



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3423

UCHWAŁA NR LII/575/2023 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 23 lutego 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 206 084 402,49 zł zwiększa się o kwotę 772 237,00 zł do kwoty 206 856 639,49 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 138 247 874,49 zł zwiększa się o kwotę 772 237,00 zł do kwoty 139 020 111,49 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 224 032 092,49 zł zwiększa się o kwotę 772 237,00 zł do kwoty 224 804 329,49 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 134 336 805,49 zł zwiększa się o kwotę 558 684,00 zł do kwoty 134 895 489,49 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 89 695 287,00 zł zwiększa się o kwotę 213 553,00 zł do kwoty 89 908 840,00 zł;

b) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 014 754,00 zł zwiększa się o kwotę 1 068 525,00 zł do kwoty 3 083 279,00 zł;

c) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 733 678,89 zł zwiększa się o kwotę 772 237,00 zł do kwoty 1 505 915,89 zł;

3) w § 5 w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 5 322 138,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 118 525,00 zł do kwoty 4 203 613,00 zł,

- lit. e kwotę 4 196 803,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 118 525,00 zł do kwoty 3 078 278,00 zł.

4) w załączniku:

a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

c) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Krzysztof Chmielik

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 932,89	0,00	508 750,00	1 241 682,89
			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	732 932,89	0,00	508 750,00	1 241 682,89
			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	732 932,89	0,00	508 750,00	1 241 682,89
758			Różne rozliczenia	57 571 581,00	0,00	263 487,00	57 835 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	263 487,00	313 487,00
			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	263 487,00	263 487,00
bieżące razem:				131 088 483,89	0,00	772 237,00	131 860 720,89
			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	1 535 432,00	0,00	0,00	1 535 432,00
majątkowe							
majątkowe razem:				50 990 569,00	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				6 138 445,60	0,00	0,00	6 138 445,60
			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:				206 084 402,49	0,00	772 237,00	206 856 639,49
			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	1 912 077,00	0,00	0,00	1 912 077,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	281 640,00	281 640,00	281 640,00	255 400,00	26 240,00	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
				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	281 640,00	281 640,00	281 640,00	255 400,00	26 240,00	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	wydatki jednostek budżetowych	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw 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	1 655 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 538,00	1 655 538,00	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	
				zwiększenie	1 068 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 525,00	1 068 525,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 063,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 655 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 538,00	1 655 538,00	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		
			zwiększenie	1 068 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 525,00	1 068 525,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 724 063,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 014 754,00	359 216,00	0,00	0,00	359 216,00	0,00	0,00	0,00	1 655 538,00	1 655 538,00	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	
				zwiększenie	1 068 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 525,00	1 068 525,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 083 279,00	359 216,00	0,00	0,00	359 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 063,00	2 724 063,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	71 126 853,00	8 361 404,00	8 361 404,00	0,00	8 361 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 765 449,00	62 765 449,00	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	213 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 553,00	213 553,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 340 406,00	8 361 404,00	8 361 404,00	0,00	8 361 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 979 002,00	62 979 002,00	0,00	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 650 899,00	5 885 450,00	5 885 450,00	0,00	5 885 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 765 449,00	62 765 449,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	213 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 553,00	213 553,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 864 452,00	5 885 450,00	5 885 450,00	0,00	5 885 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 979 002,00	62 979 002,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	580 043,00	580 043,00	580 043,00	0,00	580 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213 553,00	-213 553,00	-213 553,00	0,00	-213 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 490,00	366 490,00	366 490,00	0,00	366 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	580 043,00	580 043,00	580 043,00	0,00	580 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213 553,00	-213 553,00	-213 553,00	0,00	-213 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 490,00	366 490,00	366 490,00	0,00	366 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 227 432,89	1 227 432,89	1 227 432,89	6 500,00	1 220 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	519 750,00	519 750,00	519 750,00	2 000,00	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 182,89	1 742 182,89	1 742 182,89	8 500,00	1 733 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 057 432,89	1 057 432,89	1 057 432,89	6 500,00	1 050 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	519 750,00	519 750,00	519 750,00	2 000,00	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 572 182,89	1 572 182,89	1 572 182,89	8 500,00	1 563 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 577 476,00	1 380 673,00	1 380 673,00	0,00	1 380 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 803,00	4 196 803,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 118 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 118 525,00	-1 118 525,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 458 951,00	1 380 673,00	1 380 673,00	0,00	1 380 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 278,00	3 078 278,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 283 095,00	1 086 292,00	1 086 292,00	0,00	1 086 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 803,00	4 196 803,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 118 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 118 525,00	-1 118 525,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 164 570,00	1 086 292,00	1 086 292,00	0,00	1 086 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 278,00	3 078 278,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 300 890,00	38 689 890,00	36 304 311,00	30 122 935,00	6 181 376,00	0,00	842 988,00	1 542 591,00	0,00	0,00	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 965,00	-16 965,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	-9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 452,00	280 452,00	270 887,00	135 507,00	135 380,00	0,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 614 377,00	38 953 377,00	36 567 798,00	30 258 442,00	6 309 356,00	0,00	842 988,00	1 542 591,00	0,00	0,00	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 719 201,00	5 719 201,00	5 533 032,00	5 227 827,00	305 205,00	0,00	186 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 719 201,00	5 719 201,00	5 533 032,00	5 227 827,00	305 205,00	0,00	186 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	17 692 983,00	17 692 983,00	15 783 106,00	13 353 828,00	2 429 278,00	0,00	367 286,00	1 542 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 965,00	-14 965,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	-9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 965,00	14 965,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 742 983,00	17 692 983,00	15 783 106,00	13 353 828,00	2 429 278,00	0,00	367 286,00	1 542 591,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 583 777,00	1 007 777,00	995 360,00	448 360,00	547 000,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	263 487,00	263 487,00	263 487,00	135 507,00	127 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 847 264,00	1 271 264,00	1 258 847,00	583 867,00	674 980,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 744 541,00	14 517 896,00	12 852 366,00	11 086 551,00	1 765 815,00	1 574 000,00	19 180,00	72 350,00	0,00	0,00	226 645,00	226 645,00	26 645,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 711,00	-6 711,00	-6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 711,00	6 711,00	6 711,00	6 078,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 744 541,00	14 517 896,00	12 852 366,00	11 085 918,00	1 766 448,00	1 574 000,00	19 180,00	72 350,00	0,00	0,00	226 645,00	226 645,00	26 645,00	0,00	0,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 516 565,00	1 516 565,00	1 512 385,00	1 187 500,00	324 885,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 711,00	-6 711,00	-6 711,00	-6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 711,00	6 711,00	6 711,00	6 078,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516 565,00	1 516 565,00	1 512 385,00	1 186 867,00	325 518,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 585 382,00	4 456 530,00	4 343 246,00	3 960 360,00	382 886,00	110 784,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	128 852,00	128 852,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86,00	86,00	86,00	16,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 585 382,00	4 456 530,00	4 343 246,00	3 960 376,00	382 870,00	110 784,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	128 852,00	128 852,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	746,00	746,00	746,00	360,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	16,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746,00	746,00	746,00	376,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 143 530,00	8 958 730,00	6 767 248,00	4 274 764,00	2 492 484,00	0,00	2 191 482,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 846,00	-1 846,00	-1 846,00	-1 335,00	-511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 143 530,00	8 958 730,00	6 767 248,00	4 275 275,00	2 491 973,00	0,00	2 191 482,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	927 437,00	382 634,00	544 803,00	0,00	2 072 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 846,00	-1 846,00	-1 846,00	-1 335,00	-511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	927 437,00	383 145,00	544 292,00	0,00	2 072 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	215 597 252,89	127 557 503,89	116 139 587,89	83 033 851,00	33 105 736,89	1 769 484,00	4 169 683,00	1 614 941,00	863 808,00	3 000 000,00	88 039 749,00	88 039 749,00	376 645,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 368 686,00	-250 161,00	-240 596,00	-8 046,00	-232 550,00	0,00	0,00	-9 565,00	0,00	0,00	-1 118 525,00	-1 118 525,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 072 398,00	808 845,00	799 280,00	145 447,00	853 833,00	0,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	263 553,00	263 553,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 300 964,89	128 116 187,89	116 698 271,89	83 171 252,00	33 527 019,89	1 769 484,00	4 169 683,00	1 614 941,00	863 808,00	3 000 000,00	87 184 777,00	87 184 777,00	376 645,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2023

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan		Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4		5
WYDATKI BIEŻĄCE					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE CELOWE					
	853				
1.	85311	Miasto Lublin	103 410,00	103 410,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnik	11 710,00	11 710,00	
3.	85311	Powiat Puławy	24 096,00	24 096,00	
		Razem:	139 216,00	139 216,00	
	921			-	
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00	220 000,00	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem:	220 000,00	220 000,00	
		Razem dotacje celowe:	359 216,00	359 216,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE CELOWE					
	755				
1.	75515	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	192 060,00	192 060,00	Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	852			-	
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 474 000,00	1 474 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	651 840,00	651 840,00	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	2 225 840,00	2 225 840,00	
	853			-	
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	110 784,00	110 784,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
	921				
1	92195	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	44 000,00	44 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	44 000,00	44 000,00	
	926				
1	92605	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	40 700,00	40 700,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	40 700,00	40 700,00	
		Razem dotacje celowe:	2 613 384,00	2 613 384,00	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	2 972 600,00	2 972 600,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
	60014					
1.	60014	Gmina Wojciechów	18 000,00		18 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie
2.	60014	Gmina Krzczonów	64 886,00		64 886,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310
3.	60014	Gmina Bychawa	1 286 660,00	1 068 525,00	2 355 185,00	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+000 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	1 655 538,00	1 068 525,00	2 724 063,00	
	851				-	
1.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	400 000,00		400 000,00	Modernizacja Centralnej Sterylizatorni
2.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	150 000,00		150 000,00	Budowa garażu dla ambulansów medycznych
3.	85111	SP ZOZ w Bychawie	123 000,00		123 000,00	Termomodernizacja budynku GOZ w Krzczonowie z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych realizacja II etapu
4.	85111	SP ZOZ w Bychawie	90 000,00		90 000,00	Wykonanie I etapu modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru w Przychodni Rejonowej w Bychawie wraz z rozbudową
5.	85111	SP ZOZ w Bychawie	150 000,00		150 000,00	Modernizacja II piętra szpitala zgodnie z wymogami SANEPIDU
6.	85111	SP ZOZ w Bychawie	30 000,00		30 000,00	Wymiana kabla energetycznego zasilającego szpital
7.	85111	SP ZOZ w Bychawie	150 000,00		150 000,00	Wymiana pokrycia dachu szpitala
		Razem	1 093 000,00	-	1 093 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	2 748 538,00	1 068 525,00	3 817 063,00	
		RAZEM DOTACJE	5 721 138,00	1 068 525,00	6 789 663,00	

Załącznik Nr 4

Zmiana w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 765 449,00	213 553,00	62 979 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 765 449,00	213 553,00	62 979 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 415 449,00	213 553,00	60 629 002,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	579 948,00	0,00	579 948,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	2 751 539,00	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 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka	0,00	213 553,00	213 553,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I	818 100,00	0,00	818 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – 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 - Kowersk - 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

			Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Samochód brygadówka	300 000,00	0,00	300 000,00
			Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	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 zadaszania przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	40 000,00	0,00	40 000,00

758			Różne rozliczenia	4 196 803,00	- 1 118 525,00	3 078 278,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 196 803,00	- 1 118 525,00	3 078 278,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 196 803,00	- 1 118 525,00	3 078 278,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 196 803,00	- 1 118 525,00	3 078 278,00
801			Oświata i wychowanie	4 611 000,00	50 000,00	4 661 000,00
	80115		Technika	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			"Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Wilczyńskiego 98 w Bełżycach"	0,00	50 000,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie"	35 000,00	0,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 576 000,00	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 Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I	860 000,00	0,00	860 000,00
			Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
		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 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	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	184 800,00	0,00	184 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 800,00	0,00	184 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	0,00	184 800,00
			„Cztery kółka dla Domu Dziecka” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	184 800,00	0,00	184 800,00
Razem				86 946 749,00	- 854 972,00	86 091 777,00