



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 3532

UCHWAŁA NR LIV/586/2023 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/551/2022 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 211 590 026,28 zł zmniejsza się o kwotę 9 966 369,06 zł do kwoty 201 623 657,22 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 142 984 750,28 zł zwiększa się o kwotę 638 574,94 zł do kwoty 143 623 325,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 68 605 276,00 zł zmniejsza się o kwotę 10 604 944,00 zł do kwoty 58 000 332,00 zł;
- b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 352 992,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 208 766,00 zł do kwoty 16 144 226,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 229 537 716,28 zł zmniejsza się o kwotę 9 966 369,06 zł do kwoty 219 571 347,22 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 138 860 128,28 zł zwiększa się o kwotę 638 574,94 zł do kwoty 139 498 703,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 90 677 588,00 zł zmniejsza się o kwotę 10 604 944,00 zł do kwoty 80 072 644,00 zł;
- b) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 3 047 913,68 zł zwiększa się o kwotę 631 657,94 zł do kwoty 3 679 571,62 zł;

3) w § 5 w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 1 973 906,00 zł zmniejsza się o kwotę 625 000,00 zł do kwoty 1 348 906,00 zł,
- lit. e kwotę 1 038 337,00 zł zmniejsza się o kwotę 625 000,00 zł do kwoty 413 337,00 zł.

4) w załączniku:

- a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Krzysztof Chmielik

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				302 640,00	0,00	0,00	302 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				740 912,00	0,00	0,00	740 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 845 959,00	-2 208 766,00	0,00	14 637 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 845 959,00	-2 208 766,00	0,00	14 637 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 845 959,00	-2 208 766,00	0,00	14 637 193,00
majątkowe razem:				17 612 080,00	-2 208 766,00	0,00	15 403 314,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 918,15	0,00	0,00	114 918,15
--	--	------------	------	------	------------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 667 712,89	0,00	508 130,00	3 175 842,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 667 712,89	0,00	508 130,00	3 175 842,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 667 712,89	0,00	508 130,00	3 175 842,89
758			Różne rozliczenia	57 688 418,00	0,00	123 218,00	57 811 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429 347,00	0,00	123 218,00	552 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 347,00	0,00	123 218,00	502 565,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 500,79	0,00	309,94	771 810,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853,79	0,00	309,94	1 163,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	853,79	0,00	309,94	1 163,73
855			Rodzina	4 431 930,00	0,00	6 917,00	4 438 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 122 510,00	0,00	6 917,00	3 129 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 917,00	6 917,00
bieżące razem:				135 592 339,68	0,00	638 574,94	136 230 914,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 432,00	0,00	0,00	1 535 432,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	39 987 084,00	-8 596 178,00	0,00	31 390 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 987 084,00	-8 596 178,00	0,00	31 390 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 496 165,00	-8 596 178,00	0,00	20 899 987,00
801			Oświata i wychowanie	2 701 627,00	0,00	200 000,00	2 901 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 700 000,00	0,00	200 000,00	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				50 993 196,00	-8 596 178,00	200 000,00	42 597 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 645,00	0,00	0,00	376 645,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
bieżące razem:				6 348 858,60	0,00	0,00	6 348 858,60

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		211 590 026,28	-10 804 944,00	838 574,94	201 623 657,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 995,15	0,00	0,00	2 026 995,15

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	302 640,00	302 640,00	302 640,00	277 500,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 640,00	302 640,00	302 640,00	277 500,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 083 279,00	359 216,00	0,00	0,00	0,00	359 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 063,00	2 724 063,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 083 279,00	359 216,00	0,00	0,00	0,00	359 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 063,00	2 724 063,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

600		Transport i łączność	przed zmianą	73 029 713,00	8 638 604,00	8 638 604,00	0,00	8 638 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 391 109,00	64 391 109,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 804 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 804 944,00	-10 804 944,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 224 769,00	8 638 604,00	8 638 604,00	0,00	8 638 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 586 165,00	53 586 165,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 276 559,00	5 885 450,00	5 885 450,00	0,00	5 885 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 391 109,00	64 391 109,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 804 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 804 944,00	-10 804 944,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 471 615,00	5 885 450,00	5 885 450,00	0,00	5 885 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 586 165,00	53 586 165,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 168 212,89	3 168 212,89	3 168 212,89	8 500,00	3 159 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	508 130,00	508 130,00	508 130,00	0,00	508 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 676 342,89	3 676 342,89	3 676 342,89	8 500,00	3 667 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 998 212,89	2 998 212,89	2 998 212,89	8 500,00	2 989 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	508 130,00	508 130,00	508 130,00	0,00	508 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 506 342,89	3 506 342,89	3 506 342,89	8 500,00	3 497 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 647 290,00	1 608 953,00	1 608 953,00	0,00	1 608 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 337,00	1 038 337,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 022 290,00	1 608 953,00	1 608 953,00	0,00	1 608 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 337,00	413 337,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 352 909,00	1 314 572,00	1 314 572,00	0,00	1 314 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 337,00	1 038 337,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 727 909,00	1 314 572,00	1 314 572,00	0,00	1 314 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 337,00	413 337,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 942 421,00	39 226 421,00	36 840 842,00	30 307 670,00	6 533 172,00	0,00	842 988,00	1 542 591,00	0,00	0,00	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 750,00	-48 750,00	-48 750,00	0,00	-48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	941 968,00	161 968,00	161 968,00	86 359,00	75 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 835 639,00	39 339 639,00	36 954 060,00	30 394 029,00	6 560 031,00	0,00	842 988,00	1 542 591,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	17 841 990,00	17 791 990,00	15 882 113,00	13 353 835,00	2 528 278,00	0,00	367 286,00	1 542 591,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 841 990,00	17 791 990,00	15 882 113,00	13 353 835,00	2 528 278,00	0,00	367 286,00	1 542 591,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 417 056,00	5 382 056,00	5 236 356,00	4 514 959,00	721 397,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 417 056,00	5 382 056,00	5 236 356,00	4 514 959,00	721 397,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 428 278,00	2 428 278,00	2 332 446,00	2 239 469,00	92 977,00	0,00	95 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 428 278,00	2 428 278,00	2 332 446,00	2 239 469,00	92 977,00	0,00	95 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 018 124,00	1 387 124,00	1 374 707,00	633 088,00	741 619,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	4 631 000,00	4 631 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	903 218,00	123 218,00	123 218,00	86 359,00	36 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 911 342,00	1 500 342,00	1 487 925,00	719 447,00	768 478,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 000,00	5 411 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 113 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 113 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 618 014,79	4 459 162,79	4 345 878,79	3 960 483,79	385 395,00	110 784,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	158 852,00	158 852,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	309,94	309,94	309,94	129,94	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 618 324,73	4 459 472,73	4 346 188,73	3 960 613,73	385 575,00	110 784,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 852,00	158 852,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2023

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	103 410,00		103 410,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnik	11 710,00		11 710,00	
3.	85311	Powiat Puławy	24 096,00		24 096,00	
		Razem:	139 216,00		139 216,00	
	921				-	
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00		220 000,00	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem:	220 000,00		220 000,00	
		Razem dotacje celowe:	359 216,00		359 216,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	755					
1.	75515	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	192 060,00		192 060,00	Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	852				-	
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 474 000,00		1 474 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	703 987,20		703 987,20	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
3.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	70 000,00		70 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
4.	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	30 000,00		30 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
		Razem	2 277 987,20	-	2 277 987,20	
	853				-	
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	110 784,00		110 784,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
	921					
1	92195	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	44 000,00		44 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	44 000,00		44 000,00	
	926					
1	92605	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	26 700,00		26 700,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	26 700,00	-	26 700,00	
		Razem dotacje celowe:	2 651 531,20	-	2 651 531,20	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	3 010 747,20	-	3 010 747,20	

WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
600						
60014						
1.	60014	Gmina Wojciechów	18 000,00		18 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie
2.	60014	Gmina Krzczonów	64 886,00		64 886,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310
3.	60014	Gmina Bychawa	2 355 185,00		2 355 185,00	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów
4.	60014	Gmina Wysokie	285 992,00		285 992,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2315L na odcinku 640 m w miejscowości Guzówka, Gmina Wysokie
		Razem	2 724 063,00	-	2 724 063,00	
	851				-	
1.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	400 000,00		400 000,00	Modernizacja Centralnej Sterylizatorni
2.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	150 000,00		150 000,00	Budowa garażu dla ambulansów medycznych
3.	85111	SP ZOZ w Bychawie	123 000,00		123 000,00	Termomodernizacja budynku GOZ w Krzczonowie z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych realizacja II etapu
4.	85111	SP ZOZ w Bychawie	90 000,00		90 000,00	Wykonanie I etapu modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru w Przychodni Rejonowej w Bychawie wraz z rozbudową
5.	85111	SP ZOZ w Bychawie	150 000,00	23 000,00	173 000,00	Modernizacja II piętra szpitala zgodnie z wymogami SANEPIDU
6.	85111	SP ZOZ w Bychawie	30 000,00		30 000,00	Wymiana kabla energetycznego zasilającego szpital
7.	85111	SP ZOZ w Bychawie	150 000,00	- 23 000,00	127 000,00	Wymiana pokrycia dachu szpitala
		Razem	1 093 000,00	-	1 093 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	3 817 063,00	-	3 817 063,00	
		RAZEM DOTACJE	6 827 810,20	-	6 827 810,20	

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 391 109,00	- 10 804 944,00	53 586 165,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 391 109,00	- 10 804 944,00	53 586 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 041 109,00	- 10 804 944,00	51 236 165,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	579 948,00	0,00	579 948,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	2 305 527,00	0,00	2 305 527,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Drugi	968 507,00	0,00	968 507,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy	2 631 493,00	0,00	2 631 493,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III	501 204,00	0,00	501 204,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	1 098 088,00	0,00	1 098 088,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka	213 553,00	0,00	213 553,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I	818 100,00	0,00	818 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzycy Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	27 771 398,00	- 10 804 944,00	16 966 454,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	464 000,00	0,00	464 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	23 529 291,00	0,00	23 529 291,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek	440 000,00	0,00	440 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Samochód brygadówka	300 000,00	0,00	300 000,00
		Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 516 582,00	0,00	1 516 582,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 516 582,00	0,00	1 516 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Modernizacja urządzenia wielkoformatowego - CANON iPF840	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie studium wykonalności projektu e-Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 595,05	0,00	753 595,05
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	753 595,05	0,00	753 595,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 986,95	0,00	132 986,95

		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	132 986,95	0,00	132 986,95
720		Informatyka	350 000,00	0,00	350 000,00
	72095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Cyfrowy Powiat	350 000,00	0,00	350 000,00
750		Administracja publiczna	344 000,00	0,00	344 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	344 000,00	0,00	344 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	344 000,00
		Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN oraz przebudowa istniejącej sieci elektrycznej	137 000,00	0,00	137 000,00
		Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z nadzorem inwestorskim	167 000,00	0,00	167 000,00
		Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszania przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	40 000,00	0,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	1 038 337,00	- 625 000,00	413 337,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 038 337,00	- 625 000,00	413 337,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 038 337,00	- 625 000,00	413 337,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 038 337,00	- 625 000,00	413 337,00
801		Oświata i wychowanie	4 716 000,00	780 000,00	5 496 000,00
	80115	Technika	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Wilczyńskiego 98 w Bełżycach"	50 000,00	0,00	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie"	35 000,00	0,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 631 000,00	780 000,00	5 411 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 000,00	780 000,00	2 711 000,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	0,00	200 000,00	200 000,00

		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	0,00	300 000,00	300 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I	860 000,00	0,00	860 000,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
		Strzelnica w powiecie 2023	55 000,00	200 000,00	255 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	0,00	80 000,00	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
852		Pomoc społeczna	626 645,00	0,00	626 645,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie o część pomieszczeń archiwum	400 000,00	0,00	400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		„Cztery kółka dla POW w Bełżycach" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	26 645,00	0,00	26 645,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 456,41	0,00	22 456,41
		Projekt - Dostępny Powiat inwest.	22 456,41	0,00	22 456,41
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188,59	0,00	4 188,59
		Projekt - Dostępny Powiat inwest.	4 188,59	0,00	4 188,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 852,00	0,00	158 852,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	158 852,00	0,00	158 852,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 852,00	0,00	158 852,00

		Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych	158 852,00	0,00	158 852,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 534 200,00	45 000,00	13 579 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 198 200,00	0,00	13 198 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 360,00	0,00	5 406 360,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	5 406 360,00	0,00	5 406 360,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 791 840,00	0,00	7 791 840,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	7 791 840,00	0,00	7 791 840,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bychawie"	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	311 000,00	0,00	311 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	311 000,00
		Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli - etap I	311 000,00	0,00	311 000,00
855		Rodzina	184 800,00	0,00	184 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 800,00	0,00	184 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	0,00	184 800,00
		„Cztery kółka dla Domu Dziecka" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	184 800,00	0,00	184 800,00
Razem			86 860 525,00	- 10 604 944,00	76 255 581,00