

Załącznik Nr 3

Zmiana w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 462 700,00	- 532 700,00	63 930 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 462 700,00	- 532 700,00	63 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 612 700,00	- 532 700,00	55 080 000,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	69 250,00	0,00	69 250,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	340 960,00	0,00	340 960,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów - odszkodowania	401 550,00	0,00	401 550,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	23 546 413,00	- 2 800 000,00	20 746 413,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	793 474,00	0,00	793 474,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów	86 100,00	0,00	86 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bychawa	24 156,00	0,00	24 156,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L w miejscowości Karolin	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L wraz z budową chodnika Lublin – Głusk – Wilczopole - Kliny – Wierzchowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I	688 950,00	0,00	688 950,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I - odszkodowania	254 400,00	0,00	254 400,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	790 221,00	0,00	790 221,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie - odszkodowania	110 680,00	0,00	110 680,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia	209 100,00	0,00	209 100,00
			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	11 221 944,00	0,00	11 221 944,00
			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 - odszkodowania	76 787,00	0,00	76 787,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	464 000,00	0,00	464 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - odszkodowania	147 441,00	9 000,00	156 441,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek	440 000,00	0,00	440 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	11 215 574,00	0,00	11 215 574,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania	1 451 700,00	- 541 700,00	910 000,00
		Rozbudowa istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach	550 000,00	0,00	550 000,00
		Wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	850 000,00	0,00	850 000,00
		Zakup głowicy bijakowej do kosirki wysięgnikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup kompresora śrubowego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup nośnika samochodu ciężarowego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup poboczkarki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup walca ogumionego stalowego 1,6t	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup wiaty garażowej dla OD nr 2 Bychawa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup wyposażenia warsztatu	40 000,00	0,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
710		Działalność usługowa	3 043 170,00	0,00	3 043 170,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 043 170,00	0,00	3 043 170,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 366,00	0,00	1 767 366,00
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 767 366,00	0,00	1 767 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 804,00	0,00	1 235 804,00
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 235 804,00	0,00	1 235 804,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0	40 000,00	0,00	40 000,00
720		Informatyka	719 120,00	0,00	719 120,00

	72095		Pozostała działalność	719 120,00	0,00	719 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 870,00	0,00	596 870,00
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	596 870,00	0,00	596 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 250,00	0,00	122 250,00
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	122 250,00	0,00	122 250,00
750			Administracja publiczna	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	815 000,00
			Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie	565 000,00	0,00	565 000,00
			Dostosowanie obiektów ZDP do wymogów Bezpieczeństwa Pracy i przepisów BHP , Ppoż oraz zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja Systemu Teleinformatycznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Lublinie	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup radiowozu	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 918 628,00	0,00	20 918 628,00
	80115		Technika	2 651 065,00	0,00	2 651 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 776,00	0,00	1 457 776,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 457 776,00	0,00	1 457 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 942,00	0,00	1 015 942,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 015 942,00	0,00	1 015 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 347,00	0,00	177 347,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	177 347,00	0,00	177 347,00
80120		Licea ogólnokształcące	258 500,00	0,00	258 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	0,00	258 500,00
		"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie'	258 500,00	0,00	258 500,00
80195		Pozostała działalność	18 009 063,00	0,00	18 009 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 669 678,00	0,00	9 669 678,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	9 369 678,00	0,00	9 369 678,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 477,00	0,00	5 388 477,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	2 395 300,00	0,00	2 395 300,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	2 993 177,00	0,00	2 993 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 908,00	0,00	950 908,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	422 700,00	0,00	422 700,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	528 208,00	0,00	528 208,00
	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
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Odkamienianie instalacji uzdatniania wody i wymiana wymienników ciepłej wody c.o. w DPS Matczyn	80 000,00	0,00	80 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup serwera sieciowego dla PCPR Lublin	65 000,00	0,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Mełgiewskiej 11C	250 000,00	0,00	250 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 689 660,00	0,00	9 689 660,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 689 660,00	0,00	9 689 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 500,00	0,00	1 581 500,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	81 500,00	0,00	81 500,00
			Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 160,00	0,00	8 108 160,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	8 108 160,00	0,00	8 108 160,00
Razem				102 343 278,00	- 532 700,00	101 810 578,00