

**Załącznik Nr 5**

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 296 106,00</b>	<b>- 4 589 255,00</b>	<b>48 706 851,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 296 106,00	- 4 589 255,00	48 706 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 172 458,00	- 4 589 255,00	45 583 203,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gielczew Pierwsza Gmina Wysokie w ciągu drogi powiatowej nr 2129L	505 168,00	0,00	505 168,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	30 750,00	0,00	30 750,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	59 040,00	0,00	59 040,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	248 337,00	0,00	248 337,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	2 414 688,00	0,00	2 414 688,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Drugi	1 053 107,00	0,00	1 053 107,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy	2 594 893,00	- 18 659,00	2 576 234,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III	453 729,00	0,00	453 729,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	1 098 088,00	0,00	1 098 088,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L w miejscowości Karolin	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka	213 553,00	0,00	213 553,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I	129 150,00	0,00	129 150,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	91 020,00	0,00	91 020,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	17 646 454,00	- 65 157,00	17 581 297,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	23 529 291,00	- 4 465 439,00	19 063 852,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	28 290,00	0,00	28 290,00
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 648,00	0,00	1 123 648,00
		Samochód brygadówka	260 000,00	0,00	260 000,00
		Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg	88 191,00	0,00	88 191,00
		Zakup ciągnika o mocy 150KM	450 000,00	0,00	450 000,00
		Zakup remontera	325 457,00	0,00	325 457,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 830,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 516 582,00</b>	<b>- 241 177,00</b>	<b>1 275 405,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 516 582,00	- 241 177,00	1 275 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 241 177,00	388 823,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	50 000,00	- 20 120,00	29 880,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	450 000,00	- 91 057,00	358 943,00
		Modernizacja urządzenia wielkoformatowego - CANON iPF840	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Opracowanie studium wykonalności projektu e-Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodzyjnego województwa lubelskiego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 595,05	0,00	753 595,05
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	753 595,05	0,00	753 595,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 986,95	0,00	132 986,95
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	132 986,95	0,00	132 986,95
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>

	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>359 000,00</b>	<b>- 17 737,00</b>	<b>341 263,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	359 000,00	- 17 737,00	341 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	- 17 737,00	326 263,00
			Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN oraz przebudowa istniejącej sieci elektrycznej	137 000,00	0,00	137 000,00
			Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z nadzorem inwestorskim	167 000,00	- 9 187,00	157 813,00
			Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszzenia przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	40 000,00	- 8 550,00	31 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 279 721,43</b>	<b>- 4 750 333,00</b>	<b>529 388,43</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 279 721,43	- 4 750 333,00	529 388,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 279 721,43	- 4 750 333,00	529 388,43
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 279 721,43	- 4 750 333,00	529 388,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 781 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 781 288,00</b>
	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 Bełżycach"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 230,00	0,00	1 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 864,50	0,00	19 864,50
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	19 864,50	0,00	19 864,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	0,00	3 505,50
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	3 505,50	0,00	3 505,50
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

		"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie'	35 000,00	0,00	35 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	310 000,00	0,00	310 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		"Zakup ciągnika dla ZSR CKZ w Pszczelej Woli"	310 000,00	0,00	310 000,00
80195		Pozostała działalność	5 361 688,00	0,00	5 361 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 688,00	0,00	2 665 688,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I	835 194,00	0,00	835 194,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach (zaplecze sali)	134 003,00	0,00	134 003,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
		Strzelnica w powiecie 2023	255 000,00	0,00	255 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	253 491,00	0,00	253 491,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>626 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 645,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 636,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 624 710,00</b>	<b>- 923 710,00</b>	<b>12 701 000,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 198 200,00	- 923 710,00	12 274 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 360,00	- 923 710,00	4 482 650,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	5 406 360,00	- 923 710,00	4 482 650,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 791 840,00	0,00	7 791 840,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	7 791 840,00	0,00	7 791 840,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bychawie"	70 000,00	0,00	70 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	356 510,00	0,00	356 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 510,00	0,00	356 510,00
		"Wymiana windy gastronomicznej w ZSR CKZ w 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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>229 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 800,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>81 239 318,43</b>	<b>- 10 522 212,00</b>	<b>70 717 106,43</b>