



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 2052

UCHWAŁA NR LI/564/2023 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 26 stycznia 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 196 600 374,60 zł zwiększa się o kwotę 8 618 255,00 zł do kwoty 205 218 629,60 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 137 254 765,60 zł zwiększa się o kwotę 127 336,00 zł do kwoty 137 382 101,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 59 345 609,00 zł zwiększa się o kwotę 8 490 919,00 zł do kwoty 67 836 528,00 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 5 972 395,60 zł zwiększa się o kwotę 33 210,00 zł do kwoty 6 005 605,60 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 223 038 983,60 zł zwiększa się o kwotę 127 336,00 zł do kwoty 223 166 319,60 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 133 343 696,60 zł zwiększa się o kwotę 127 336,00 zł do kwoty 133 471 032,60 zł
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 5 972 395,60 zł zwiększa się o kwotę 33 210,00 zł do kwoty 6 005 605,60 zł;
- c) po pkt 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:

„7) wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 746,00 zł”;;

3) w § 3 w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 26 438 609,00 zł zmniejsza się o kwotę 8 490 919,00 zł do kwoty 17 947 690,00 zł;

4) w § 4 w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 11 345 149,00 zł zwiększa się o kwotę 8 490 919,00 zł do kwoty 19 836 068,00 zł.

5) w § 5:

- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 704 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 333 043,00 zł do kwoty 370 957,00 zł;
- b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 5 605 647,00 zł zmniejsza się o kwotę 28 509,00 zł do kwoty 5 577 138,00 zł,
- lit. a kwotę 434 844,00 zł zmniejsza się o kwotę 19 509,00 zł do kwoty 415 335,00 zł,
- lit. e kwotę 4 460 803,00 zł zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 4 451 803,00 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 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- e) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Krzysztof Chmielik

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 281 640,00 | 0,00 | 0,00 | 281 640,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 739 305,00 | 0,00 | 0,00 | 739 305,00 |
| 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 16 845 959,00 | 0,00 | 0,00 | 16 845 959,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|----------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 082 214,00 | -3 746,00 | 89 326,00 | 4 167 794,00 |
| 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 | | | | 1 377 502,00 | -3 746,00 | 89 326,00 | 1 463 082,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | 80115 | | Technika | 2 037 402,00 | -3 746,00 | 89 326,00 | 2 122 982,00 |
| | | | 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 | 1 377 502,00 | -3 746,00 | 89 326,00 | 1 463 082,00 |
| | | 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 | 1 334 002,00 | 0,00 | 89 326,00 | 1 423 328,00 |
| | | 2059 | 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 | 43 500,00 | -3 746,00 | 0,00 | 39 754,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 919 381,00 | 0,00 | 7 800,00 | 12 927 181,00 |
| | | | 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 | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 72 350,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 36 650,00 | 0,00 | 7 800,00 | 44 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 | 0,00 | 7 800,00 | 8 450,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 129 000,00 | 0,00 | 746,00 | 129 746,00 |
| | | | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 |
| | | | bieżące razem: | 130 261 425,00 | -3 746,00 | 97 872,00 | 130 355 551,00 |
| | | | 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 | 1 449 852,00 | -3 746,00 | 89 326,00 | 1 535 432,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|---------------|------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 31 496 165,00 | 0,00 | 8 490 919,00 | 39 987 084,00 |
| | | | 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 | 31 496 165,00 | 0,00 | 8 490 919,00 | 39 987 084,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 8 490 919,00 | 10 490 919,00 |
| majątkowe razem: | | | | 42 499 650,00 | 0,00 | 8 490 919,00 | 50 990 569,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 376 645,00 | 0,00 | 0,00 | 376 645,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 257 509,00 | 0,00 | 33 210,00 | 1 290 719,00 |
| | | | 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 | 1 257 509,00 | 0,00 | 33 210,00 | 1 290 719,00 |
| | | | 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 | 1 257 509,00 | 0,00 | 33 210,00 | 1 290 719,00 |
| bieżące razem: | | | | 5 972 395,60 | 0,00 | 33 210,00 | 6 005 605,60 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 196 600 374,60 | -3 746,00 | 8 622 001,00 | 205 218 629,60 |
| 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 | | | | 1 826 497,00 | -3 746,00 | 89 326,00 | 1 912 077,00 |

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 37 783 758,00 |
| 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 | 240 000,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 3 500 000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 34 043 758,00 |
| 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

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 62 545 449,00 | 0,00 | 62 545 449,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 62 545 449,00 | 0,00 | 62 545 449,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 195 449,00 | 0,00 | 60 195 449,00 |
| | | | Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna | 579 948,00 | 0,00 | 579 948,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia | 2 751 539,00 | 0,00 | 2 751 539,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III | 501 204,00 | 0,00 | 501 204,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników | 1 098 088,00 | 0,00 | 1 098 088,00 |
| | | | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I | 818 100,00 | 0,00 | 818 100,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I | 27 012 360,00 | 0,00 | 27 012 360,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 | 22 884 210,00 | 0,00 | 22 884 210,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Samochód brygadówka | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Cyfrowy Powiat | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| | | | Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN oraz przebudowa istniejącej sieci elektrycznej | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | | | Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z nadzorem inwestorskim | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| | | | Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszenia przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Llublinie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 460 803,00 | - 9 000,00 | 4 451 803,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 460 803,00 | - 9 000,00 | 4 451 803,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 460 803,00 | - 9 000,00 | 4 451 803,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 460 803,00 | - 9 000,00 | 4 451 803,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 576 000,00 | 0,00 | 4 576 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 576 000,00 | 0,00 | 4 576 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 876 000,00 | 0,00 | 1 876 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Beżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie | 1 016 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 226 645,00 | 0,00 | 226 645,00 |
| | 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 Beżycach” 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 | 128 852,00 | 0,00 | 128 852,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 128 852,00 | 0,00 | 128 852,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 852,00 | 0,00 | 128 852,00 |
| | | | Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych | 128 852,00 | 0,00 | 128 852,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 509 200,00 | 0,00 | 13 509 200,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 13 198 200,00 | 0,00 | 13 198 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 406 360,00 | 0,00 | 5 406 360,00 |
| | | Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka | 5 406 360,00 | 0,00 | 5 406 360,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 791 840,00 | 0,00 | 7 791 840,00 |
| | | Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka | 7 791 840,00 | 0,00 | 7 791 840,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| | | Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli - etap I | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 175 800,00 | 9 000,00 | 184 800,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 175 800,00 | 9 000,00 | 184 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 800,00 | 9 000,00 | 184 800,00 |
| | | „Cztery kółka dla Domu Dziecka" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III | 175 800,00 | 9 000,00 | 184 800,00 |
| Razem | | | 86 946 749,00 | 0,00 | 86 946 749,00 |

Załącznik Nr 5

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

| LP | Program/projekt | Rozdział | Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków w roku 2023 i planowane źródła pokrycia | | | | |
|--------------|---|----------|--|---------------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|--|---------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | środkami własnymi | 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 | | 238 200,00 | 0,00 | 0,00 | 238 200,00 | 238 200,00 | |
| 3 | Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 54235" | 80115 | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczeliej Woli | 2022 - 2023 | | 270 281,00 | 0,00 | 0,00 | 270 281,00 | 270 281,00 | |
| 4 | Projekt "Akredytacja Niemce - 55127" | 80115 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach | 2022 - 2023 | | 197 700,00 | 0,00 | 0,00 | 197 700,00 | 197 700,00 | |
| 5 | Projekt "Nowe Kwalifikacje" | 80115 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2022 - 2023 | Plan przed zmianą | 4 342 296,50 | 60 000,00 | 43 500,00 | 586 500,00 | 690 000,00 | |
| | | | | | Zmiana | | 19 509,00 | -3 746,00 | 89 326,00 | 105 089,00 | |
| | | | | | Plan po zmianie | 4 342 296,50 | 79 509,00 | 39 754,00 | 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 | |
| | | | | | | Plan przed zmianą | 5 248 056,50 | 60 000,00 | 54 873,42 | 1 394 978,58 | 1 509 852,00 |
| | | | | | | Zmiana | | 19 509,00 | -3 746,00 | 89 326,00 | 105 089,00 |
| Razem | | | | | | Plan po zmianie | 5 248 056,50 | 79 509,00 | 51 127,42 | 1 484 304,58 | 1 614 941,00 |