



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 6532

UCHWAŁA NR LVIII/626/2023 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 28 września 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 § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 213 397 312,67 zł, zwiększa się o kwotę 7 104 496,00 zł do kwoty 220 501 808,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 154 090 667,24 zł zwiększa się o kwotę 5 464 851,00 zł do kwoty 159 555 518,24 zł; i dochody majątkowe w kwocie 59 306 645,43 zł zwiększa się o kwotę 1 639 645,00 zł do kwoty 60 946 290,43 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 6 727 307,48 zł zwiększa się o kwotę 18 880,00 zł do kwoty 6 746 187,48 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 139 309,00 zł zmniejsza o kwotę 589 711,00 zł do kwoty 17 549 598,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 235 595 014,67 zł zwiększa się o kwotę 7 104 496,00 zł do kwoty 242 699 510,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 153 586 864,24 zł zwiększa się o kwotę 5 484 851,00 zł do kwoty 159 071 715,24 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 82 008 150,43 zł zwiększa się o kwotę 1 619 645,00 zł do kwoty 83 627 795,43 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6 710 644,82 zł zwiększa się o kwotę 18 880,00 zł do kwoty 6 729 524,82 zł;
- c) w pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 5 163 203,00 zł zwiększa się kwotą 4 760,00 zł do kwoty 5 167 963,00 zł.
- d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 7 618 244,76 zł zwiększa się o kwotę 973 469,00 zł do kwoty 8 591 713,76 zł;

3) w § 5:

- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 218 429,00 zł zwiększa się o kwotę 87 929,00 zł do kwoty 306 358,00 zł;
- b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 2 109 423,09 zł zwiększa się o kwotę 3 294 787,00 zł do kwoty 5 404 210,09 zł,
- lit. a kwotę 462 986,00 zł zwiększa się o kwotę 1 653 358,00 zł do kwoty 2 116 344,00 zł.
- lit. b kwotę 289 579,66 zł zmniejsza się o kwotę 87 667,00 zł do kwoty 201 912,66 zł,
- lit. e kwotę 1 106 857,43 zł zwiększa się o kwotę 1 729 096,00 zł do kwoty 2 835 953,43 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 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- f) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu 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:				338 149,60	0,00	0,00	338 149,60
			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							
bieżące razem:				2 535 703,00	0,00	0,00	2 535 703,00
			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	14 767 485,00	-589 711,00	0,00	14 177 774,00
			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	14 767 485,00	-589 711,00	0,00	14 177 774,00
			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	14 767 485,00	-589 711,00	0,00	14 177 774,00
majątkowe razem:				15 603 606,00	-589 711,00	0,00	15 013 895,00

	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	Rodział	§	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	6 924 496,00	0,00	91 500,00	7 015 996,00
			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	4 420 285,00	0,00	91 500,00	4 511 785,00
			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	1 000,00	0,00	91 500,00	92 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 934,00	0,00	12 900,00	1 238 834,00
			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	1 225 934,00	0,00	12 900,00	1 238 834,00
			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	906 094,00	0,00	12 900,00	918 994,00
750			Administracja publiczna	895 783,00	0,00	2 000,00	897 783,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	857 295,00	0,00	500,00	857 795,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 445,00	0,00	500,00	11 945,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 288,00	0,00	1 500,00	4 788,00
			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	3 000,00	0,00	570,00	3 570,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	0,00	930,00	1 218,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 671 032,89	0,00	888 275,00	7 559 307,89
		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	6 671 032,89	0,00	888 275,00	7 559 307,89
		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	6 671 032,89	0,00	888 275,00	7 559 307,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 184 375,00	-120 000,00	0,00	42 064 375,00
		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	5 817 000,00	-120 000,00	0,00	5 697 000,00
		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	1 790 000,00	-120 000,00	0,00	1 670 000,00
758		Różne rozliczenia	58 283 342,00	0,00	4 347 408,00	62 630 750,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 449 683,00	0,00	91 262,00	41 540 945,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 449 683,00	0,00	91 262,00	41 540 945,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 170 952,00	4 170 952,00
		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	4 170 952,00	4 170 952,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	994 271,00	0,00	85 194,00	1 079 465,00
		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	944 271,00	0,00	85 194,00	1 029 465,00
801		Oświata i wychowanie	3 475 658,28	-3 163,00	101 109,00	3 573 604,28

		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	0,00	634 247,00
	80115	Technika	1 361 643,00	-3 163,00	101 109,00	1 459 589,00
		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	0,00	634 247,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 380,00	0,00	400,00	1 780,00
	0830	Wpływy z usług	577 538,00	-400,00	163,00	577 301,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 373,00	-2 763,00	0,00	50 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 375,00	0,00	100 546,00	139 921,00
852		Pomoc społeczna	14 655 016,00	0,00	106 442,00	14 761 458,00
		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	14 587 899,00	0,00	100 292,00	14 688 191,00
		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	8 718 327,00	0,00	99 792,00	8 818 119,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 207,00	0,00	500,00	1 707,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	58 482,00	0,00	6 150,00	64 632,00
		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	22 482,00	0,00	6 150,00	28 632,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 330,00	-130,00	130,00	612 330,00
		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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 940,00	-130,00	130,00	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	6 400,00	-130,00	0,00	6 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	130,00	670,00
855		Rodzina	4 832 051,00	-500,00	20 000,00	4 851 551,00
		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	3 482 631,00	-500,00	20 000,00	3 502 131,00
		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	10 200,00	0,00	1 000,00	11 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 450,00	-500,00	19 000,00	95 950,00
bieżące razem:			144 489 507,16	-123 793,00	5 569 764,00	149 935 478,16
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	0,00	641 482,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	32 622 089,43	0,00	2 229 356,00	34 851 445,43
		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	32 622 089,43	0,00	2 229 356,00	34 851 445,43
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 899 987,00	0,00	2 209 356,00	23 109 343,00
majątkowe razem:			43 703 039,43	0,00	2 229 356,00	45 932 395,43
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							
710			Działalność usługowa	1 946 817,00	0,00	18 880,00	1 965 697,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	1 251 817,00	0,00	18 880,00	1 270 697,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 251 817,00	0,00	18 880,00	1 270 697,00
bieżące razem:				6 727 307,48	0,00	18 880,00	6 746 187,48

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		213 397 312,67	-713 504,00	7 818 000,00	220 501 808,67
	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	0,00	759 064,15

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście 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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 724 063,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-82 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 886,00	-82 886,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 641 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 177,00	2 641 177,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 724 063,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-82 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 886,00	-82 886,00	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	2 641 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 177,00	2 641 177,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 251 279,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 063,00	2 784 063,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 886,00	-82 886,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 168 393,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	467 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 177,00	2 701 177,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 372 233,09	1 265 375,66	1 265 375,66	0,00	1 265 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 857,43	1 106 857,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 667,00	-87 667,00	-87 667,00	0,00	-87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 470 383,00	1 741 287,00	1 741 287,00	0,00	1 741 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 096,00	1 729 096,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 754 949,09	2 918 995,66	2 918 995,66	0,00	2 918 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 953,43	2 835 953,43	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 077 852,09	970 994,66	970 994,66	0,00	970 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 857,43	1 106 857,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 667,00	-87 667,00	-87 667,00	0,00	-87 667,00	0,00	-87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 470 383,00	1 741 287,00	1 741 287,00	0,00	1 741 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 096,00	1 729 096,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 460 568,09	2 624 614,66	2 624 614,66	0,00	2 624 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 953,43	2 835 953,43	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 559 644,88	41 568 550,88	38 675 965,88	31 437 195,00	7 238 770,88	0,00	1 010 068,00	1 882 517,00	0,00	0,00	5 991 094,00	5 991 094,00	24 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-644 879,00	-643 649,00	-638 879,00	-455 888,00	-182 991,00	0,00	-4 770,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 315 319,00	2 314 089,00	2 268 889,00	1 910 402,00	358 487,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 230 084,88	43 238 990,88	40 305 975,88	32 891 709,00	7 414 266,88	0,00	1 050 498,00	1 882 517,00	0,00	0,00	5 991 094,00	5 991 094,00	23 370,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 063 267,00	6 063 267,00	5 837 098,00	5 447 827,00	389 271,00	0,00	226 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-12 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	590 082,00	590 082,00	571 582,00	544 779,00	26 803,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 640 349,00	6 640 349,00	6 395 680,00	5 980 606,00	415 074,00	0,00	244 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	18 674 126,00	18 599 526,00	16 268 223,00	13 471 077,00	2 797 146,00	0,00	448 786,00	1 882 517,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-363 638,00	-362 408,00	-360 708,00	-274 208,00	-86 500,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 069 126,00	1 067 896,00	1 046 396,00	791 866,00	254 530,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 379 614,00	19 305 014,00	16 953 911,00	13 988 735,00	2 965 176,00	0,00	468 586,00	1 882 517,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	23 370,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	928 223,00	928 223,00	928 223,00	837 238,00	90 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 632,00	17 632,00	17 632,00	10 000,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	944 855,00	944 855,00	944 855,00	847 238,00	97 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 667 293,00	5 632 293,00	5 450 813,00	4 716 863,00	733 950,00	0,00	181 480,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	308 572,00	308 572,00	307 672,00	278 886,00	28 786,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 915 865,00	5 880 865,00	5 698 485,00	4 935 749,00	762 736,00	0,00	182 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 559 730,00	2 559 730,00	2 452 598,00	2 351 469,00	101 129,00	0,00	107 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 491,00	-59 491,00	-56 491,00	-56 000,00	-491,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 994,00	108 994,00	104 994,00	101 000,00	3 994,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 609 233,00	2 609 233,00	2 501 101,00	2 396 469,00	104 632,00	0,00	108 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 865 309,00	2 865 309,00	2 846 342,00	2 002 774,00	843 568,00	0,00	18 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 044,00	86 044,00	86 044,00	77 045,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 948 973,00	2 948 973,00	2 930 006,00	2 077 439,00	852 567,00	0,00	18 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 308 821,00	2 308 821,00	2 308 821,00	1 183 311,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-50 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 851,00	35 851,00	35 851,00	23 491,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 264 672,00	2 264 672,00	2 264 672,00	1 156 802,00	1 107 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	439 848,00	439 848,00	425 531,00	419 362,00	6 169,00	0,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 279,00	5 279,00	5 279,00	1 000,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	444 127,00	444 127,00	429 810,00	419 362,00	10 448,00	0,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	39 741,00	39 741,00	38 941,00	38 237,00	704,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	963,00	963,00	663,00	0,00	663,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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						
	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	1 474 000,00		1 474 000,00	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	2 330 134,40	-	2 330 134,40	
	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:	2 710 878,40	-	2 710 878,40	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	3 178 094,40	-	3 178 094,40	
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-Spomiak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Młocin-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	- 82 886,00	2 641 177,00	
	754					
1.	75412	Gmina Bełżycze	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 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	3 987 063,00	- 82 886,00	3 904 177,00	
		RAZEM DOTACJE	7 165 157,40	- 82 886,00	7 082 271,40	

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	54 086 443,00	- 72 075,00	54 014 368,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 086 443,00	- 72 075,00	54 014 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 738 743,00	- 72 075,00	51 666 668,00
			Budowa chodnika w miejscowości Giełczew 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	0,00	100 000,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	400 000,00	0,00	400 000,00
			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	272 937,00	- 24 600,00	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	501 204,00	- 47 475,00	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	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	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 – Zemborzyce 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	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 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	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 700,00	0,00	347 700,00
		Samochód brygadówka	260 000,00	0,00	260 000,00
		Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg	87 700,00	0,00	87 700,00
	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	1 106 857,43	1 729 096,00	2 835 953,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 106 857,43	1 729 096,00	2 835 953,43
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 106 857,43	1 729 096,00	2 835 953,43
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 106 857,43	1 729 096,00	2 835 953,43
801		Oświata i wychowanie	5 991 094,00	0,00	5 991 094,00
	80115	Technika	74 600,00	0,00	74 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 230,00	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	0,00	1 230,00	1 230,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	- 1 045,50	19 864,50
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	20 910,00	- 1 045,50	19 864,50
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	- 184,50	3 505,50
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	3 690,00	- 184,50	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
	80195	Pozostała działalność	5 881 494,00	0,00	5 881 494,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 494,00	0,00	3 185 494,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	200 000,00	0,00	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 Pszczylej Woli	300 000,00	0,00	300 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Beżycach - 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 Beżycach	24 806,00	0,00	24 806,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Beżycach (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 Pszczelej 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 Matczyniu 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	13 579 200,00	45 510,00	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	311 000,00	45 510,00	356 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	45 510,00	356 510,00
		"Wymiana windy gastronomicznej w ZSR CKZ w Pszczelej Woli"	0,00	45 510,00	45 510,00
		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	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			78 021 087,43	1 702 531,00	79 723 618,43

Załącznik Nr 5

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

LP	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2023	Plan wydatków w roku 2023			
								Środki własne		środki zewnętrzne	
								9 Środki własne niekwalifikowalne "0"	10 Współfinansowanie, środki własne	11 Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne	12 Budżet Państwa
1.	Projekt "Cyfrowy Powiat"	72095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2023		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2.	Projekt "Dostępny Powiat"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022-2023		26 645,00	26 645,00	0,00	0,00	22 456,41	4 188,59
3.	Projekt "E-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	71012	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027		20 298 700,00	886 582,00	0,00	132 986,95	753 595,05	0,00
4.	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach"	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2025	Stan	6 800 000,00	24 600,00	0,00	3 690,00	20 910,00	0,00
					Zmiana	0,00	0,00	1 230,00	-184,50	- 1 045,50	0,00
					Stan po zmianie	6 800 000,00	24 600,00	1 230,00	3 505,50	19 864,50	0,00
					Stan	27 475 345,00	1 287 827,00	0,00	136 676,95	1 146 961,46	4 188,59
					Zmiana			1 230,00	-184,50	- 1 045,50	
					Stan po zmianie	27 475 345,00	1 287 827,00	1 230,00	136 492,45	1 145 915,96	4 188,59

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 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	238 200,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00
						Zmiana	70 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianie	308 907,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00
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	5 936 669,50	79 508,00	51 128,42	1 824 230,58	1 954 867,00
						Zmiana	70 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianie	6 007 376,50	79 508,00	51 128,42	1 824 230,58	1 954 867,00