



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 7830

UCHWAŁA NR LX/641/2023 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 30 listopada 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 228 166 951,70 zł, zwiększa się o kwotę 1 183 637,43 zł do kwoty 229 350 589,13 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 165 592 606,27 zł zwiększa się o kwotę 3 381 240,43 zł do kwoty 168 973 846,70 zł; i dochody majątkowe w kwocie 62 574 345,43 zł zmniejsza się o kwotę 2 197 603,00 zł do kwoty 60 376 742,43 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 130 809,56 zł zmniejsza się o kwotę 115 565,48 zł do kwoty 7 015 244,08 zł;
- c) w pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 370 069,60 zł zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 368 869,60 zł;
- d) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 350 931,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 267 727,00 zł do kwoty 13 083 204,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 250 364 653,70 zł zmniejsza się o kwotę 7 316 362,57 zł do kwoty 243 048 291,13 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 165 111 158,27 zł zwiększa się o kwotę 3 381 240,43 zł do kwoty 168 492 398,70 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 85 253 495,43 zł zmniejsza się o kwotę 10 697 603,00 zł do kwoty 74 555 892,43 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 114 146,90 zł zmniejsza się o kwotę 115 565,48 zł do kwoty 6 998 581,42 zł;
- c) w pkt 2 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 386 218,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 385 018,00 zł;
- d) w pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 5 167 963,00 zł zmniejsza się o kwotę 241 177,00 zł do kwoty 4 926 786,00 zł.

- e) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 9 559 426,76 zł zwiększa się o kwotę 502 787,91 zł do kwoty 10 062 214,67 zł.
- 3) w § 3 w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 22 197 702,00 zł zmniejsza się o kwotę 8 500 000,00 zł do kwoty 13 697 702,00 zł;
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 42 033 770,00 zł zmniejsza się o kwotę 8 500 000,00 zł do kwoty 33 533 770,00 zł.
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 250 091,00 zł zwiększa się o kwotę 418 083,00 zł do kwoty 668 174,00 zł;
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 7 550 096,04 zł zmniejsza się o kwotę 3 778 544,00 zł do kwoty 3 771 552,04 zł,
 - lit. a kwotę 1 818 461,95 zł zwiększa się o kwotę 128 899,00 zł do kwoty 1 947 360,95 zł,
 - lit. b kwotę 201 912,66 zł zwiększa się o kwotę 403 655,00 zł do kwoty 605 567,66 zł,
 - lit. e kwotę 5 279 721,43 zł zmniejsza się o kwotę 4 311 098,00 zł do kwoty 968 623,43 zł.
- 6) w załączniku:
- a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- d) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- e) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- f) Nr 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							
752			Obrona narodowa	59 100,00	-1 200,00	0,00	57 900,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 100,00	-1 200,00	0,00	57 900,00
			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	59 100,00	-1 200,00	0,00	57 900,00
bieżące razem:				370 069,60	-1 200,00	0,00	368 869,60
			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	2 044 033,00	-448 519,00	0,00	1 595 514,00
			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	1 810 791,00	-448 519,00	0,00	1 362 272,00
			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	1 810 791,00	-448 519,00	0,00	1 362 272,00
bieżące razem:			2 600 916,00	-448 519,00	0,00	2 152 397,00
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	10 913 894,00	-1 125 942,00	306 734,00	10 094 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 913 894,00	-1 125 942,00	306 734,00	10 094 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 913 894,00	-1 125 942,00	306 734,00	10 094 686,00
majątkowe razem:			11 750 015,00	-1 125 942,00	306 734,00	10 930 807,00
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	6 440 548,00	-237 406,00	22 800,00	6 225 942,00
			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	1 922 263,00	0,00	200,00	1 922 463,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600,00	0,00	200,00	2 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 517 785,00	-237 406,00	21 600,00	4 301 979,00

			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
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 600,00	-70 900,00	0,00	700,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	98 500,00	0,00	600,00	99 100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 238 785,00	-166 506,00	0,00	4 072 279,00
60095			Pozostała działalność	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 834,00	-33 000,00	1 267,00	1 205 101,00
			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	1 236 834,00	-33 000,00	1 267,00	1 205 101,00
			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
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 368,00	0,00	132,00	1 500,00
	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	916 994,00	-33 000,00	0,00	883 994,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	135,00	135,00
710			Działalność usługowa	3 750 600,00	-750 000,00	3 175,00	3 003 775,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 750 600,00	-750 000,00	3 175,00	3 003 775,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 450 000,00	-750 000,00	0,00	2 700 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	3 075,00	3 675,00
750			Administracja publiczna	897 783,00	-350 000,00	47 200,00	594 983,00

		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	857 795,00	-350 000,00	47 200,00	554 995,00
		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	9 800,00	0,00	3 000,00	12 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	-350 000,00	0,00	450 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 945,00	0,00	39 600,00	51 545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	0,00	4 600,00	12 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 355 007,89	0,00	316 862,91	8 671 870,80
		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	8 355 007,89	0,00	316 862,91	8 671 870,80
		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	8 355 007,89	0,00	316 862,91	8 671 870,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 058 375,00	-674 600,00	6 500,00	41 390 275,00
		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	5 691 000,00	-674 600,00	6 500,00	5 022 900,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	-600 000,00	0,00	2 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 663 500,00	-1 600,00	0,00	1 661 900,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	81 500,00	0,00	1 000,00	82 500,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	573 000,00	-73 000,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	66 880 065,95	0,00	5 116 708,00	71 996 773,95
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 540 945,00	0,00	217 907,00	41 758 852,00
			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	41 540 945,00	0,00	217 907,00	41 758 852,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 248 254,95	0,00	4 599 437,00	12 847 691,95
			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	8 248 254,95	0,00	4 599 437,00	12 847 691,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 251 478,00	0,00	299 364,00	1 550 842,00
			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	1 201 478,00	0,00	185 514,00	1 386 992,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	113 850,00	163 850,00
801			Oświata i wychowanie	3 229 095,28	-346 584,00	147 680,00	3 030 191,28
			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	704 954,00	-186 404,00	0,00	518 550,00
	80115		Technika	1 358 450,00	-203 404,00	0,00	1 155 046,00
			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	704 954,00	-186 404,00	0,00	518 550,00
		0830	Wpływy z usług	417 301,00	-10 600,00	0,00	406 701,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 764,00	-400,00	0,00	38 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 821,00	-1 000,00	0,00	138 821,00
		1510	Różnice kursowe	31 500,00	-5 000,00	0,00	26 500,00
		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	704 954,00	-186 404,00	0,00	518 550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	132 917,00	-99 180,00	94 680,00	128 417,00

			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	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 220,00	-1 500,00	0,00	9 720,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 680,00	-94 680,00	94 680,00	98 680,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	383 300,00	-10 000,00	44 890,00	418 190,00
			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	70 000,00	-5 000,00	10 000,00	75 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 800,00	-5 000,00	3 000,00	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	31 890,00	301 890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 015,00	-34 000,00	0,00	1 210 015,00
			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	1 241 175,00	-34 000,00	0,00	1 207 175,00
	80195		Pozostała działalność	93 208,40	0,00	8 110,00	101 318,40
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 640,00	0,00	8 110,00	30 750,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
	852		Pomoc społeczna	16 243 132,00	0,00	274 676,00	16 517 808,00
			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	16 169 865,00	0,00	272 500,00	16 442 365,00
			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	8 883 119,00	0,00	20 000,00	8 903 119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 400,00	0,00	2 000,00	39 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 307,00	0,00	500,00	2 807,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 998 674,00	0,00	250 000,00	7 248 674,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	64 632,00	0,00	2 176,00	66 808,00
		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	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,00	176,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 297,99	0,00	411,00	772 708,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 650,99	0,00	411,00	2 061,99
		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	1 650,99	0,00	411,00	2 061,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	567 330,00	-25 000,00	0,00	542 330,00
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	362 000,00	-25 000,00	0,00	337 000,00
		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	362 000,00	-25 000,00	0,00	337 000,00
855		Rodzina	4 853 151,00	0,00	365 815,00	5 218 966,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 349 420,00	0,00	152 645,00	1 502 065,00
		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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 420,00	0,00	150 000,00	159 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 945,00	1 945,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 503 731,00	0,00	213 170,00	3 716 901,00

			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	3 387 000,00	0,00	200 000,00	3 587 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 550,00	0,00	13 170,00	110 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	20,00	50 020,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	20,00	50 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20,00	20,00
bieżące razem:				155 490 811,11	-2 416 590,00	6 363 114,91	159 437 336,02
			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	712 189,00	-186 404,00	0,00	525 785,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	39 740 534,43	-2 523 395,00	0,00	37 217 139,43
			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	39 740 534,43	-2 523 395,00	0,00	37 217 139,43
			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	27 998 432,00	-2 523 395,00	0,00	25 475 037,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 821,00	0,00	1 140 000,00	1 147 821,00
			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	7 821,00	0,00	1 140 000,00	1 147 821,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 821,00	0,00	1 109 300,00	1 117 121,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00

			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
majątkowe razem:				50 824 330,43	-2 523 395,00	1 145 000,00	49 445 935,43
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	-105,36	0,00	11 894,64
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	-105,36	0,00	11 894,64
			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	12 000,00	-105,36	0,00	11 894,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 257,40	-250 000,00	5 648,89	1 474 906,29
			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	1 719 257,40	-250 000,00	5 648,89	1 474 906,29
			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	1 719 257,40	-250 000,00	5 648,89	1 474 906,29
710			Działalność usługowa	1 994 661,00	-370,00	32 600,00	2 026 891,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 964,00	-370,00	0,00	723 594,00

			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	723 964,00	-370,00	0,00	723 594,00
	71015		Nadzór budowlany	1 270 697,00	0,00	32 600,00	1 303 297,00
			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	1 270 697,00	0,00	32 600,00	1 303 297,00
	750		Administracja publiczna	150 433,82	0,00	48 313,00	198 746,82
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 433,82	0,00	48 313,00	198 746,82
			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	150 433,82	0,00	48 313,00	198 746,82
	752		Obrona narodowa	58 390,00	-452,01	0,00	57 937,99
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 090,00	-452,01	0,00	56 637,99
			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	57 090,00	-452,01	0,00	56 637,99
	852		Pomoc społeczna	1 964 448,00	0,00	48 800,00	2 013 248,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 957 848,00	0,00	48 800,00	2 006 648,00
			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	1 957 848,00	0,00	48 800,00	2 006 648,00
bieżące razem:				7 130 809,56	-250 927,37	135 361,89	7 015 244,08

	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:		228 166 951,70	-6 766 573,37	7 950 210,80	229 350 589,13
	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	829 771,15	-186 404,00	0,00	643 367,15

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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	59 100,00	59 100,00	59 100,00	56 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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
				po zmianach	57 900,00	57 900,00	57 900,00	56 100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	59 100,00	59 100,00	59 100,00	56 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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
				po zmianach	57 900,00	57 900,00	57 900,00	56 100,00	1 800,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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		
				po zmianach	385 018,00	385 018,00	385 018,00	159 520,00	225 498,00	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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 533 770,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 450,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 716 562,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 092 480,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 500 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 951 278,00
Rozchody ogółem:			19 836 068,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 904 598,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 431 470,00

Załącznik Nr 4

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	29 400,00	785 534,40	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	29 400,00	2 724 061,40	
	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	29 400,00	3 104 805,40	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	3 542 621,40	29 400,00	3 572 021,40	
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 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 Niedrzwica 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	-		-	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
6.	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

7.	85111	SP ZOZ w Bychawie	120 000,00		120 000,00	Wykonanie I etapu modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru w Przychodni Rejonowej w Bychawie wraz z rozbudową
8.	85111	SP ZOZ w Bychawie	173 000,00		173 000,00	Modernizacja II piętra szpitala zgodnie z wymogami SANEPIDU
9.	85111	SP ZOZ w Bychawie	30 000,00	- 30 000,00	-	Wymiana kabla energetycznego zasilającego szpital
10.	85111	SP ZOZ w Bychawie	127 000,00		127 000,00	Wymiana pokrycia dachu szpitala
11.	85111	SP ZOZ w Bychawie	80 000,00		-	Modernizacja dachu budynku Filii Gminnego Ośrodka Zdrowia Jablonna w Chmielu
		Razem	1 313 000,00	- 30 000,00	1 283 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	4 014 177,00	- 30 000,00	3 984 177,00	
		RAZEM DOTACJE	7 556 798,40	- 600,00	7 556 198,40	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 296 106,00	- 5 173 881,00	48 122 225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 296 106,00	- 5 173 881,00	48 122 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 172 458,00	- 5 173 881,00	44 998 577,00
			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	30 750,00	0,00	30 750,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	59 040,00	0,00	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	- 18 659,00	2 576 234,00
			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	- 584 626,00	513 462,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L w miejscowości Karolin	0,00	0,00	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 – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	17 646 454,00	- 65 157,00	17 581 297,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	23 529 291,00	- 4 465 439,00	19 063 852,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek	0,00	0,00	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	- 40 000,00	0,00
		Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 648,00	0,00	1 123 648,00
		Samochód brygadówka	260 000,00	0,00	260 000,00
		Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg	88 191,00	0,00	88 191,00
		Zakup ciągnika o mocy 150KM	450 000,00	0,00	450 000,00
		Zakup remontera	325 457,00	0,00	325 457,00
	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	- 241 177,00	1 275 405,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 516 582,00	- 241 177,00	1 275 405,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 241 177,00	388 823,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	50 000,00	- 20 120,00	29 880,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	450 000,00	- 91 057,00	358 943,00
		Modernizacja urządzenia wielkoformatowego - CANON iPF840	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Opracowanie studium wykonalności projektu e-Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	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	- 17 737,00	341 263,00
	75020	Starostwa powiatowe	359 000,00	- 17 737,00	341 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	- 17 737,00	326 263,00
		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	- 9 187,00	157 813,00
		Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszania przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	40 000,00	- 8 550,00	31 450,00

	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	5 279 721,43	- 4 311 098,00	968 623,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 279 721,43	- 4 311 098,00	968 623,43
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 279 721,43	- 4 311 098,00	968 623,43
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 279 721,43	- 4 311 098,00	968 623,43
801		Oświata i wychowanie	5 781 288,00	0,00	5 781 288,00
	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	310 000,00	0,00	310 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		"Zakup ciągnika dla ZSR CKZ w Pszczelej Woli"	310 000,00	0,00	310 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 361 688,00	0,00	5 361 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 688,00	0,00	2 665 688,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	5 000,00	0,00	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 Pszczelej Woli	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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 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	- 923 710,00	12 701 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 198 200,00	- 923 710,00	12 274 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 360,00	- 923 710,00	4 482 650,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	5 406 360,00	- 923 710,00	4 482 650,00
	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			81 239 318,43	- 10 667 603,00	70 571 715,43

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 - 2024		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	Plan przed zmianą	265 653,00	0,00	0,00	185 958,00	185 958,00	
					Zmiana	0,00	0,00	0,00	-185 958,00	-185 958,00	
					Plan po zmianie	265 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Projekt "Europejscy zawodowcy"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2024	Plan przed zmianą	287 564,00	0,00	0,00	86 270,00	86 270,00	
					Zmiana	0,00	0,00	0,00	-446,00	-446,00	
					Plan po zmianie	287 564,00	0,00	0,00	85 824,00	85 824,00	
Razem						Plan przed zmianą	6 007 376,50	79 508,00	51 128,42	1 894 937,58	2 025 574,00
						Zmiana	0,00	0,00	0,00	-186 404,00	-186 404,00
						Plan po zmianie	6 007 376,50	79 508,00	51 128,42	1 708 533,58	1 839 170,00