

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 714 368,00	- 1 493 719,00	53 220 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 714 368,00	- 1 493 719,00	53 220 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 666 668,00	- 1 494 210,00	50 172 458,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gielczew Pierwsza Gmina Wysokie w ciągu drogi powiatowej nr 2129L	505 168,00	0,00	505 168,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	100 000,00	- 69 250,00	30 750,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	400 000,00	- 340 960,00	59 040,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	248 337,00	0,00	248 337,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	2 414 688,00	0,00	2 414 688,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Drugi	1 053 107,00	0,00	1 053 107,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy	2 594 893,00	0,00	2 594 893,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III	453 729,00	0,00	453 729,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	1 098 088,00	0,00	1 098 088,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka	213 553,00	0,00	213 553,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I	129 150,00	0,00	129 150,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	91 020,00	0,00	91 020,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	17 646 454,00	0,00	17 646 454,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	464 000,00	- 464 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	23 529 291,00	0,00	23 529 291,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek	440 000,00	- 440 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	28 290,00	0,00	28 290,00
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 700,00	491,00	1 048 191,00
		Samochód brygadówka	260 000,00	0,00	260 000,00
		Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg	87 700,00	491,00	88 191,00
		Zakup ciągnika o mocy 150KM	450 000,00	0,00	450 000,00
		Zakup remontera	250 000,00	0,00	250 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 830,00	0,00	16 830,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 830,00	0,00	16 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 830,00	0,00	16 830,00
		Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 2212L Jastków - Snopków	16 830,00	0,00	16 830,00
710		Działalność usługowa	1 516 582,00	0,00	1 516 582,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 516 582,00	0,00	1 516 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Modernizacja urządzenia wielkoformatowego - CANON iPF840	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie studium wykonalności projektu e-Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodzyjnego województwa lubelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 595,05	0,00	753 595,05
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	753 595,05	0,00	753 595,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 986,95	0,00	132 986,95
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	132 986,95	0,00	132 986,95
720		Informatyka	350 000,00	0,00	350 000,00

	72095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 060,88	0,00	308 060,88
			Cyfrowy Powiat	308 060,88	0,00	308 060,88
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	41 939,12	0,00	41 939,12
			Cyfrowy Powiat	41 939,12	0,00	41 939,12
750			Administracja publiczna	359 000,00	0,00	359 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	359 000,00	0,00	359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	344 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN oraz przebudowa istniejącej sieci elektrycznej	137 000,00	0,00	137 000,00
			Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z nadzorem inwestorskim	167 000,00	0,00	167 000,00
			Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszzenia przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego	15 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	1 835 953,43	3 144 225,00	4 980 178,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 835 953,43	3 144 225,00	4 980 178,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 835 953,43	3 144 225,00	4 980 178,43
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 835 953,43	3 144 225,00	4 980 178,43
801			Oświata i wychowanie	6 291 094,00	- 24 806,00	6 266 288,00
	80115		Technika	74 600,00	0,00	74 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 230,00	0,00	51 230,00
			"Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Wilczyńskiego 98 w Bełżcach"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 230,00	0,00	1 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 864,50	0,00	19 864,50
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	19 864,50	0,00	19 864,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	0,00	3 505,50
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	3 505,50	0,00	3 505,50
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

		"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie'	35 000,00	0,00	35 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		"Zakup ciągnika dla ZSR CKZ w Pszczelej Woli"	300 000,00	0,00	300 000,00
80195		Pozostała działalność	5 881 494,00	- 24 806,00	5 856 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 494,00	- 24 806,00	3 160 688,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	200 000,00	0,00	200 000,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	300 000,00	0,00	300 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I	835 194,00	0,00	835 194,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach	24 806,00	- 24 806,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach (zaplecze sali)	134 003,00	0,00	134 003,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
		Strzelnica w powiecie 2023	255 000,00	0,00	255 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	253 491,00	0,00	253 491,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
852		Pomoc społeczna	626 645,00	0,00	626 645,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie o część pomieszczeń archiwum	400 000,00	0,00	400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		„Cztery kółka dla POW w Bełżycach” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	200 000,00	0,00	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	26 645,00	0,00	26 645,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 456,41	0,00	22 456,41
		Projekt - Dostępny Powiat inwest.	22 456,41	0,00	22 456,41
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188,59	0,00	4 188,59

			Projekt - Dostępny Powiat inwest.	4 188,59	0,00	4 188,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 636,00	0,00	158 636,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	158 636,00	0,00	158 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 636,00	0,00	158 636,00
			Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych	158 636,00	0,00	158 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 624 710,00	0,00	13 624 710,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 198 200,00	0,00	13 198 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 360,00	0,00	5 406 360,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	5 406 360,00	0,00	5 406 360,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 791 840,00	0,00	7 791 840,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	7 791 840,00	0,00	7 791 840,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bychawie"	70 000,00	0,00	70 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	356 510,00	0,00	356 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 510,00	0,00	356 510,00
			"Wymiana windy gastronomicznej w ZSR CKZ w Pszczelej Woli"	45 510,00	0,00	45 510,00
			Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli - etap I	311 000,00	0,00	311 000,00
855			Rodzina	229 800,00	0,00	229 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 800,00	0,00	229 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	0,00	229 800,00
			„Cztery kółka dla Domu Dziecka" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	184 800,00	0,00	184 800,00
			Plac zabaw Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem				79 723 618,43	1 625 700,00	81 349 318,43