      |        |        | 2 180 442,00      |
| § 6370             | <i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>   | 6 750 000,00      |        |        | 6 750 000,00      |
| ZSwRS              | Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym   | 6 750 000,00      |        |        | 6 750 000,00      |
| <b>Dział 852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>203 011,39</b> |        |        | <b>203 011,39</b> |
| <b>Rozdz.85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>124 011,39</b> |        |        | <b>124 011,39</b> |
| § 6050             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 124 011,39        |        |        | 124 011,39        |
| DPSwL              | Modernizacja tarasów w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie  | 124 011,39        |        |        | 124 011,39        |
| <b>Rozdz.85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>79 000,00</b>  |        |        | <b>79 000,00</b>  |
| § 6050             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 79 000,00         |        |        | 79 000,00         |
| POWdOzZP           | Przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie w zakresie wykonania windy zewnętrznej   | 79 000,00         |        |        | 79 000,00         |
| <b>Dział 854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>293 000,00</b> |        |        | <b>293 000,00</b> |
| <b>Rozdz.85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>273 000,00</b> |        |        | <b>273 000,00</b> |
| § 6050             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 273 000,00        |        |        | 273 000,00        |
| SOSWwB             | Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baczkowie  | 273 000,00        |        |        | 273 000,00        |
| <b>Rozdz.85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>20 000,00</b>  |        |        | <b>20 000,00</b>  |
| § 6060             | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 20 000,00         |        |        | 20 000,00         |
| PPPwL              | Zakup sprzętu do prowadzenia terapii Biofeedback   | 20 000,00         |        |        | 20 000,00         |
| <b>Dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>655 690,00</b> |        |        | <b>655 690,00</b> |
| <b>Rozdz.92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>617 000,00</b> |        |        | <b>617 000,00</b> |
| § 6580             | <i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>  | 617 000,00        |        |        | 617 000,00        |
| SP                 | Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul.Czerwonego Krzyża 4   | 617 000,00        |        |        | 617 000,00        |
| <b>Rozdz.92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>38 690,00</b>  |        |        | <b>38 690,00</b>  |
| § 6050             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 38 690,00         |        |        | 38 690,00         |
| SP                 | Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- etap II rewitalizacja dworu północnego   | 38 690,00         |        |        | 38 690,00         |
| <b>Dział 926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>20 000,00</b>  |        |        | <b>20 000,00</b>  |
| <b>Rozdz.92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>20 000,00</b>  |        |        | <b>20 000,00</b>  |
| § 6060             | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 20 000,00         |        |        | 20 000,00         |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3              | kol. 4              | kol. 5              | kol. 6              |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PCSwRS           | Zakup szorowarki  | 20 000,00           |                     |                     | 20 000,00           |
|                  | <b>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE</b>                         | <b>1 702 573,81</b> | <b>1 124 704,08</b> | <b>1 137 134,87</b> | <b>1 715 004,60</b> |
| <b>Dział 720</b> | <b>Informatyka</b>  | <b>225 960,84</b>   |                     |                     | <b>225 960,84</b>   |
| Rozdz.72095      | Pozostała działalność   | 225 960,84          |                     |                     | 225 960,84          |
| § 6067           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 287,89          |                     |                     | 185 287,89          |
| SP               | Cyberbezpieczny Samorząd  | 185 287,89          |                     |                     | 185 287,89          |
| § 6069           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 672,95           |                     |                     | 40 672,95           |
| SP               | Cyberbezpieczny Samorząd  | 40 672,95           |                     |                     | 40 672,95           |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 476 612,97</b> | <b>1 124 704,08</b> | <b>1 137 134,87</b> | <b>1 489 043,76</b> |
| Rozdz.80195      | Pozostała działalność   | 1 476 612,97        | 1 124 704,08        | 1 137 134,87        | 1 489 043,76        |
| § 6053           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 124 704,08        | 1 124 704,08        |                     | 0,00                |
| ZS1wL            | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie                  | 1 124 704,08        | 1 124 704,08        |                     | 0,00                |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |                     | 1 124 704,08        | 1 124 704,08        |
| ZS1wL            | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie                  |                     |                     | 1 124 704,08        | 1 124 704,08        |
| § 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 279 609,80          |                     |                     | 279 609,80          |
| ZS1wL            | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie                  | 279 609,80          |                     |                     | 279 609,80          |
| § 6067           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 297,17           |                     | 11 742,72           | 80 039,89           |
| IVLOWL           | Edukacja kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim" | 52 162,59           |                     | 2 296,24            | 54 458,83           |
| ZSwA             | Edukacja kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim" | 16 134,58           |                     | 9 446,48            | 25 581,06           |
| § 6069           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 001,92            |                     | 688,07              | 4 689,99            |
| IVLOWL           | Edukacja kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim" | 3 056,50            |                     | 134,55              | 3 191,05            |
| ZSwA             | Edukacja kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim" | 945,42              |                     | 553,52              | 1 498,94            |
|                  | <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>              | <b>486 840,00</b>   |                     |                     | <b>486 840,00</b>   |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>73 000,00</b>    |                     |                     | <b>73 000,00</b>    |
| Rozdz.71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 73 000,00           |                     |                     | 73 000,00           |
| § 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 000,00           |                     |                     | 73 000,00           |
| SP               | Zakup serwera do backupu z oprogramowaniem, biblioteką taśmową i przełącznikami sieciowymi      | 73 000,00           |                     |                     | 73 000,00           |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>413 840,00</b>   |                     |                     | <b>413 840,00</b>   |
| Rozdz.85203      | Ośrodki wsparcia  | 413 840,00          |                     |                     | 413 840,00          |

| kol. 1             | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6              |
|--------------------|--|---------------------|--------|--------|---------------------|
| § 6050             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 413 840,00          |        |        | 413 840,00          |
| POWdOzZP           | Przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie w zakresie wykonania windy zewnętrznej   | 413 840,00          |        |        | 413 840,00          |
|                    | <b><i>Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</i></b> | <b>1 515 255,72</b> |        |        | <b>1 515 255,72</b> |
| <b>Dział 710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 515 255,72</b> |        |        | <b>1 515 255,72</b> |
| <b>Rozdz.71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>1 515 255,72</b> |        |        | <b>1 515 255,72</b> |
| § 6057             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 891 481,48          |        |        | 891 481,48          |
| SP                 | e-Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego  | 891 481,48          |        |        | 891 481,48          |
| § 6059             | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 623 774,24          |        |        | 623 774,24          |
| SP                 | e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego   | 623 774,24          |        |        | 623 774,24          |



| <b>Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r.</b> |   |       |          |  |                                |              |                   |                             |
|---|---|-------|----------|--|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                                | Dział | Rozdział | Przeznaczenie dotacji  | Plan przed zmianami na 2024 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach na 2024 r. |
| 1.  | 2.  | 3.    | 4.       | 5.   | 6.                             | 7.           | 8.                | 9.                          |
| <b>I.</b>   | <b>Dotacje celowe na zadania własne powiatu</b> |       |          |  |                                |              |                   |                             |
|   | <b>realizowane przez podmioty należące do</b>   |       |          |  | <b>1 899 176,39</b>            | <b>0,00</b>  | <b>424 000,00</b> | <b>2 323 176,39</b>         |
|   | <b>sektora finansów publicznych</b>             |       |          |  |                                |              |                   |                             |
| 1   | Miasto Łuków                                    | 750   | 75095    | Administracja  | 120 000,00                     |              |                   | 120 000,00                  |
|   |   | 921   | 92116    | Biblioteka   | 131 500,00                     |              |                   | 131 500,00                  |
|   |   | 710   | 71095    | Dotacja celowa dla Miasta Łuków w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej w projekcie Cyfrowe Lubelskie w ramach ZIT MOF   | 18 450,00                      |              |                   | 18 450,00                   |
| 2   | SP ZOZ w Łukowie                                | 851   | 85111    | Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego"  | 1 050 000,00                   |              |                   | 1 050 000,00                |
| 3   | Miasto Stoczek Łukowski                         | 853   | 85311    | Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  | 168 480,00                     |              |                   | 168 480,00                  |
| 4   | Powiat Garwoliński                              | 853   | 85311    | Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  | 22 464,00                      |              |                   | 22 464,00                   |
| 5   | Powiat Lubartowski                              | 853   | 85311    | Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  | 3 744,00                       |              |                   | 3 744,00                    |
| 6   | Powiat Lubelski                                 | 710   | 71012    | Dotacja na prowadzenie biura projektu pn. "e - Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"  | 79 538,39                      |              |                   | 79 538,39                   |
| 7   | Gmina Krzywda                                   | 754   | 75412    | Dotacja majątkowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fiukówce (15 000,00 zł) oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrzei (15 000,00 zł)  | 30 000,00                      |              |                   | 30 000,00                   |
| 8   | Gmina Łuków                                     | 754   | 75412    | Dotacja majątkowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biardach (15 000,00 zł) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędówce (15 000,00 zł) oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzych Rogach (15 000,00 zł) | 45 000,00                      |              |                   | 45 000,00                   |
| 9   | Gmina Stanin                                    | 754   | 75412    | Dotacja majątkowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowiczu (15 000,00 zł)   | 15 000,00                      |              |                   | 15 000,00                   |

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | Przeznaczenie dotacji   | Plan przed zmianami na 2024 r. | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach na 2024 r. |
|-------------|--|-------|----------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 10          | Gmina Wojcieszków  | 754   | 75412    | Dotacja majątkowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszkowie (15 000,00 zł) | 15 000,00                      |                   |                   | 15 000,00                   |
| 11          | Gmina Adamów   | 900   | 90095    | Dotacja majątkowa z tytułu pomocy finansowej na przygotowanie dokumentacji i projektowej dla zadania pn."Rewitalizacja centrum Woli Gułowskiej"                       | 200 000,00                     |                   |                   | 200 000,00                  |
| 12          | Miasto Stoczek Łukowski  | 926   | 92605    | Dotacja majątkowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Stoczek Łukowski na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim"                      | 0,00                           |                   | 224 000,00        | 224 000,00                  |
| 13          | Powiat Kłodzki   | 600   | 60078    | Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych   | 0,00                           |                   | 200 000,00        | 200 000,00                  |
| <b>II.</b>  | <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   |       |          |   | <b>1 295 380,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>16 598,00</b>  | <b>1 311 978,00</b>         |
| 1           | Muzeum Regionalne w Łukowie  | 921   | 92118    | Działalność bieżąca   | 653 000,00                     |                   | 9 860,00          | 662 860,00                  |
| 2           | Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej   | 921   | 92118    | Działalność bieżąca   | 642 380,00                     |                   | 6 738,00          | 649 118,00                  |
| <b>III.</b> | <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   |       |          |   | <b>2 888 212,00</b>            | <b>135 000,00</b> | <b>138 209,00</b> | <b>2 891 421,00</b>         |
| 1           | Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/                       | 801   | 80116    | Działalność bieżąca z zakresu oświaty   | 89 353,00                      | 45 000,00         |                   | 44 353,00                   |
| 2           | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/                 | 801   | 80120    | Działalność bieżąca z zakresu oświaty   | 4 964,00                       |                   | 500,00            | 5 464,00                    |
| 3           | Rzemieśnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Łukowie /Cech Rzemioł Różnych w Łukowie/  | 801   | 80117    | Działalność bieżąca z zakresu oświaty   | 1 094 361,00                   |                   |                   | 1 094 361,00                |
|             |  |       |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 33 738,00                      |                   | 3 209,00          | 36 947,00                   |
| 4           | Specjalny Ośrodek Wychowawczy /Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo/  | 854   | 85402    | Działalność bieżąca z zakresu oświaty   | 995 648,00                     |                   | 134 500,00        | 1 130 148,00                |
| 5           | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzywdzie /Agnieszka Białach/   | 854   | 85406    | Działalność bieżąca z zakresu oświaty   | 670 148,00                     | 90 000,00         |                   | 580 148,00                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Dotacje celowe udzielone z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |   | <b>1 713 728,40</b>            | <b>22 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 691 328,40</b>         |
| 1           | Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji   | 853   | 85311    | Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej   | 187 200,00                     |                   |                   | 187 200,00                  |
| 2           | Instytut Matki Bożej z Karmelu w Woli Gułowskiej   | 852   | 85202    | Zadania bieżące   | 182 000,00                     |                   |                   | 182 000,00                  |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdział     | Przeznaczenie dotacji   | Plan przed zmianami na 2024 r.  | Zmniejszenie     | Zwiększenie | Plan po zmianach na 2024 r. |
|-----|--|------------|--------------|---|---|------------------|-------------|-----------------------------|
| 3   | <b>stowarzyszenia</b>  | <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>Z zakresu upowszechniania turystyki</b>  | <b>50 000,00</b>  |                  |             | <b>50 000,00</b>            |
|     | Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego (Hufiec Łuków) |            |              | Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego  | 9 000,00  |                  |             | 9 000,00                    |
|     | Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa                              |            |              |   | 5 250,00  |                  |             | 5 250,00                    |
|     | Rowerowy Łuków   |            |              |   | 7 000,00  |                  |             | 7 000,00                    |
|     | Łukowski Klub Karate Kyokushin MAWASHI                         |            |              |   | 5 250,00  |                  |             | 5 250,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie                       |            |              |   | 20 000,00   |                  |             | 20 000,00                   |
|     | Stowarzyszenie "Jesteśmy sobie potrzebni"                      |            |              | Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego  | 3 500,00  |                  |             | 3 500,00                    |
| 4   | <b>Fundacja MŁODZI LUDZIOM</b>                                 | <b>755</b> | <b>75515</b> | <b>Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej</b>  | <b>136 490,64</b>   |                  |             | <b>136 490,64</b>           |
| 5   | <b>stowarzyszenia</b>  | <b>921</b> | <b>92105</b> | <b>Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego</b>   | <b>146 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>  |             | <b>141 000,00</b>           |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowiczu                          |            |              | Zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców powiatu łukowskiego   | 4 000,00  |                  |             | 4 000,00                    |
|     | Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej                         |            |              |   | 91 000,00   |                  |             | 91 000,00                   |
|     | Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza               |            |              | Zadanie w zakresie oprawy muzycznej z okazji świąt narodowych i innych okolicznościowych uroczystości powiatowych   | 15 000,00   |                  |             | 15 000,00                   |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim                   |            |              |   | 14 926,00   |                  |             | 14 926,00                   |
|     | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej                        |            |              | Zadanie w zakresie popularyzacji , upowszechniania i podtrzymywania tradycji rzeźbiarskich wśród mieszkańców powiatu łukowskiego  | 6 000,00  |                  |             | 6 000,00                    |
| 6   | <b>stowarzyszenia</b>  | <b>926</b> | <b>92605</b> | <b>Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>134 000,00</b>   | <b>17 400,00</b> |             | <b>116 600,00</b>           |
|     | Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego (Hufiec Łuków) |            |              | Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym | 5 000,00  |                  |             | 5 000,00                    |
|     | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie         |            |              |   | 15 000,00   |                  |             | 15 000,00                   |
|     | Łukowski Klub Karate Kyokushin MAWASHI                         |            |              |   | 20 100,00   |                  |             | 20 100,00                   |
|     | Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej                             |            |              |   | 16 500,00   |                  |             | 16 500,00                   |
|     | Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju                               |            |              |   | 6 000,00  |                  |             | 6 000,00                    |
|     | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie                   |            |              |   | 35 000,00   |                  |             | 35 000,00                   |
|     | Klub Sportowy Głuchych Hetman                                  |            |              |   | Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadgminnym | 6 000,00         |             |                             |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdział     | Przeznaczenie dotacji  | Plan przed zmianami na 2024 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach na 2024 r. |
|-----|--|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
|     | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Łukovia"   |            |              | Zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji wybranych dyscyplin sportowych poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym | 13 000,00                      |              |             | 13 000,00                   |
| 7   | <b>stowarzyszenia</b>  | <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>Zadanie w zakresie wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego</b>  | <b>215 690,00</b>              |              |             | <b>215 690,00</b>           |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Krynce  | 754        | 75412        |  | 6 000,00                       |              |             | 6 000,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe   |            |              |  | 3 750,00                       |              |             | 3 750,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym |            |              |  | 4 583,00                       |              |             | 4 583,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Kopinie   |            |              |  | 4 482,00                       |              |             | 4 482,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Ksawerynowie  |            |              |  | 5 680,00                       |              |             | 5 680,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu   |            |              |  | 4 600,00                       |              |             | 4 600,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędzówce  |            |              |  | 26 000,00                      |              |             | 26 000,00                   |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Okrzei  |            |              |  | 6 800,00                       |              |             | 6 800,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowiczu  |            |              |  | 3 750,00                       |              |             | 3 750,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna we Wnętrznem  |            |              |  | 3 450,00                       |              |             | 3 450,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Dworni  |            |              |  | 5 760,00                       |              |             | 5 760,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Fiukówce  |            |              |  | 7 000,00                       |              |             | 7 000,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach   |            |              |  | 3 408,00                       |              |             | 3 408,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych  |            |              |  | 4 400,00                       |              |             | 4 400,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdzie   |            |              |  | 12 000,00                      |              |             | 12 000,00                   |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Celinach Włościańskich  |            |              |  | 3 850,00                       |              |             | 3 850,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Kownatkach  |            |              |  | 5 500,00                       |              |             | 5 500,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie   |            |              |  | 4 300,00                       |              |             | 4 300,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej   |            |              |  | 5 600,00                       |              |             | 5 600,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleńcu   |            |              |  | 3 340,00                       |              |             | 3 340,00                    |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu   |            | 4 500,00     |  |                                | 4 500,00     |             |                             |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach  |            | 3 000,00     |  |                                | 3 000,00     |             |                             |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Staninie  |            | 5 000,00     |  |                                | 5 000,00     |             |                             |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Świderkach  |            | 3 500,00     |  |                                | 3 500,00     |             |                             |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Świdrze   |            | 4 117,00     |  |                                | 4 117,00     |             |                             |

| Lp. | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Przeznaczenie dotacji   | Plan przed zmianami na 2024 r. | Zmniejszenie  | Zwiększenie       | Plan po zmianach na 2024 r. |          |          |
|-----|---|-------|----------|---|--------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------|----------|
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszkwie   | 754   | 75412    |   | 4 800,00                       |   |                   | 4 800,00                    |          |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzejkach  |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Róży  |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Radoryżu Kościelnym  |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Popławach - Rogalach   |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Oszczepalinie Drugim   |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance   |       |          |   |                                | 3 520,00  |                   |                             | 3 520,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Jarczewie  |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Golaszynie   |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejewie  |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie  |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie  |       |          |   |                                | 5 000,00  |                   |                             | 5 000,00 |          |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Okrzejskiej   |       |          |   |                                | Doposażenie jednostki OSP w podstawowy sprzęt gaśniczy                | 5 000,00          |                             |          | 5 000,00 |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim  |       |          |   |                                | Podniesienie gotowości bojowej OSP Stoczek Łukowski                   | 5 000,00          |                             |          | 5 000,00 |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Ferdynandowie  |       |          |   |                                | Pozyskanie umundurowania i sprzętu medycznego dla OSP w Ferdynandowie | 0,00              |                             | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 8   | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie  | 921   | 92120    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zadanie pn. "Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie" | 641 437,76                     |   |                   | 641 437,76                  |          |          |
| 9   | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich   | 801   | 80195    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 20 910,00                      |   |                   | 20 910,00                   |          |          |
| V.  | <b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b> | 754   | 75421    |   | <b>39 960,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39 960,00</b>            |          |          |
| 1   | Gmina Krzywdą   |       |          | Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy   | 39 960,00                      |   |                   | 39 960,00                   |          |          |
|     | <b>RAZEM</b>  |       |          |   | <b>7 836 456,79</b>            | <b>157 400,00</b>   | <b>578 807,00</b> | <b>8 257 863,79</b>         |          |          |

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych na rok 2024**

| Lp.        | Nazwa projektu  | Dział/Rozdział | Kwota wydatków ze środków UE i innych zagranicznych w 2024 r. | Kwota wydatków z budżetu państwa w 2024 r. | Kwota wydatków z budżetu powiatu w 2024 r. | Wydatki ogółem w 2024 r. |
|------------|---|----------------|---|--|--|--------------------------|
| 1          | 2   | 3              | 5   | 6  | 7  | 8                        |
| <b>I.</b>  | <b>Na zadania inwestycyjne</b>  | <b>x</b>       | <b>2 281 513,34</b>   | <b>535 709,44</b>                          | <b>445 767,59</b>                          | <b>3 262 990,37</b>      |
|            | <b>zadania własne</b>   | <b>x</b>       | <b>1 390 031,86</b>   | <b>45 362,94</b>                           | <b>279 609,80</b>                          | <b>1 715 004,60</b>      |
| 1.         | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie (Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie)          | 801-80195      | 1 124 704,08  | 0,00                                       | 279 609,80                                 | 1 404 313,88             |
| 2.         | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (IV LO w Łukowie)              | 801-80195      | 54 458,83   | 3 191,05                                   | 0,00                                       | 57 649,88                |
| 3.         | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (ZS w Adamowie)                | 801-80195      | 25 581,06   | 1 498,94                                   | 0,00                                       | 27 080,00                |
| 4.         | Cyberbezpieczny Samorząd (Starostwo Powiatowe w Łukowie)  | 720-72095      | 185 287,89  | 40 672,95                                  | 0,00                                       | 225 960,84               |
|            | <b>zadania realizowane wspólnie</b>   | <b>x</b>       | <b>891 481,48</b>   | <b>490 346,50</b>                          | <b>166 157,79</b>                          | <b>1 547 985,77</b>      |
| 1.         | e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                  | 710-71012      | 891 481,48  | 490 346,50                                 | 166 157,79                                 | 1 547 985,77             |
| <b>II.</b> | <b>Na zadania bieżące</b>   | <b>x</b>       | <b>4 031 918,52</b>   | <b>122 181,94</b>                          | <b>206 436,37</b>                          | <b>4 360 536,83</b>      |
|            | <b>zadania własne</b>   | <b>x</b>       | <b>4 031 918,52</b>   | <b>122 181,94</b>                          | <b>206 436,37</b>                          | <b>4 360 536,83</b>      |
| 1.         | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa   | 710-71095      | 170 625,60  | 0,00                                       | 30 110,40                                  | 200 736,00               |
| 2.         | Projekt Erasmus +IV „Mobilność kluczem do kariery” (Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim)                                 | 801-80195      | 237 483,04  | 0,00                                       | 0,00                                       | 237 483,04               |
| 3.         | Projekt Erasmus "Tworzę więc jestem - praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie        | 801-80195      | 260 208,88  | 0,00                                       | 10 000,00                                  | 270 208,88               |
| 4.         | Projekt "Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym"  | 801-80195      | 182 979,91  | 38 760,17                                  | 5 000,00                                   | 226 740,08               |
| 5.         | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie (Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie)          | 801-80195      | 1 392 916,11  | 0,00                                       | 157 415,97                                 | 1 550 332,08             |
| 6.         | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie (Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie) | 801-80195      | 45 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 45 000,00                |
| 7.         | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie (Starostwo Powiatowe w Łukowie)        | 801-80195      | 40 087,22   | 0,00                                       | 3 910,00                                   | 43 997,22                |
| 8.         | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (IV LO w Łukowie)              | 801-80195      | 205 083,30  | 12 017,00                                  | 0,00                                       | 217 100,30               |
| 9.         | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (I LO w Łukowie)               | 801-80195      | 323 378,29  | 18 948,58                                  | 0,00                                       | 342 326,87               |
| 10.        | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (ZS w Adamowie)                | 801-80195      | 299 943,61  | 17 575,40                                  | 0,00                                       | 317 519,01               |
| 11.        | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (ZS w Radoryżu Smolanym)       | 801-80195      | 332 950,65  | 19 509,47                                  | 0,00                                       | 352 460,12               |
| 12.        | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (ZS w Stoczku Łukowskim )      | 801-80195      | 86 508,78   | 5 069,04                                   | 0,00                                       | 91 577,82                |
| 13.        | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (PZO w Łukowie)                | 801-80195      | 81 176,41   | 4 756,59                                   | 0,00                                       | 85 933,00                |

|     |   |           |                     |                   |                   |                     |
|-----|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 14. | Edukacja, kwalifikacje i kompetencje systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim (Starostwo Powiatowe w Łukowie)                                    | 801-80195 | 7 890,65            | 462,35            | 0,00              | 8 353,00            |
| 15. | Cyberbezpieczny Samorząd (Starostwo Powiatowe w Łukowie)  | 720-72095 | 23 157,46           | 5 083,34          | 0,00              | 28 240,80           |
| 16  | Erasmus + „Kształcenie i szkolenie zawodowe” (ZS Stoczek Łukowski)  | 801-80195 | 92 964,61           | 0,00              | 0,00              | 92 964,61           |
| 17. | Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” tytuł „Upiększamy siebie i swoje otoczenie z Erasmus+” | 801-80195 | 249 564,00          | 0,00              | 0,00              | 249 564,00          |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>x</b>  | <b>6 313 431,86</b> | <b>657 891,38</b> | <b>652 203,96</b> | <b>7 623 527,20</b> |

**Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek budżetowych  
na 2024 rok - po zmianach**

| Dział<br>Rozdział          | Nazwa jednostki                  | DOCHODY                            |                                 | WYDATKI                            |                                 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                            |                                  | Plan przed zmianami<br>na 2024 rok | Plan po zmianach na<br>2024 rok | Plan przed zmianami<br>na 2024 rok | Plan po zmianach na<br>2024 rok |
| <b>801</b><br><b>80115</b> | <b>Technika</b>                  | <b>129 230,00 zł</b>               | <b>143 530,00 zł</b>            | <b>131 315,49 zł</b>               | <b>145 615,49 zł</b>            |
|                            | ZS Nr 1 w Łukowie                | 14 500,00 zł                       | 14 500,00 zł                    | 14 514,94 zł                       | 14 514,94 zł                    |
|                            | ZS Nr 2 w Łukowie                | 14 620,00 zł                       | 14 620,00 zł                    | 14 633,96 zł                       | 14 633,96 zł                    |
|                            | ZS Nr 3 w Łukowie                | 6 550,00 zł                        | 6 550,00 zł                     | 6 566,21 zł                        | 6 566,21 zł                     |
|                            | ZS w Stoczku Łukowskim           | 93 560,00 zł                       | 107 860,00 zł                   | 95 600,38 zł                       | 109 900,38 zł                   |
| <b>801</b><br><b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>    | <b>82 000,00 zł</b>                | <b>86 000,00 zł</b>             | <b>82 366,09 zł</b>                | <b>86 366,09 zł</b>             |
|                            | LO im. T. Kościuszki w Łukowie   | 63 400,00 zł                       | 63 400,00 zł                    | 63 469,21 zł                       | 63 469,21 zł                    |
|                            | ZS w Radoryżu Smolanym           | 18 600,00 zł                       | 22 600,00 zł                    | 18 896,88 zł                       | 22 896,88 zł                    |
| <b>854</b><br><b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b> | <b>720 900,00 zł</b>               | <b>745 000,00 zł</b>            | <b>721 462,10 zł</b>               | <b>745 562,10 zł</b>            |
|                            | LO im.T.Kościuszki w Łukowie     | 343 000,00 zł                      | 344 700,00 zł                   | 343 250,00 zł                      | 344 950,00 zł                   |
|                            | ZS w Radoryżu Smolanym           | 343 900,00 zł                      | 366 300,00 zł                   | 344 120,00 zł                      | 366 520,00 zł                   |
|                            | ZS w Adamowie                    | 34 000,00 zł                       | 34 000,00 zł                    | 34 092,10 zł                       | 34 092,10 zł                    |
| <b>Ogółem</b>              |                                  | <b>932 130,00 zł</b>               | <b>974 530,00 zł</b>            | <b>935 143,68 zł</b>               | <b>977 543,68 zł</b>            |



## Część opisowa do zmian budżetu z dnia 30 września 2024 r. – uzasadnienie

### Dochody

#### *Dochody bieżące*

#### *- dochody i dotacje na zadania własne*

##### Dział 600 Transport i łączność

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie 37 420,00 zł**

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie o kwotę 37 420,00 zł.

##### Dział 750 Administracja publiczna

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność - zwiększenie 12 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 12 000,00 zł, w tym wpłaty za usunięte z drogi i przechowywane na parkingu strzeżonym pojazdy o kwotę 6 000,00 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia lub rejestracji pojazdu o kwotę 6 000,00 zł.

##### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### **Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie 11 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek o kwotę 11 000,00 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

##### Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

#### **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie 213 500,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 200 000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje o kwotę 18 000,00 zł oraz zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia o kwotę 4 500,00 zł.

##### Dział 758 Różne rozliczenia

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie 39 125,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 39 125,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024r.

##### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### **Rozdz. 80115 Technika – zwiększenie 35,00 zł**

Zwiększenie dochodów w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie o kwotę 35,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 135,00 zł wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych i zwiększenie o kwotę 500,00 zł odsetek bankowych natomiast zmniejszenie o kwotę 600,00 zł wpływów z różnych dochodów.

#### **Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące- zwiększenie 16 873,00 zł**

Zwiększenie dochodów w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym o kwotę 8 775,00 zł w tym z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (8 550,00 zł) oraz z rozliczeń z lat ubiegłych (225,00 zł).

Zwiększenie dochodów w Zespole Szkół w Adamowie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Zwiększenie dochodów w I LO w Łukowie o kwotę 2 098,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność- zwiększenie 46 896,87 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 46 896,87 zł pochodzących ze środków UE z tytułu otrzymanej refundacji zł w związku z zakończeniem projektu „Erasmus+ III „Mobilność kluczem do kariery” realizowanym w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim”.

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie 331 624,60 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach o kwotę 250 000,00 zł w związku z większymi wpływami z odpłatności za pobyt mieszkańców.

Zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie o kwotę 81 624,16 zł, w tym m.in. 80 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.

**Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększenie 600,00 zł**

Zwiększenie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 600,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy- zwiększenie 100 420,00 zł**

Zwiększenie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie o kwotę 102 420,00 zł, w tym:

- 100 000,00 zł z tytułu dokonanych wpłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy sezonowej cudzoziemcom,
  - 1 200,00 zł z tytułu zastępstwa procesowego od spraw prowadzonych przez Radcę Prawnego
  - 1 100,00 zł jako pozostałe odsetki
  - 120,00 zł jako wpływy z różnych dochodów
- a także zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpłat za złożony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – zwiększenie 32 022,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 32 022,00 zł, w tym 26 568,00 zł zwrot dotacji oraz 5 454,00 zł odsetki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2022 rok od Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Łukowie.

**Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie 17 350,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Baczkowie o kwotę 17 350,00 zł pochodzących z wpływów za wyżywienie wychowanków.

Dział 855 Rodzina

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenie 126 771,80 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie z wpływów z urzędów gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 115 000,00 zł, z innych powiatów o kwotę 9 000,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2 000,00 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 771,80 zł.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych- zwiększenie 75 700,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie o kwotę 700,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Zwiększenie dochodów bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie z wpływów z innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci spoza terenu naszego powiatu w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim o kwotę 75 000,00 zł.

**- dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE**

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność- zwiększenie 237 133,21 zł**

Zmniejszenie w planie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie w ramach projektu pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” o kwotę 12 430,79 zł (UE- 11 742,72 zł, BP – 688,07 zł).

Zmiana klasyfikacji dochodów bieżących w projekcie pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiana źródła dochodów 4 cyfry klasyfikacji budżetowej z „3” na „7”).

Zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 249 564,00 zł w związku z ujęciem nowego projektu finansowanego ze środków UE pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, tytuł „Upiększamy siebie i swoje otoczenie z Erasmus+” realizowanym w Zespole Szkół w Adamowie. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

**- dotacje oraz środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie 38 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 38 000,00 zł zgodnie z decyzją Nr 458 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2024r. na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności –zwiększenie 590,00 zł**

Zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 590,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z planem finansowym Nr 9 z dnia 17 września 2024r. z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zadań na rzecz obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

**Dochody majątkowe**

**- dochody i dotacje na zadania własne**

Dział 600 Transport i łączność

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie 21,51 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowych w Łukowie o kwotę 21,51 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja odcinków wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80115 Technika – zwiększenie 6 405,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie o kwotę 6 405,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu).

**- dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE**

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność- zwiększenie 12 430,79 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Łukowie w ramach projektu pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” o kwotę 12 430,79 zł (UE- 11 742,72 zł, BP – 688,07 zł).

Zmiana klasyfikacji dochodów majątkowych w projekcie pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiana źródła dochodów 4 cyfry klasyfikacji budżetowej z „3” na „7”).

## **Wydatki**

### **- wydatki na zadania własne**

#### Dział 600 Transport i łączność

##### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie 296 298,49 zł**

Zmniejszenie wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie o kwotę 3 432,64 zł, w tym 21,51 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 3 411,13 zł środków Powiatu w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja odcinków wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego”. Jednocześnie zmiana nazwy paragrafu dotyczącego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie o kwotę 150 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda”. Przesunięcie tego zadania na 2025r. oraz zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 176 320,00 zł, w tym:

- ciągnik rolniczy kwota 36 820,00 zł,
- kosiarka bijakowa kwota 15 500,00 zł,
- kosiarki tylny – boczna kwota 30 000,00 zł,
- pług kwota 13 500,00 zł,
- posypywarka kwota 80 500,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie o kwotę 750,00 zł stanowiące środki Powiatu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg nr 1348L i 1362L na odcinku Krzówka – Charlejew – granica powiatu”.

Zwiększenie wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie o kwotę 274 161,13 zł, w tym remontowych o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1202L na ul. Wójtostwo w Łukowie KM 1+000 do KM 1+480 w związku z trwającą aktualnie przebudową drogi powiatowej na ul. Wójtostwo i koniecznością poprawienia stanu nawierzchni na odcinku tej drogi.

#### Dział 710 Działalność usługowa

##### **Rozdz. 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – zmniejszenie 122 000,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 122 000,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych (przesunięcie tej kwoty do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe).

#### Dział 750 Administracja publiczna

##### **75019 Rady powiatów – zmniejszenie 49 000,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 49 000,00 zł przeznaczonych na wypłatę diet radnym powiatowym .

##### **Rozdz.75020 Starostwa powiatowe – zwiększenie 694 743,89 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 122 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe (przesunięcie tej kwoty z rozdziału 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii). Kwota 122 000,00 zł to wydatki związane

z utrzymaniem stanowisk pracy, stanowiąca wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 561 643,89 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz przesunięcia między paragrafami o kwotę 25 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie o kwotę 11 100,00 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie 11 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 11 000,00 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność - zwiększenie 200 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczonych na zakup dokumentów komunikacyjnych PWPW.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zwiększenie 56 135,20 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowym w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 56 135,20 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

**Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zmiana kalkulacji wydatków w powyższym rozdziale w związku ze złożeniem uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego w roku 2024 w zakresie wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ferdynandowie w kwocie 3 000,00 zł (pozyskanie umundurowania i sprzętu medycznego).

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe - zmniejszenie 200 000,00 zł**

Na wniosek organu wykonawczego zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 200 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

**Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe- zmniejszenie 6 897 077,65 zł**

Na wniosek organu wykonawczego zmniejszenie rezerw:

- ogólnej o kwotę 205 621,46 zł,
- celowej z przeznaczeniem na wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej o kwotę 6 271 511,07 zł,
- celowej z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne o kwotę 419 945,12 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie 622 450,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, w tym:

- SOSzW w Baczkowie o kwotę 307 000,00 zł,
- Zespół Placówek w Łukowie o kwotę 297 450,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w SOSzW w Baczkowie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Placówek w Łukowie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenie w tej jednostce wydatków statutowych o kwotę 14 000,00 zł.

**Rozdz.80115 Technika- zwiększenie 1 703 197,19 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, w tym:

- ZS w Adamowie o kwotę 109 136,00 zł,
- ZS w Stoczku Łukowskim o kwotę 122 500,00 zł,
- ZS nr 3 w Łukowie o kwotę 499 278,69 zł,
- ZS nr 1 w Łukowie o kwotę 561 500,00 zł,
- ZS nr 2 w Łukowie o kwotę 262 130,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie o kwotę 65 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików szkolnych.

Zwiększenie wydatków statutowych w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie o kwotę 46 405,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w tej jednostce o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenie wydatków statutowych w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkół w Adamowie o kwotę 6 700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejszenie wydatków statutowych w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim o kwotę 30 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w tej jednostce o kwotę 13 100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenie wydatków bieżących w ZS Nr 1 w Łukowie o kwotę 7 482,50 zł, w ZS Nr 2 w Łukowie o kwotę 5 986,00 zł oraz w ZS Nr 3 w Łukowie o kwotę 8 979,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

#### **Rozdz. 80116 Szkoły policealne – zmniejszenie 45 000,00 zł**

Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie o kwotę 45 000,00 zł.

#### **Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększenie 558 355,50 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, w tym:

- ZS w Adamowie o kwotę 13 327,00 zł,
- ZS w Stoczku Łukowskim o kwotę 65 500,00 zł,
- ZS nr 1 w Łukowie o kwotę 171 000,00 zł,
- ZS nr 2 w Łukowie o kwotę 157 380,00 zł.

Zwiększenie wydatków statutowych w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie o kwotę 95 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w tej jednostce o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenie wydatków statutowych w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie o kwotę 20 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Szkół w Adamowie o kwotę 3 350,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenie wydatków statutowych w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim o kwotę 30 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 209,00 zł z tytułu dotacji dla Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia oraz zwiększenie wydatków w ZS Nr 1 w Łukowie o kwotę 4 489,50 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie 1 791 145,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, w tym:

- ZS w Adamowie o kwotę 243 368,00 zł,
- ZS nr 2 w Łukowie o kwotę 26 320,00 zł,
- I LO w Łukowie o kwotę 265 860,00 zł,
- IV LO w Łukowie o kwotę 587 000,00 zł,
- ZS w Radoryżu Smolanym o kwotę 283 300,00 zł,
- ZS w Stoczku Łukowskim o kwotę 87 020,00 zł.

Zwiększenie wydatków statutowych w IV LO w Łukowie o kwotę 44 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w tej jednostce o kwotę 4 900,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenie wydatków bieżących w I LO w Łukowie o kwotę 82 098,00 zł.

Zwiększenie wydatków statutowych w Zespole Szkół w Adamowie o kwotę 40 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenie wydatków statutowych w Zespole Szkół w Radoryżu Smolnym o kwotę 105 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenie wydatków bieżących w ZS w Stoczku Łukowskim o kwotę 3 100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o w Łodzi/ o kwotę 500,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie o kwotę 5 986,00 zł oraz w ZS w Radoryżu Smolnym o kwotę 2 993,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

#### **Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie 542 100,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, w tym:

- SOSzW w Baczkanie o kwotę 130 200,00 zł,
- Zespół Placówek w Łukowie o kwotę 400 900,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w SOSzW w Baczkanie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Placówek w Łukowie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenie w tej jednostce wydatków statutowych o kwotę 8 000,00 zł.

#### **Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zmniejszenie 41 601,12 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim o kwotę 41 601,12 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i składki.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie 32 650,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w I LO w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki o kwotę 15 800,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baczkanie o kwotę 17 350,00 zł przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych oraz zmniejszenie w tej jednostce wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 500,00 zł.

#### **Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zwiększenie 1 050,00 zł**

Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Radoryżu Smolnym o kwotę 3 000,00 zł przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmniejszenie w tej jednostce wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki o kwotę 1 950,00 zł.

#### **Rozdz. 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz klasach artystycznych – zwiększenie 232 565,50 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, w tym:

- ZS nr 3 w Łukowie o kwotę 28 313,50 zł,
- ZS nr 1 w Łukowie o kwotę 5 500,00 zł,
- ZS nr 2 w Łukowie o kwotę 172 540,00 zł,
- I LO w Łukowie o kwotę 5 815,00 zł,
- IV LO w Łukowie o kwotę 28 400,00 zł,
- ZS w Stoczku Łukowskim o kwotę 25 500,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Szkół w Adamowie o kwotę 10 633,00 zł, w tym 9 866,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i składki oraz 767,00 zł przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym o kwotę 22 870,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i składki.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

##### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie 325 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie o kwotę 275 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### **Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy- zwiększenie 155 000,00 zł**

Zwiększenie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie o kwotę 155 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz przesunięcia w tej jednostce pomiędzy paragrafami statutowymi o kwotę 4 297,00 zł.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

##### **Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze- zwiększenie 134 500,00 zł**

Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 134 500,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego /Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

##### **Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie 343 250,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych:

- SOSzW w Baczkowie o kwotę 192 200,00 zł na wynagrodzenia i składki i 10 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- Zespół Placówek w Łukowie o kwotę 116 050 zł na wynagrodzenia i składki i 25 000,00 zł na wydatki statutowe

##### **Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie 60 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łukowie o kwotę 141 500,00 zł na wynagrodzenia i składki oraz 8 500,00 zł na wydatki statutowe.

Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzywdzie /Agnieszka Białach/ o kwotę 90 000,00 zł.

##### **Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie 163 727,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym:

- ZS w Adamowie o kwotę 70 457,00 zł na wynagrodzenia i składki oraz 4 270,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

- I LO w Łukowie o kwotę 41 900,00 zł na wynagrodzenia i składki oraz 20 000,00 zł na wydatki statutowe

- ZS w Radoryżu Smolanym o kwotę 20 000,00 zł na wydatki statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki o kwotę 2 900,00 zł.

##### **Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zwiększenie 238 100,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Placówek w Łukowie o kwotę 228 100,00 zł na wynagrodzenia i składki, 11 000,00 zł na wydatki statutowe oraz zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

#### Dział 855 Rodzina

##### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – zmniejszenie 200 000,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 200 000,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków o kwotę 175 800,00 zł przeznaczonych na świadczenia społeczne oraz zwiększenie wydatków na koordynatora pieczy zastępczej o kwotę 9 800,00 zł.

##### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych- zmniejszenie 38 015,68 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Adamowie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Zwiększenie wydatków bieżących w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie o kwotę 52 284,32 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz 700,00 zł na zakup usług



pozostałych z tytułu otrzymanej darowizny. Jednocześnie zmiana w planie finansowym Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie polegająca na przesunięciach między paragrafami o kwotę 2 630,77 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 200 000,00 zł przeznaczonych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie wydatków bieżących w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim o kwotę 69 000,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł wynagrodzeń osobowych, zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł wynagrodzeń bezosobowych oraz zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł składek na Fundusz Pracy.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### **Rozdz. 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejszenie 5 000,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

##### **Rozdz. 92118 Muzea- zwiększenie 16 598,00 zł**

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej o kwotę 6 738,00 zł oraz dla Muzeum Regionalnego w Łukowie o kwotę 9 860,00 zł.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

##### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – zwiększenie 80 950,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 950,00 zł w Powiatowym Centrum Sportu „Smolany” w Radoryżu Smolanym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

##### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zmniejszenie 17 400,00 zł**

Zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 17 400,00 zł z przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

#### **- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE**

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie 249 564,00 zł**

Zmiana w planach finansowych jednostek oświatowych w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim” polegająca na przesunięciach wydatków pomiędzy następującymi jednostkami:

- I LO w Łukowie – zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł (UE – 17 003,66 zł, BP – 996,34 zł),
- IV LO w Łukowie – ogólne zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 430,79 zł (UE – 15 576,66 zł, BP – 854,13 zł) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 430,79 zł (UE – 2 296,24 zł, BP – 134,55 zł)
- ZS w Adamowie – ogólne zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21 000,00 zł (UE – 19 837,60 zł, BP – 1 162,40 zł) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł (UE – 9 446,48 zł, BP – 553,52 zł)
- ZS w Radoryżu Smolanym – zmniejszenie o kwotę 19 286,00 zł (UE – 18 218,48 zł, BP – 1 067,52 zł)
- ZS w Stoczku Łukowskim – przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 5 000,00 zł,
- Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie – zwiększenie o kwotę 16 933,00 zł (UE – 15 995,72 zł, BP – 937,28 zł),
- Starostwo Powiatowe w Łukowie – zwiększenie o kwotę 2 353,00 zł (UE – 2 222,76 zł, BP – 130,24 zł).

Zmiana klasyfikacji wydatków bieżących i majątkowych w projekcie pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zmiana rodzaju wydatku 4 cyfry klasyfikacji budżetowej z „3” na „7”), w następujących jednostkach:

- ZS nr 1 w Łukowie,
- Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie,
- Starostwo Powiatowe w Łukowie.

Zmiana w planie finansowym ZS w Stoczku Łukowskim w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Erasmus+ Mobilność kluczem do kariery IV” polegająca na przesunięciach pomiędzy paragrafami o kwotę 12 110,73 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkół w Adamowie o kwotę 249 564,00 zł w związku z ujęciem nowego projektu finansowanego ze środków UE pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, tytuł „Upiększamy siebie i swoje otoczenie z Erasmus+”. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

**- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie 38 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie o kwotę 38 000,00 zł zgodnie z decyzją Nr 458 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2024r. na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Jednocześnie zmiana w planie finansowym powyższej jednostki polegająca na przesunięciach między paragrafami o kwotę 28 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności –zwiększenie 590,00 zł**

Zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 590,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z planem finansowym Nr 9 z dnia 17 września 2024r. z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zadań na rzecz obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**- wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Dział 600 Transport i łączność

**Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie 200 000,00 zł**

Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zwiększenie 224 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 224 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Stoczek Łukowski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim”.