



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 6531

UCHWAŁA NR LIX/630/2023 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270, 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 222 559 258,01 zł, zwiększa się o kwotę 5 322 198,00 zł do kwoty 227 881 456,01 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 161 612 967,58 zł zwiększa się o kwotę 3 694 143,00 zł do kwoty 165 307 110,58 zł; i dochody majątkowe w kwocie 60 946 290,43 zł zwiększa się o kwotę 1 628 055,00 zł do kwoty 62 574 345,43 zł;
- b) w pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 338 149,60 zł zwiększa się o kwotę 31 920,00 zł do kwoty 370 069,60 zł.
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 549 598,00 zł zmniejsza się o kwotę 3 198 667,00 zł do kwoty 14 350 931,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 244 756 960,01 zł zwiększa się o kwotę 5 322 198,00 zł do kwoty 250 079 158,01 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 161 129 164,58 zł zwiększa się o kwotę 3 696 498,00 zł do kwoty 164 825 662,58 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 83 627 795,43 zł zwiększa się o kwotę 1 625 700,00 zł do kwoty 85 253 495,43 zł;
- b) w pkt 2 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 354 298,00 zł zwiększa się o kwotę 31 920,00 zł do kwoty 386 218,00 zł.
- c) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 8 591 713,76 zł zwiększa się o kwotę 967 713,00 zł do kwoty 9 559 426,76 zł;

3) w § 5:

- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 306 358,00 zł zmniejsza się o kwotę 53 767,00 zł do kwoty 252 591,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 4 364 277,09 zł zwiększa się o kwotę 3 667 005,95 zł do kwoty 8 031 283,04 zł,
- lit. a kwotę 2 076 411,00 zł zwiększa się o kwotę 27 780,95 zł do kwoty 2 104 191,95 zł.
- lit. e kwotę 1 835 953,43 zł zwiększa się o kwotę 3 639 225,00 zł do kwoty 5 475 178,43 zł.

4) w załączniku:

- a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- d) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- e) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 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							
801			Oświata i wychowanie	279 049,60	0,00	31 920,00	310 969,60
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	31 920,00	31 920,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	31 920,00	31 920,00
bieżące razem:				338 149,60	0,00	31 920,00	370 069,60
			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

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							
600			Transport i łączność	1 978 820,00	0,00	65 213,00	2 044 033,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 029,00	0,00	65 213,00	233 242,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 029,00	0,00	65 213,00	233 242,00
bieżące razem:				2 535 703,00	0,00	65 213,00	2 600 916,00

	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	14 177 774,00	-3 873 549,00	609 669,00	10 913 894,00
			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	14 177 774,00	-3 873 549,00	609 669,00	10 913 894,00
			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	14 177 774,00	-3 873 549,00	609 669,00	10 913 894,00
majątkowe razem:				15 013 895,00	-3 873 549,00	609 669,00	11 750 015,00
			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							
600			Transport i łączność	7 015 996,00	-581 448,00	6 000,00	6 440 548,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 503 711,00	-581 448,00	0,00	1 922 263,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 501 111,00	-581 448,00	0,00	1 919 663,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 511 785,00	0,00	6 000,00	4 517 785,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 500,00	0,00	6 000,00	98 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 834,00	-6 000,00	4 000,00	1 236 834,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 834,00	-6 000,00	4 000,00	1 236 834,00
			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
		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	918 994,00	-6 000,00	4 000,00	916 994,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 559 307,89	0,00	795 700,00	8 355 007,89
			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	7 559 307,89	0,00	795 700,00	8 355 007,89
			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	7 559 307,89	0,00	795 700,00	8 355 007,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 064 375,00	-6 500,00	500,00	42 058 375,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 697 000,00	-6 500,00	500,00	5 691 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 000,00	-6 500,00	0,00	1 663 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	63 089 718,95	0,00	3 790 347,00	66 880 065,95
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 629 920,95	0,00	3 618 334,00	8 248 254,95
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 629 920,95	0,00	3 618 334,00	8 248 254,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 079 465,00	0,00	172 013,00	1 251 478,00

		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	1 029 465,00	0,00	172 013,00	1 201 478,00
801		Oświata i wychowanie	3 573 604,28	-529 906,00	90 717,00	3 134 415,28
		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	634 247,00	0,00	70 707,00	704 954,00
	80115	Technika	1 459 589,00	-171 946,00	70 807,00	1 358 450,00
		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	634 247,00	0,00	70 707,00	704 954,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 780,00	0,00	100,00	1 880,00
	0830	Wpływy z usług	577 301,00	-160 000,00	0,00	417 301,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 610,00	-11 846,00	0,00	38 764,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 921,00	-100,00	0,00	139 821,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 247,00	0,00	70 707,00	704 954,00
80120		Licea ogólnokształcące	48 237,00	-10 000,00	0,00	38 237,00
		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
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	384 500,00	-1 200,00	0,00	383 300,00
		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
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000,00	-1 200,00	0,00	12 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 319 015,00	-93 710,00	18 710,00	1 244 015,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 312 465,00	-90 000,00	18 710,00	1 241 175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 440,00	-3 710,00	0,00	2 730,00
80195		Pozostała działalność	345 058,40	-253 050,00	1 200,00	93 208,40
		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
	0830	Wpływy z usług	263 050,00	-253 050,00	0,00	10 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 548,40	0,00	1 200,00	17 748,40
852		Pomoc społeczna	16 166 132,00	0,00	77 000,00	16 243 132,00
		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	7 235,00	0,00	0,00	7 235,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 092 865,00	0,00	77 000,00	16 169 865,00
		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
	0830	Wpływy z usług	8 818 119,00	0,00	65 000,00	8 883 119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	0,00	11 400,00	37 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 707,00	0,00	600,00	2 307,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 330,00	-45 100,00	100,00	567 330,00
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	203 390,00	-5 000,00	0,00	198 390,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	-5 000,00	0,00	17 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 940,00	-100,00	100,00	6 940,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 270,00	-100,00	0,00	6 170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	0,00	100,00	770,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	402 000,00	-40 000,00	0,00	362 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	402 000,00	-40 000,00	0,00	362 000,00
855		Rodzina	4 851 551,00	0,00	1 600,00	4 853 151,00
		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	3 502 131,00	0,00	1 600,00	3 503 731,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 950,00	0,00	1 600,00	97 550,00
bieżące razem:			151 799 121,11	-1 168 954,00	4 765 964,00	155 396 131,11

	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	641 482,00	0,00	70 707,00	712 189,00
--	--	------------	------	-----------	------------

majątkowe							
600			Transport i łączność	34 851 445,43	0,00	4 889 089,00	39 740 534,43
			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	34 851 445,43	0,00	4 889 089,00	39 740 534,43
			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	23 109 343,00	0,00	4 889 089,00	27 998 432,00
801			Oświata i wychowanie	3 142 625,00	0,00	2 846,00	3 145 471,00
			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
	80115		Technika	5 341,00	0,00	2 846,00	8 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 341,00	0,00	2 846,00	8 187,00
majątkowe razem:				45 932 395,43	0,00	4 891 935,00	50 824 330,43
			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	2 664,00	0,00	0,00	2 664,00

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:				6 939 993,87	0,00	0,00	6 939 993,87
			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:				222 559 258,01	-5 042 503,00	10 364 701,00	227 881 456,01
			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	759 064,15	0,00	70 707,00	829 771,15

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	295 198,00	295 198,00	295 198,00	90 400,00	204 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 920,00	31 920,00	31 920,00	13 020,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 118,00	327 118,00	327 118,00	103 420,00	223 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 920,00	31 920,00	31 920,00	13 020,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 920,00	31 920,00	31 920,00	13 020,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	354 298,00	354 298,00	354 298,00	146 500,00	207 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 920,00	31 920,00	31 920,00	13 020,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	386 218,00	386 218,00	386 218,00	159 520,00	226 698,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	3 168 393,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 177,00	2 701 177,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 168 393,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 177,00	2 701 177,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	22 894 940,00	9 270 230,00	8 958 783,00	7 041 168,00	1 917 615,00	0,00	311 447,00	0,00	0,00	0,00	13 624 710,00	13 624 710,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 371 291,00	3 173 091,00	3 087 419,00	2 307 199,00	780 220,00	0,00	85 672,00	0,00	0,00	0,00	13 198 200,00	13 198 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	-5 640,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 100,00	202 100,00	191 600,00	189 600,00	2 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 566 011,00	3 367 811,00	3 271 639,00	2 491 159,00	780 480,00	0,00	96 172,00	0,00	0,00	0,00	13 198 200,00	13 198 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 506,00	104 506,00	104 506,00	104 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 406,00	97 406,00	97 406,00	97 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 972 914,00	2 902 914,00	2 832 133,00	2 363 857,00	468 276,00	0,00	70 781,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 222,00	-1 222,00	-1 222,00	-1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 822,00	160 822,00	156 822,00	148 822,00	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 132 514,00	3 062 514,00	2 987 733,00	2 511 457,00	476 276,00	0,00	74 781,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 926 766,00	2 570 256,00	2 470 062,00	1 851 347,00	618 715,00	0,00	100 194,00	0,00	0,00	0,00	356 510,00	356 510,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 838,00	-2 838,00	-1 838,00	-900,00	-938,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 999,00	99 999,00	95 199,00	95 199,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 023 927,00	2 667 417,00	2 563 423,00	1 941 146,00	622 277,00	0,00	103 994,00	0,00	0,00	0,00	356 510,00	356 510,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 278 896,00	10 049 096,00	7 654 996,00	4 329 275,00	3 325 721,00	0,00	2 394 100,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-12 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435 810,00	435 810,00	253 310,00	182 160,00	71 150,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 696 206,00	10 466 406,00	7 889 806,00	4 498 935,00	3 390 871,00	0,00	2 576 600,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 595 645,00	3 595 645,00	1 412 464,00	437 145,00	975 319,00	0,00	2 183 181,00	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	240 600,00	240 600,00	67 100,00	64 300,00	2 800,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 836 245,00	3 836 245,00	1 479 564,00	501 445,00	978 119,00	0,00	2 356 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 669 723,00	6 439 923,00	6 229 004,00	3 892 130,00	2 336 874,00	0,00	210 919,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-12 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195 210,00	195 210,00	186 210,00	117 860,00	68 350,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 846 433,00	6 616 633,00	6 396 714,00	3 997 490,00	2 399 224,00	0,00	219 919,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 000,00	77 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	72 000,00	72 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 000,00	77 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	72 000,00	72 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	71 700,00	71 700,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	26 700,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-2 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	71 700,00	71 700,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	26 700,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-2 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	234 310 937,80	153 384 319,37	140 452 465,37	88 572 565,35	51 879 900,02	2 127 211,00	4 985 968,00	1 954 867,00	863 808,00	3 000 000,00	80 926 618,43	80 926 618,43	1 286 597,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 129 940,95	-965 924,95	-964 924,95	-158 825,95	-806 099,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 164 016,00	-2 164 016,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 420 218,95	4 630 502,95	4 266 995,95	3 079 692,00	1 187 303,95	0,00	292 800,00	70 707,00	0,00	0,00	3 789 716,00	3 789 716,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 601 215,80	157 048 897,37	143 754 536,37	91 493 431,40	52 261 104,97	2 127 211,00	5 277 768,00	2 025 574,00	863 808,00	3 000 000,00	82 552 318,43	82 552 318,43	1 286 597,00	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						
	754					
1.	75412	Gmina Garbów	10 000,00		10 000,00	Docieplenie garażu wraz z wyposażeniem pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Leśce".
2.	75412	Gmina Głusk	10 000,00		10 000,00	Zakup sprzętu strażackiego oraz doposażenie umundurowania dla jednostki OSP w Prawiednikach".
3.	75412	Gmina Jabłonna	10 000,00		10 000,00	Remont 2 boksów garażowych w remizie OSP w Piotrkowie".
4.	75412	Gmina Konopnica	10 000,00		10 000,00	Wymiana bramy garażowej i remont zaplecza socjalnego OSP w Radawcu Dużym".
5.	75412	Gmina Krzczonów	10 000,00		10 000,00	Remont garażu w OSP Lewandowszczyzna
6.	75412	Gmina Niemce	10 000,00		10 000,00	Remont pomieszczeń sanitarnych OSP Niemce
7.	75412	Gmina Wólka	10 000,00		10 000,00	Remont zaplecza socjalnego OSP Świdnik Duży"
8.	75412	Gmina Wojciechów	5 000,00		5 000,00	Remont garażu OSP Szczuczki
9.	75412	Gmina Wysokie	5 000,00		5 000,00	Remont zaplecza socjalnego OSP Sporniak
10.	75412	Gmina Zakrzew	10 000,00		10 000,00	Remont remizy OSP w Stolnikowiznie
		Razem	100 000,00	-	100 000,00	Remont budynku OSP i terenu wokół budynku w OSP Dębina
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	108 910,00		108 910,00	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	26 596,00		26 596,00	
		Razem:	147 216,00	-	147 216,00	
	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:	467 216,00	-	467 216,00	
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	1 838 527,00		1 838 527,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	756 134,40		756 134,40	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	2 694 661,40	-	2 694 661,40	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	117 984,00		117 984,00	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:	3 075 405,40	-	3 075 405,40	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	3 542 621,40	-	3 542 621,40	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
	60014					
1.	60014	Gmina Wojciechów	-		-	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Spomiak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Milocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie
2.	60014	Gmina Krzczonów	-		-	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	2 641 177,00	-	2 641 177,00	
	754					
1.	75412	Gmina Bełżyce	10 000,00		10 000,00	Modernizacja remizy OSP Zagórze
2.	75412	Gmina Borzechów	10 000,00		10 000,00	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie - Kolonii
3.	75412	Gmina Bychawa	10 000,00		10 000,00	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gałęzów - Kolonia Druga
4.	75412	Gmina Jastków	10 000,00		10 000,00	Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego OSP w Jastkowie"
5.	75412	Gmina Niedzwica Duża	10 000,00		10 000,00	Wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku strażnicy OSP Krężnica Jara
6.	75412	Gmina Strzyżewice	10 000,00		10 000,00	Modernizacja budynku remizy OSP w Piotrowicach
		Razem	60 000,00	-	60 000,00	
	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 Nr 1 w Bełżycach	70 000,00		70 000,00	Zakup sterylizatora do Centralnej Sterylizatorni
4.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	40 000,00		40 000,00	Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej
5.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach		150 000,00	150 000,00	Zakup aparatury medycznej do wieży laparoskopowej
5.	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

6.	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
7.	85111	SP ZOZ w Bychawie	173 000,00		173 000,00	Modernizacja II piętra szpitala zgodnie z wymogami SANEPIDU
8.	85111	SP ZOZ w Bychawie	30 000,00		30 000,00	Wymiana kabla energetycznego zasilającego szpital
9.	85111	SP ZOZ w Bychawie	127 000,00		127 000,00	Wymiana pokrycia dachu szpitala
		Razem	1 203 000,00	-	1 203 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	3 904 177,00	-	3 904 177,00	
		RAZEM DOTACJE	7 446 798,40	-	7 446 798,40	

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	54 714 368,00	- 1 493 719,00	53 220 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 714 368,00	- 1 493 719,00	53 220 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 666 668,00	- 1 494 210,00	50 172 458,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gielczew Pierwsza Gmina Wysokie w ciągu drogi powiatowej nr 2129L	505 168,00	0,00	505 168,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	100 000,00	- 69 250,00	30 750,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	400 000,00	- 340 960,00	59 040,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	248 337,00	0,00	248 337,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	2 414 688,00	0,00	2 414 688,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Drugi	1 053 107,00	0,00	1 053 107,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy	2 594 893,00	0,00	2 594 893,00
			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	453 729,00	0,00	453 729,00
			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	- 60 000,00	0,00
			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	129 150,00	0,00	129 150,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	91 020,00	0,00	91 020,00
		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	17 646 454,00	0,00	17 646 454,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	464 000,00	- 464 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica 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	- 440 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	28 290,00	0,00	28 290,00
		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	- 120 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 700,00	491,00	1 048 191,00
		Samochód brygadówka	260 000,00	0,00	260 000,00
		Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg	87 700,00	491,00	88 191,00
		Zakup ciągnika o mocy 150KM	450 000,00	0,00	450 000,00
		Zakup remontera	250 000,00	0,00	250 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 830,00	0,00	16 830,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 830,00	0,00	16 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 830,00	0,00	16 830,00
		Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 2212L Jastków - Snopków	16 830,00	0,00	16 830,00
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 geodzyjnego 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	308 060,88	0,00	308 060,88
		Cyfrowy Powiat	308 060,88	0,00	308 060,88
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	41 939,12	0,00	41 939,12
		Cyfrowy Powiat	41 939,12	0,00	41 939,12
750		Administracja publiczna	359 000,00	0,00	359 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	359 000,00	0,00	359 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego	15 000,00	0,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	1 835 953,43	3 639 225,00	5 475 178,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 835 953,43	3 639 225,00	5 475 178,43
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 835 953,43	3 639 225,00	5 475 178,43
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 835 953,43	3 639 225,00	5 475 178,43
801		Oświata i wychowanie	6 291 094,00	- 519 806,00	5 771 288,00
	80115	Technika	74 600,00	0,00	74 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 230,00	0,00	51 230,00
		"Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Wilczyńskiego 98 w Beżycach"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 230,00	0,00	1 230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 864,50	0,00	19 864,50
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	19 864,50	0,00	19 864,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	0,00	3 505,50
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	3 505,50	0,00	3 505,50
	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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		"Zakup ciągnika dla ZSR CKZ w Pszczulej Woli"	300 000,00	0,00	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 881 494,00	- 519 806,00	5 361 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 494,00	- 519 806,00	2 665 688,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczulej Woli	300 000,00	- 300 000,00	0,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I	835 194,00	0,00	835 194,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach	24 806,00	- 24 806,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach (zaplecze sali)	134 003,00	0,00	134 003,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
		Strzelnica w powiecie 2023	255 000,00	0,00	255 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelnej Woli z zakresu pszczelarstwa	253 491,00	0,00	253 491,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
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	158 636,00	0,00	158 636,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	158 636,00	0,00	158 636,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 636,00	0,00	158 636,00
			Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych	158 636,00	0,00	158 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 624 710,00	0,00	13 624 710,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bychawie"	70 000,00	0,00	70 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	356 510,00	0,00	356 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 510,00	0,00	356 510,00
			"Wymiana windy gastronomicznej w ZSR CKZ w Pszczulej Woli"	45 510,00	0,00	45 510,00
			Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczulej Woli - etap I	311 000,00	0,00	311 000,00
855			Rodzina	229 800,00	0,00	229 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 800,00	0,00	229 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	0,00	229 800,00
			„Cztery kółka dla Domu Dziecka" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	184 800,00	0,00	184 800,00
			Plac zabaw Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem				79 723 618,43	1 625 700,00	81 349 318,43

Załącznik Nr 5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2023 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2023 i planowane źródła pokrycia					
						8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2023	
1	Projekt Erasmus+"Dance with me"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020 - 2023		127 229,00	0,00	0,00	41 321,00	41 321,00	
2	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 52054"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2022 - 2023		Plan przed zmianą	308 907,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00
						Zmiana	0,00	0,00	0,00	70 707,00	70 707,00
						Plan po zmianie	308 907,00	0,00	0,00	308 907,00	308 907,00
3	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 54235"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2022 - 2024		337 979,00	0,00	0,00	337 979,00	337 979,00	
4	Projekt "Akredytacja Niemce - 55127"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2022 - 2024		265 398,00	0,00	0,00	197 700,00	197 700,00	
5	Projekt "Nowe Kwalifikacje"	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022 - 2023		4 342 296,50	79 508,00	39 755,00	675 826,00	795 089,00	
6	Projekt "Dostępny Powiat"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022 - 2023		72 350,00	0,00	11 373,42	60 976,58	72 350,00	
7	Projekt "Akredytacja Piotrowice - 115712"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2024		265 653,00	0,00	0,00	185 958,00	185 958,00	
8	Projekt "Europejscy zawodowcy"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2024		287 564,00	0,00	0,00	86 270,00	86 270,00	
Razem						Plan przed zmianą	6 007 376,50	79 508,00	51 128,42	1 824 230,58	1 954 867,00
						Zmiana	0,00	0,00	0,00	70 707,00	70 707,00
						Plan po zmianie	6 007 376,50	79 508,00	51 128,42	1 894 937,58	2 025 574,00