

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.**

W projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego na rok 2023 zaplanowano kwoty:

1) dochodów	195 965 266,00 zł
2) wydatków	222 403 875,00 zł
3) przychodów	37 783 758,00 zł
4) rozchodów	11 345 149,00 zł

Projekt budżetu Powiatu Lubelskiego konstruowany jest w oparciu o zmienione przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, o publicznym transporcie zbiorowym oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Głównym źródłem dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która prognozowana jest w wysokości 57 521 581,00 zł i stanowi 29,35 % dochodów ogółem. Zaplanowana kwota subwencji na 2023 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zaplanowana została na kwotę 41 510 679,00 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia Powiatowi planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została dla powiatu w kwocie 11 426 824,00 zł, natomiast część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 4 584 078,00 zł.

Oprócz kwoty subwencji ogólnej, w w/w piśmie podana została informacja o prognozowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 35 416 529,00 zł oraz z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 950 846,00 zł. Porównując planowane dochody roku 2023 do bieżącego 2022 zauważalny jest spadek udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest informacja otrzymana z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.10.2022 z dnia 25 października 2022 r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2023 rok:

– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 970 904,00 zł,
– na realizację zadań własnych	5 594 000,00 zł,
– na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 100,00 zł.

Jednocześnie w piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniono, że na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok założono wzrost części wynagrodzeniowej dotacji o 7,8 % oraz pochodnych od wzrostu wynagrodzeń, uwzględniono dodatkowe środki dotyczące skutków przechodzących dofinansowań w 2022 roku realizacji zadań bieżących w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych oraz zabezpieczono środki na realizację finansowania wyprzedzającego zadań z zakresu scalania gruntów.

Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uwzględniono środki na sfinansowanie odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz zwiększono środki na zakup sprzętu dla organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego. Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami przy rozliczaniu dotacji, zgodnie z zaktualizowanym katalogiem zadań, stawka roboczogodziny w 2023 r. wynosi 46,05 zł. Dla Ośrodków Wsparcia planowana dotacja została obliczona w oparciu o stawki miesięczne na 1 uczestnika ośrodka oraz podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi do 30 % stawki podstawowej.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 877/2022 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2023 rok,
- przewidywane wykonanie roku 2022,
- prognozowane dochody własne,
- informacje wynikające z realizacji wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat.

Limity wydatków zaplanowano w oparciu o wytyczne przyjęte przez Zarząd Powiatu.

Przychody Powiatu Lubelskiego na 2023 rok w kwocie 37 783 758,00 zł zaplanowane są m.in. na:

- na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych,
- spłatę udzielonych pożyczek z budżetu.

Rozchody Powiatu w 2023 roku zaplanowane w kwocie 11 345 149,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu oraz na udzielenie pożyczek z budżetu.

Planując kwoty dochodów i wydatków bieżących uwzględniono regułę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła została zachowana w projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego i planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 3 911 069,00 zł.

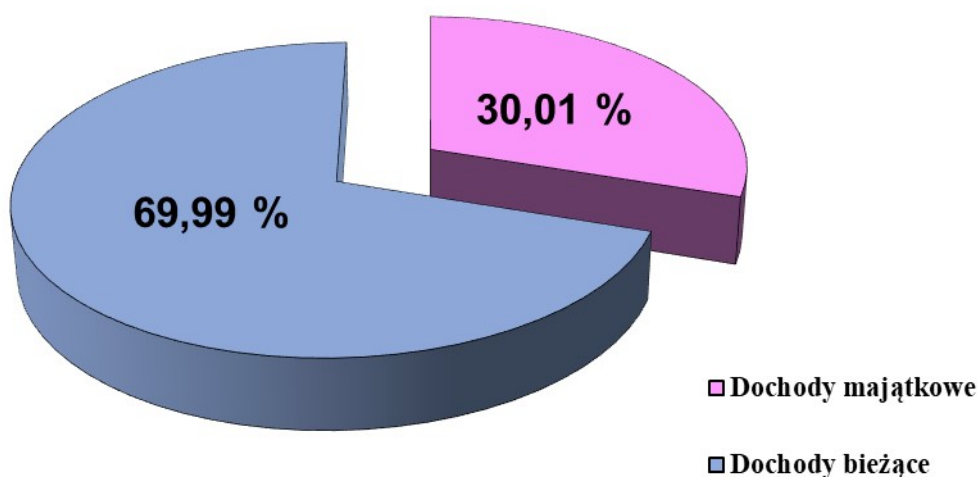
## DOCHODY

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na rok 2023 skalkulowane zostały na kwotę 195 965 266,00 zł.

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:

- dochody bieżące na kwotę 137 142 844,00 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 58 822 422,00 zł.

**Struktura planowanych na rok 2023 dochodów Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:**



### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z wysokości 281 640,00 zł, które dotyczą przeprowadzenia badań specjalistycznych dla osób skierowanych do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 38 100,00 zł oraz realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 243 540,00 zł.

**2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 739 305,00 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań z zakresu przewozów autokarowych w kwocie 168 029,00 zł,
- pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedzwica Duża w kwocie 155 341,00 zł,
- z tytułu pomocy finansowych z gmin na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedzwica Duża, Garbów oraz Głusk w kwocie 327 935,00 zł,
- z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” w kwocie 48 000,00 zł,
- z Urzędu Miasta w Lublinie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 40 000,00 zł.

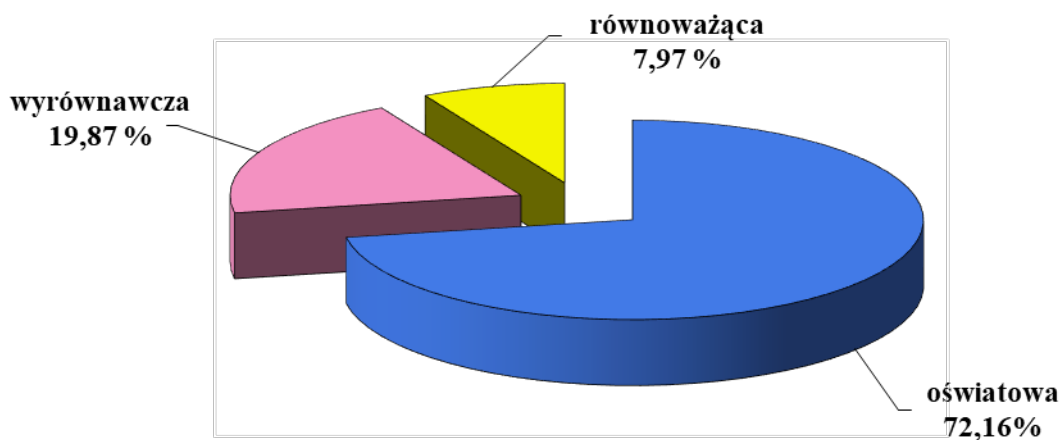
**3. Dochody własne** – na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 128 761 573,00 zł. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

**3.1. Subwencja ogólna** – na rok 2023 subwencja ogólna stanowi 29,36 % dochodów ogółem i wynosi 57 521 581,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z części:

- oświatowej 41 510 679,00 zł,
- wyrównawczej 11 426 824,00 zł,
- równoważącej 4 584 078,00 zł.

### Subwencja ogólna w 2023 r.



Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2023 jest wyższa o kwotę 5 852 037,00 zł w porównaniu do kwoty części oświatowej przyjętej do projektu budżetu Powiatu na 2022 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2023 rok w stosunku do kwoty przyjętej do projektu budżetu Powiatu na 2022 r. została powiększona o kwotę 749 463,00 zł. Powiat otrzymał kwotę podstawową w wysokości 10 677 361,00 zł obliczoną z pomnożenia liczby mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2023 w stosunku do kwoty określonej i przyjętej w projekcie budżetu Powiatu na 2022 r. jest niższa o 832 178,00 zł. Podział części równoważącej subwencji ogólnej dokonywany jest z uwzględnieniem m.in. wydatków na rodziny zastępcze i długości dróg powiatowych.

**3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – zaplanowane w budżecie Powiatu na rok 2023 udziały w podatkach wynoszą 36 367 375,00 zł, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 35 416 529,00 zł, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią kwotę 950 846,00 zł.

**3.3. Dotacje i środki na zadania własne** – na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z powyższego tytułu w kwocie 7 950 502,00 zł, na którą składają się:

- środki dotyczące wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego – 20 000,00 zł,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – 47 591,00 zł,
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2 223 911,00 zł,
- dopłaty bezpośrednie do gruntów – 5 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 5 594 000,00 zł,
- środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60 000,00 zł.

**3.4. Inne dochody własne Powiatu** – w katalogu innych dochodów własnych za 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowano w kwocie 26 922 115,00 zł na następujące podgrupy:

- wpływy z opłat eksploatacyjnych 69 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 918 184,00 zł,

- udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 230 000,00 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych za wypisy i wyrysy 3 450 000,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy) 3 873 000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 800 000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie 7 193 981,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu 1 019 485,00 zł,
- darowizny na rzecz Powiatu (dla Domów Dziecka) 14 500,00 zł,
- wpływy z usług (m.in.: usługi świadczone przez jednostki oświatowe, wpływy ze sprzedaży wyrobów, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego) 7 322 220,00 zł,
- inne dochody należne Powiatowi (m.in.: klasyfikacja gruntów, dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot za parking i holowanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, płatnik, dodatnie różnice kursowe, koszty egzekucyjne, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów) 981 745,00 zł,
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t 50 000,00 zł.

**4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – na rok 2023** w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 5 970 904,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 12 000 zł,
- zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 257 509,00 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii: 695 000 zł,
- zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1 182 120,00 zł,
- koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej 142 115,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne 1 300,00 zł,
- zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej 51 900,00 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna 396 000 zł,
- prowadzenie ośrodków wsparcia 1 635 420,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców 6 600,00 zł,
- działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 590 940,00 zł,

- 5. Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 st.1 pkt 2 i 3** – na rok 2023 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w kwocie 1 339 422,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów wymienionych poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Razem 2023 r.
1	Projekt „Nowe kwalifikacje” (Starostwo Powiatowe w Lublinie)	80115	43 500,00	586 500,00	<b>630 000,00</b>
2	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola – 54235” (ZSR CKZ Pszczela Wola)	80115	0,00	270 281,00	<b>270 281,00</b>
3	Projekt „Akredytacja Bełżyce 52054” (ZS Bełżyce)	80115	0,00	238 200,00	<b>238 200,00</b>
4	Projekt „Akredytacja Niemce 55127” (ZSP Niemce)	80115	0,00	197 700,00	<b>197 700,00</b>
5	Projekt „Dance with me” (ZSZ Nr 1 Bychawa)	80115	0,00	3 241,00	<b>3 241,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>43 500,00</b>	<b>1 295 922,00</b>	<b>1 339 422,00</b>

- 6. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 16 845 959,00 zł otrzymane z tytułu pomocy finansowych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
- Dochody własne** – na 2023 rok w budżecie powiatu zaplanowano dochody w kwocie 41 976 463,00 zł, na którą składają się:
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:
    - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników” – 2 000 000,00 zł,
    - ✓ „Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie” – 2 700 000,00 zł,
    - ✓ „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” – 7 295 298,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poniżej wymienione zadania:
    - ✓ „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” – 15 968 532,00 zł,

- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19” – 13 527 633,00 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowy Powiat” – 350 000,00 zł.
- środki na pokrycie kosztów związanych z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej – 135 000,00 zł.

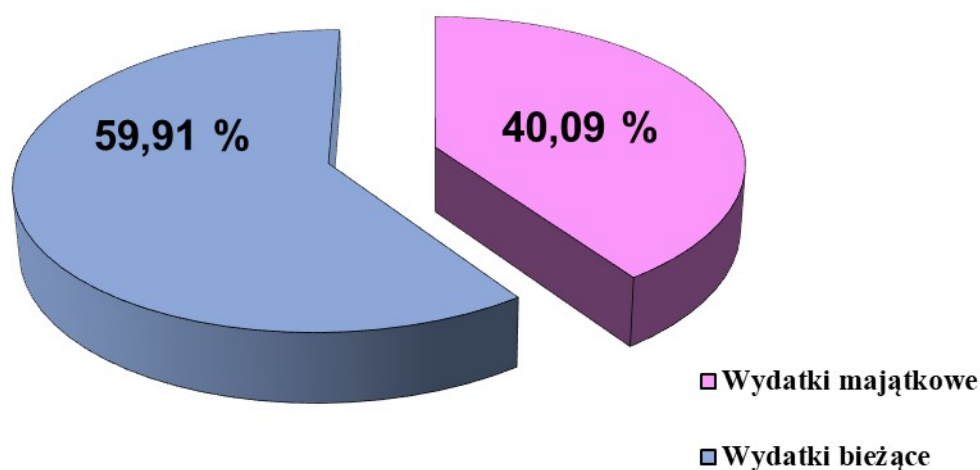
## WYDATKI

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej wydatki Powiatu Lubelskiego na rok 2023 skalkulowane zostały na kwotę 222 403 875,00 zł.

W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące na kwotę 133 231 775,00 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 89 172 100,00 zł.

**Struktura zaplanowanych na rok 2023 wydatków Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:**





**1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – w budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 281 640,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

W budżecie Powiatu na 2023 rok kwotę 38 100,00 zł zaplanowano na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej) – 4 100,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 243 540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 140,00 zł.

**2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano dotacje w wysokości 2 014 754,00 zł, w tym: na zadania bieżące w kwocie 359 216,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1 655 538,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Na 2023 rok zaplanowano w budżecie Powiatu wydatki majątkowe w wysokości 1 655 538,00 zł jako dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2023 rok wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 139 216,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **92116 Biblioteki**

Na rok 2023 w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki w formie dotacji na zadanie bieżące w wysokości 220 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

**3. Wydatki na zadania własne** na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 197 118 076,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 226 812,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 383 088,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 31 679 827,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 769 484,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 131 183,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 399 422,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 863 808,00 zł,
- obsługa długu – 3 000 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 74 891 264,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – zaplanowane w budżecie Powiatu na 2023 rok wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowane środki w wysokości 62 591,00 zł przeznaczone na:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 15 000,00 zł (przeklasyfikowanie gruntów dotyczących zalesień),
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 47 591,00 zł (wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych właścicielom tych gruntów ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2023 rok kwota 2 475 954,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone są na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2023 rok w wysokości 66 430 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 5 885 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (m.in. zakup materiałów oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżący remont sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach),
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 545 449,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowana kwota w wysokości 250 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zwrot niewykorzystanych dotacji, wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny, koszty uregulowania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu – założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Lubelskiego pod drogi powiatowe, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi powiatowe, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich).

## **Dział 720 Informatyka**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zadania inwestycyjne związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – szczegółowy opis zawierają załączniki nr 5 oraz 5a do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Zaplanowano wydatki bieżące w budżecie Powiatu na 2023 rok na kwotę w wysokości 828 040,00 zł, które przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90 270,00 zł (zakup usług, materiałów i wyposażenia, wynajem busa na komisje wyjazdowe, organizacja Sesji Rady Powiatu, obsługa

- i utrzymanie programu E – sesja, Internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E-sesja, transkrypcja i archiwizacja nagrań),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 737 770,00 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 27 119 941,00 zł, które planuje się przeznaczyć na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie.

Wydatki bieżące w kwocie 26 775 941,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 335 047,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4 370 894,00 zł (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach, Bychawie i Zarządzie Dróg Powiatowych, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, zakup sprzętu komputerowego, usługi druku, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 000,00 zł (zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników sprawujących nadzór nad lasami, dla pracowników na stanowisku portiera – dozorca oraz zajmujących stanowisko robotnik gospodarczy, a także dla pracowników związanych z obsługą klienta, wyposażenie apteczki, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, zakupu okularów do pracy przy komputerze).

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 344 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na 2023 rok w budżecie Powiatu wydatki bieżące w wysokości 400 000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 394 000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”, zakup druków, opłaty za udział w imprezach, organizacja Dożynek, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez).

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Na 2023 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 1 644 500,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 430 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 213 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, szkolenia, usługi remontowe i pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, aktualizacje oprogramowań),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie Powiatu na 2023 rok w wysokości 3 291 200,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 000,00 zł (umowy zlecenia koordynatorów realizujących projekty UE),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3 272 200,00 zł (wydatki nie związane z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy, m.in. druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, parking i holowanie zatrzymanych pojazdów, tłumaczenia, przegląd techniczny pojazdów, usługi pocztowe, badanie bilansu, opłaty na rzecz budżetu państwa, ubezpieczenia zadań KTD, opłata do Związku Powiatów, czynsz za wynajem pomieszczenia archiwum, zakup energii do archiwum, koszty postępowania sądowego).

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na 2023 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 6 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia obronnego).

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 160 000,00 zł, które stanowią rezerwę na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

##### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2023 rok kwota w wysokości 324 500,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 500,00 zł (wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),
- realizację zadań statutowych – 318 000,00 zł, które przeznaczono na:
  - rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 250 000,00 zł,
  - zakup towarów (materiałów, leków, żywności), zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 63 000,00 zł,
  - szkolenia – 5 000,00 zł.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe związane z organizacją imprez z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2023 rok kwota 3 000 000,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano kwotę 863 808,00 zł na wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczących potencjalnych spłat poręczeń udzielonych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 294 381,00 zł na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2023 rok kwota 5 556 757,00 zł zabezpiecza rezerwy z podziałem na:

- wydatki bieżące w kwocie 1 438 844,00 zł w tym:
  - rezerwę celową na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 434 844,00 zł,
  - rezerwę celową na rodzinę, politykę i pomoc społeczną – 300 000,00 zł,
  - rezerwę ogólną – 704 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 117 913,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W budżecie Powiatu na rok 2023 wydatki na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na łączną kwotę 54 532 545,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	Dział		Razem
	801	854	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38 568 721,00</b>	<b>7 894 922,00</b>	<b>46 463 643,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 122 935,00</i>	<i>6 147 491,00</i>	<i>36 270 426,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 203 376,00</i>	<i>1 539 259,00</i>	<i>7 742 635,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>842 988,00</i>	<i>208 172,00</i>	<i>1 051 160,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 399 422,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 399 422,00</i>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>6 192 902,00</b>	<b>8 068 902,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>40 444 721,00</b>	<b>14 087 824,00</b>	<b>54 532 545,00</b>

Szczegółowy opis wydatków bieżących na zadania związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej, natomiast wydatki majątkowe szczegółowo opisane są w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Podział środków finansowych na poszczególne jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok
1.	Zespół Szkół w Bełżycach	6 726 603,00
2.	Zespół Szkół w Bychawie	4 895 870,00
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	3 744 210,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Załuczu	3 462 239,00
5.	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS Matczyn	4 066 418,00
6.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	3 617 827,00
7.	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczylej Woli	8 346 232,00
8.	ZSP Niemce	3 567 173,00
9.	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	3 825 309,00
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	855 656,00
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	828 677,00
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	994 721,00
13.	Starostwo Powiatowe w Lublinie	9 601 610,00
	<b>Łącznie</b>	<b>54 532 545,00</b>

W rozdziałach 80146 oraz 85446 zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 093 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2023 rok wydatki bieżące w kwocie 12 808 981,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 893 067,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 426 914,00 zł (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie),
- dotacje na zadania bieżące – 1 474 000,00 zł (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na rok 2023 w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2023 rok wydatki w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 984,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 016,00 zł.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 1 508 765,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 180 300,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 324 285,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 180,00 zł.



## **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej wyłonionych w drodze konkursu – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2023 rok dotacje na zadania bieżące w kwocie 110 784,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 345 000,00 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 960 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 382 500,00 zł (m.in. pokrycie kosztów utrzymania budynków PUP w Lublinie i w filiach w Bełżycach i Bychawie, zakup materiałów biurowych i środków czystości, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników, badania lekarskie, ZFŚS i inne wydatki),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł (m.in. zakup okularów dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze).

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382 634,00 zł (dla zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy w rodzinnym domu dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 544 803,00 zł (wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego oraz pozostałe wydatki z tym związane),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 072 563,00 zł (pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, m.in. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w związku z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny, pomoc losową dla rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzinnego domu dziecka).

## **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2023 rok wydatki w kwocie 6 117 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 5 945 202,00 zł przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 892 130,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 970 153,00 zł (utrzymanie obiektów i koszty eksploatacji, ZFŚS, wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości i ubrań dla dzieci przebywających w domach dziecka),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82 919,00 zł (wydatki związane z wypłatami pieniężnymi, w tym również tzw. „kieszonkowe”, wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego),
- wydatki majątkowe w kwocie 172 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach zaplanowanych wydatków finansowana będzie działalność:

- Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach – 657 207,00 zł,
- Domu Dziecka „Dworek” w Dąbrowicy – 677 057,00 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 696 038,00 zł,
- Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 541 300,00 zł,
- Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej – 518 000,00 zł,
- Domu Dziecka „Nowy Dom” w Woli Gałęzowskiej – 514 000,00 zł,
- Centrum Administracji Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 491 600,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie – 850 000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 172 000,00 zł.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 528,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2023 rok wydatki w kwocie 94 000,00 zł obejmują:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 30 000,00 zł (m.in. wydatki na organizację dożynek, nagrody w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych),
- dotacje na zadania bieżące – 44 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 85 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 17 000,00 zł (organizacja powiatowych imprez sportowo - rekreacyjnych),
- dotacje na zadania bieżące – 40 700,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 000,00 zł (nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej).

**4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami** – na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5 970 904,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 640 729,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 476 845,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 843 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 430,00 zł.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2023 rok kwota 12 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na sporządzenie dokumentacji wymiany i scalania gruntów.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału w budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 1 257 509,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 562 674,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 694 835,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 604 000,00 zł (wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, sporządzenie dokumentacji dotyczącej regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 73 835,00 zł, (wyceny nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone oraz zajęte pod drogi publiczne, wyceny w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wyceny do ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na cele publiczne),
- podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł (za nieruchomości położone na terenach gmin: Bychawa, Jastków i Bełżyce),
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 695 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 595 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 100 000,00 zł (usługi związane z utworzeniem mapy hybrydowej dla 5 gmin Powiatu Lubelskiego).

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie w budżecie Powiatu na 2023 roku zaplanowana jest kwota 1 182 120,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 015 219,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 166 901,00 zł (przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2023 rok kwota wydatków w wysokości 142 115,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2023 rok kwota wydatków bieżących w wysokości 1 300,00 zł przeznaczona zostanie na przeprowadzenie szkolenia obronnego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 080,00 zł (organizacja zajęć teoretycznych i praktycznych).

### **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Na 2023 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 51 900,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 200,00 zł (koszty funkcjonowania Komisji),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 18 700,00 zł (wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 396 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 351,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 189 589,00 zł (koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania oraz usługi adwokatów i radców prawnych),
- dotacje na zadania bieżące – 192 060,00 zł (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 1 635 420,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia Ośrodków Wsparcia, w tym:

- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Matczyniu w kwocie 983 580,00 zł, (wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 895 650,00 zł, pozostała kwota w wysokości 87 930,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka),
- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej – dotacja na zadania bieżące w kwocie 651 840,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

## **Rozdział 85203 Pomoc dla cudzoziemców**

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie Powiatu na 2023 rok w wysokości 6 600,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W tym rozdziale na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki związane z działalnością Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 590 940,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 382 300,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych: 208 310,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 330,00 zł.

Zaplanowana kwota sfinansuje wydatki związane z obsługą mieszkańców Powiatu Lubelskiego w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz wydania legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

## **5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej** – zaplanowane w budżecie

Powiatu na 2023 rok wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł,
- zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie pomiaru hałasu) – 20 000,00 zł,
- zakup usług (w tym na konkurs „Najpiękniejsza posesja Powiatu lubelskiego”) – 19 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10 000,00 zł.

## **6. Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii** – na 2023 rok w budżecie Powiatu

zaplanowane zostały środki w wysokości 4 973 203,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 4 343 203,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 643 203,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 697 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach w Bełżycach i Bychawie, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 630 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

**7. Wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład** – na 2023 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 11 995 298,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników” – 2 000 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie” – 2 700 000,00 zł,
- „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” – 7 295 298,00 zł.

## **PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2023 ROK**

W budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano przychody w kwocie 37 783 758,00 zł w tym:

- 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 (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 240 000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek w udzielonych ze środków publicznych – 3 500 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 34 043 758,00 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2023 ROK**

Rozchody budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano w kwocie 11 345 149,00 zł, w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 904 598,00 zł,
- udzielone pożyczki – 3 500 000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów – 4 940 551,00 zł.