



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 czerwca 2021 r.

Poz. 2443

UCHWAŁA NR XXVIII/368/2021 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/338/2020 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 z późn. zm. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 174 798 796,00 zł, zwiększa się o kwotę 485 490,00 zł do kwoty 175 284 286,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 135 759 867,00 zł zwiększa się o kwotę 161 508,00 zł do kwoty 135 921 375,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 39 038 929,00 zł zwiększa się o kwotę 323 982,00 zł do kwoty 39 362 911,00 zł;
- b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 494 975,00 zł zwiększa o kwotę 18 584,00 zł do kwoty 13 513 559,00 zł.

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 195 066 925,00 zł zwiększa się o kwotę 485 490,00 zł do kwoty 195 552 415,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 124 579 543,00 zł zmniejsza się o kwotę 96 981,00 zł do kwoty 124 482 562,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 70 487 382,00 zł zwiększa się o kwotę 582 471,00 zł do kwoty 71 069 853,00 zł;
- b) w pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 3 915 070 zł zmniejsza się o kwotę 23 489,00 zł do kwoty 3 891 581,00 zł.

c) po pkt 5 dodaje się punkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 17 387 875,16 zł;

7) wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 49 368,00 zł”;

3) w § 5 w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 2 897 792,00 zł zmniejsza się o kwotę 305 000,00 zł do kwoty 2 592 792,00 zł,
- lit. a kwotę 1 672 741,00 zł zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 1 592 741,00 zł,
- lit. b kwotę 297 589,00 zł zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 292 589,00 zł,
- lit. c kwotę 250 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł,

- lit. d kwotę 160 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 0,00 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.
- e) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- f) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2021Rodzaj 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:				213 800,00	0,00	0,00	213 800,00
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							
600			Transport i łączność	71 554,00	0,00	12 700,00	84 254,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 884,00	5 884,00
			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
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	5 884,00	5 884,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 884,00	5 884,00
bieżące razem:				126 019,00	0,00	18 584,00	144 603,00

	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:		13 368 956,00	0,00	0,00	13 368 956,00
	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	134 086,00	0,00	0,00	134 086,00

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	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 945 366,00	0,00	31 390,00	42 976 756,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 930 500,00	0,00	31 390,00	4 961 890,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	0,00	20 000,00	990 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	200,00	700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 190,00	11 190,00
801			Oświata i wychowanie	7 064 331,00	0,00	7 000,00	7 071 331,00
			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	4 911 671,00	0,00	0,00	4 911 671,00

	80115		Technika	5 259 129,00	0,00	7 000,00	5 266 129,00
			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	4 818 669,00	0,00	0,00	4 818 669,00
		1510	Różnice kursowe	61 500,00	0,00	7 000,00	68 500,00
852			Pomoc społeczna	11 310 544,00	0,00	91 454,00	11 401 998,00
			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	178 144,00	0,00	43 461,00	221 605,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 131 100,00	0,00	91 454,00	11 222 554,00
			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	43 461,00	43 461,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 629,00	36 629,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 832,00	6 832,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 993,00	47 993,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 146,00	-3 520,00	15 225,00	761 851,00
			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	90 750,00	-3 520,00	0,00	87 230,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	616 497,00	-3 520,00	15 225,00	628 202,00
			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	18 601,00	-3 520,00	0,00	15 081,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 643,00	-3 152,00	0,00	13 491,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 958,00	-368,00	0,00	1 590,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	531 056,00	0,00	15 225,00	546 281,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 391,00	-10,00	10,00	330 391,00

			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 250,00	-10,00	10,00	119 250,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	10,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-10,00	0,00	2 090,00
bieżące razem:				127 305 842,00	-3 530,00	146 454,00	127 448 766,00
			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	5 180 565,00	-3 520,00	43 461,00	5 220 506,00

majątkowe							
710			Działalność usługowa	7 524 683,00	0,00	323 982,00	7 848 665,00
			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	7 524 683,00	0,00	323 982,00	7 848 665,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 524 683,00	0,00	323 982,00	7 848 665,00
			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	7 524 683,00	0,00	323 982,00	7 848 665,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 663 569,00	0,00	295 350,00	6 958 919,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 114,00	0,00	28 632,00	889 746,00
majątkowe razem:				24 855 813,00	0,00	323 982,00	25 179 795,00
			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	8 963 094,00	0,00	323 982,00	9 287 076,00

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:				8 114 206,00	0,00	0,00	8 114 206,00

	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:		814 160,00	0,00	0,00	814 160,00
	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
Ogółem:		174 798 796,00	-3 530,00	489 020,00	175 284 286,00
	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	14 277 745,00	-3 520,00	367 443,00	14 641 668,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:				przed zmianą	213 800,00	213 800,00	213 800,00	211 050,00	2 750,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	213 800,00	213 800,00	213 800,00	211 050,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	129 273,00	129 273,00	0,00	0,00	0,00	129 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 273,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	4 782 761,00	449 050,00	0,00	0,00	0,00	449 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 711,00	4 333 711,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 782 761,00	374 050,00	0,00	0,00	0,00	374 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 711,00	4 408 711,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 254,00	102 254,00	33 396,00	23 291,00	10 105,00	25 397,00	0,00	43 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 227 554,00	11 227 554,00	9 831 537,00	8 339 291,00	1 492 246,00	1 333 397,00	19 159,00	43 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 768 535,00	3 703 535,00	3 519 450,00	3 211 000,00	308 450,00	86 785,00	6 550,00	90 750,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 031,00	-24 031,00	-18 541,00	-17 754,00	-787,00	0,00	0,00	-5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 736,00	35 736,00	23 311,00	22 524,00	787,00	0,00	10 455,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	3 780 240,00	3 715 240,00	3 524 220,00	3 215 770,00	308 450,00	86 785,00	17 005,00	87 230,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 609 601,00	3 544 601,00	3 519 450,00	3 211 000,00	308 450,00	0,00	6 550,00	18 601,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 031,00	-24 031,00	-18 541,00	-17 754,00	-787,00	0,00	0,00	-5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	35 736,00	35 736,00	23 311,00	22 524,00	787,00	0,00	10 455,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 621 306,00	3 556 306,00	3 524 220,00	3 215 770,00	308 450,00	0,00	17 005,00	15 081,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 196 450,00	9 550 876,00	9 353 246,00	6 969 997,00	2 383 249,00	0,00	197 630,00	0,00	0,00	0,00	3 645 574,00	3 645 574,00	1 530 951,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	-190 734,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 734,00	-145 734,00	-145 734,00	0,00	
			zwiększenie	145 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 734,00	145 734,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 074 563,00	3 670 909,00	3 591 909,00	2 324 136,00	1 267 773,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 654,00	2 403 654,00	844 062,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	181 141 998,00	115 802 487,00	103 085 201,00	72 905 595,00	30 179 606,00	1 739 785,00	4 189 991,00	5 490 010,00	497 500,00	800 000,00	65 339 511,00	65 339 511,00	7 411 512,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 551 446,00	-576 486,00	-467 930,00	-71 243,00	-396 687,00	0,00	0,00	-108 556,00	0,00	0,00	-974 960,00	-974 960,00	-145 734,00	0,00	
			zwiększenie	2 036 936,00	554 505,00	355 156,00	86 815,00	268 341,00	25 397,00	25 455,00	148 497,00	0,00	0,00	1 482 431,00	1 482 431,00	347 471,00	0,00	
			po zmianach	181 627 488,00	115 780 506,00	102 972 427,00	72 921 167,00	30 051 260,00	1 765 182,00	4 215 446,00	5 529 951,00	497 500,00	800 000,00	65 846 982,00	65 846 982,00	7 613 249,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydutki razem:			przed zmianą	8 928 366,00	8 114 206,00	6 268 832,00	2 734 884,00	3 533 948,00	780 900,00	1 064 474,00	0,00	0,00	0,00	814 160,00	814 160,00	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	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	8 928 366,00	8 114 206,00	6 268 832,00	2 734 884,00	3 533 948,00	780 900,00	1 064 474,00	0,00	0,00	0,00	814 160,00	814 160,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2021

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
750						
1	75020	Gmina Garbów	30 677,00		30 677,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2	75020	Gmina Niedzwica Duża	23 596,00		23 596,00	
		Razem:	54 273,00	-	54 273,00	
1	72023	Gmina Bełżyce	75 000,00	- 75 000,00	-	Remont budynku przy ul. Fabrycznej 28 w Bełżycach
		Razem:	75 000,00	- 75 000,00	-	
853						
1.	85311	Miasto Lublin	85 312,00		85 312,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Puławy	12 054,00		12 054,00	
3.	85311	Powiat Świdnik	2 411,00		-	
		Razem:	99 777,00	-	99 777,00	
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:	449 050,00	- 75 000,00	374 050,00	
DOTACJE PODMIOTOWE						
921						
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	80 000,00		80 000,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem dotacje podmiotowe	80 000,00	-	80 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
010						
1.	01009	Gminna Spółka Wodna w Garbowie	8 000,00		8 000,00	Konserwacja urządzeń melioracyjnych
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	1 308 000,00		1 308 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach		20 397,00	20 397,00	Przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
3.	85202	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert		5 000,00	5 000,00	Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku.
4.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	588 840,00		588 840,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
5.	85220	Bychawskie Stowarzyszenie PODKOWA - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie	75 000,00		75 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
6.	85220	Stowarzyszenie Rysa w Lublinie - Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	35 000,00		35 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
7.	85295	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	70 000,00		70 000,00	Wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów
		Razem	2 076 840,00	25 397,00	2 102 237,00	
853						
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	86 785,00		86 785,00	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	40 000,00		40 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	40 000,00		40 000,00	
	926				-	
1	92605	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	37 000,00		37 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	37 000,00	-	37 000,00	
		Razem dotacje celowe:	2 440 685,00	25 397,00	2 466 082,00	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	2 969 735,00	- 49 603,00	2 920 132,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
1.	60014					
2.	60014	Gmina Wojciechów	935 718,00		935 718,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj
3.	60014	Jastków	215 477,00		215 477,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sieprawice na odcinku od km 2+618,5 do km 3+375,00
		Razem	1 151 195,00		1 151 195,00	
	710					
1	71012	Powiat Bialski	242 295,00		242 295,00	Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"
2	71012	Powiat Biłgorajski	227 124,00		227 124,00	
3	71012	Powiat Chełmski	170 271,00		170 271,00	
4	71012	Powiat Hrubieszowski	126 359,00		126 359,00	
5	71012	Powiat Janowski	170 701,00		170 701,00	
6	71012	Powiat Krasnostawski	173 020,00		173 020,00	
7	71012	Powiat Kraśnicki	176 230,00		176 230,00	
8	71012	Powiat Lubartowski	197 238,00		197 238,00	
9	71012	Powiat Łęczyński	123 791,00		123 791,00	
10	71012	Powiat Łukowski	145 468,00		145 468,00	
11	71012	Powiat Opolski	172 459,00		172 459,00	
12	71012	Powiat Parczewski	139 839,00		139 839,00	
13	71012	Powiat Puławski	166 507,00		166 507,00	
14	71012	Powiat Radzyński	151 555,00		151 555,00	
15	71012	Powiat Rycki	147 016,00		147 016,00	
16	71012	Powiat Świdnicki	145 426,00		145 426,00	
17	71012	Powiat Tomaszowski	161 760,00		161 760,00	
18	71012	Powiat Włodawski	100 600,00		100 600,00	

19	71012	Powiat Zamojski	244 857,00		244 857,00	
		Razem	3 182 516,00	-	3 182 516,00	
1	72023	Gmina Bełżyce		75 000,00	75 000,00	Przebudowa biurowca na ul. Fabrycznej 2b
		Razem	-	75 000,00	75 000,00	
		Razem	4 333 711,00	75 000,00	4 408 711,00	
	851					
1	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	1 372 572,00		1 372 572,00	"Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach"
2	85111	SP ZOZ w Bychawie	480 000,00		480 000,00	Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji, wentylacji i klimatyzacji w budynkach Zakładu opiekuńczo Leczniczego i Przychodni Rejonowej SP ZOZ Bychawa z jednoczesnym wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru
3	85111	SP ZOZ w Bychawie	300 000,00		300 000,00	Wykonanie układu rezerwowego zasilania obiektów SP ZOZ Bychawa w energię elektryczną z uwzględnieniem zakupu agregatu prądowłórczego i automatyka sterowania
4	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	130 000,00		130 000,00	Realizacja najpilniejszych potrzeb związanych z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych na terenie województwa lubelskiego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
5	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	3 000 000,00		-	Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, aparatu USG, zestawu endoskopowego do gastrokopii i kolonoskopii
		Razem	5 282 572,00	-	5 282 572,00	
		Razem wydatki majątkowe	9 616 283,00	75 000,00	9 691 283,00	
		RAZEM DOTACJE	12 586 018,00	25 397,00	12 611 415,00	

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 863 365,00	0,00	43 863 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 863 365,00	0,00	43 863 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 522 062,00	0,00	43 522 062,00
			- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim	215 538,00	0,00	215 538,00
			Adaptacja placów i budynku na potrzeby Obwodu Drogowego w Bychawie	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L na odcinku od dr. woj. 809 w m. Kawka od km 0+003,09 do km 2+462"	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100 Łuszczów - Janowice - Trzeszkowice	5 641 579,00	0,00	5 641 579,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów	158 000,00	0,00	158 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice – Tomaszowice, w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	1 010 450,00	0,00	1 010 450,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213L Jastków - Wygoda w zakresie wykonania chodnika	22 500,00	0,00	22 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn – Włóki w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije	490 000,00	0,00	490 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Sporniak	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w Kłodnicy Dolnej	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2249L Kol. Kępa - Łopiennik - Skorczyce	3 073 215,00	- 307 226,00	2 765 989,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica - Białowoda - Zalesie - utwardzenie pobocza w m. Dąbrowa	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L w miejscowościach Kłodnica i Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszkański gmina Niedzwica Duża	141 450,00	0,00	141 450,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedzawica Duża	135 300,00	0,00	135 300,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2263L w m. Stasin w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku rondo "Marynin" do obwodnicy - etap II	72 000,00	0,00	72 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269L Lublin – Bychawa – na odcinku Tuszów – Bychawka Trzecia	120 000,00	0,00	120 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka – Dominów	920 000,00	0,00	920 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski	153 880,00	0,00	153 880,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów - Jabłonna	280 500,00	0,00	280 500,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka - Józefin - Wólka Jabłońska	160 760,00	0,00	160 760,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika na odcinku Bychawa – Krzczonów	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika w m. Wola Duża	245 000,00	0,00	245 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2297L Zaraszów- Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie	6 630 331,00	0,00	6 630 331,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach	4 821 078,00	0,00	4 821 078,00
Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin	103 080,00	0,00	103 080,00
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2200L i 1548L w miejscowości Borków w zakresie wykonania opasek bezpieczeństwa	455 000,00	0,00	455 000,00
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2107L i 2109L w m. Wilczopole – Kolonia	16 000,00	0,00	16 000,00
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola	6 323 768,00	0,00	6 323 768,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2114L w ramach zadania „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi Powiatowej nr 2114 L od km roboczego 0+000 do km roboczego 1+220 w miejscowości Piotrków Pierwszy, Piotrkówek, gmina Jabłonna, Krzczonów	122 000,00	0,00	122 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	240 700,00	0,00	240 700,00

		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	240 000,00	3 540,00	243 540,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ulica Strażacka	110 000,00	0,00	110 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	0,00	269 370,00	269 370,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 oraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	222 000,00	- 222 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	97 432,00	256 316,00	353 748,00
		Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami	2 685 501,00	0,00	2 685 501,00
		Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km 0+000 do km 0+550 i od km 0+860 do km 1+970 w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków	190 000,00	0,00	190 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 107,00	0,00	290 107,00
		- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim	290 107,00	0,00	290 107,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	0,00	51 196,00
		- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim	51 196,00	0,00	51 196,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	0,00	305 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	0,00	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budynku młyna w Osmolicach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zabezpieczenie zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka	205 000,00	0,00	205 000,00
710		Działalność usługowa	5 604 258,00	347 471,00	5 951 729,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 604 258,00	347 471,00	5 951 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku głównym Starostwa, zajmowanych przez Wydział Geodezji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 708 369,00	295 350,00	5 003 719,00

		- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	4 708 369,00	295 350,00	5 003 719,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 889,00	52 121,00	883 010,00
		- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	830 889,00	52 121,00	883 010,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-O	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	1 860 100,00	0,00	1 860 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 860 100,00	0,00	1 860 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego wraz z osuszaniem fundamentów w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja Dużej Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wykonanie projektu dla zadania "Budowa windy przy budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie"	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 100,00	0,00	215 100,00
		Pług do odśnieżania	10 100,00	0,00	10 100,00
		Sprzęt komputerowy dla kanceraii niejawnej	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie	150 000,00	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	160 000,00	242 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 000,00	160 000,00	242 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	82 000,00	160 000,00	242 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I	82 000,00	160 000,00	242 000,00
758		Różne rozliczenia	517 462,00	0,00	517 462,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	517 462,00	0,00	517 462,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 462,00	0,00	517 462,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 462,00	0,00	517 462,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00

	80195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa kotłowni gazowej z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	4 628 340,00	0,00	4 628 340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 628 340,00	0,00	4 628 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 340,00	0,00	4 628 340,00
			Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie	4 628 340,00	0,00	4 628 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla PUP Lublin	65 000,00	0,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 645 574,00	0,00	3 645 574,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 241 920,00	0,00	1 241 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 031,00	0,00	425 031,00
			Ciepło dla Załucza - projekt	425 031,00	0,00	425 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 531,00	0,00	551 531,00
			Ciepło dla Załucza - projekt	551 531,00	0,00	551 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 358,00	0,00	135 358,00
			Ciepło dla Załucza - projekt	135 358,00	0,00	135 358,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 403 654,00	0,00	2 403 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 592,00	145 734,00	1 705 326,00
			Modernizacja-przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli	1 361 400,00	0,00	1 361 400,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach	198 192,00	145 734,00	343 926,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 579,00	0,00	593 579,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach	593 579,00	0,00	593 579,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 483,00	- 145 734,00	104 749,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach	250 483,00	- 145 734,00	104 749,00
Razem			60 871 099,00	507 471,00	61 378 570,00

Załącznik Nr 5

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2021 R.

LP	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2021	Plan wydatków w roku 2021			
								Środki własne		środki zewnętrzne	
								9	10	11	
	Współfinansowanie, środki własne	Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne	Budżet Państwa								
1.	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020¹	60014	Powiat Lubelski	2018-2021		605 167,80	556 841,00	266 734,00	290 107,00		
2	<i>Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej</i>	71012	Powiat Lubelski	2016-2021	Stan przed zmianą	22 539 398,91	5 539 258,00	314 812,00	4 708 369,00	516 077,00	
					Zmiana	-5 667 833,91	347 471,00	23 489,00	295 350,00	28 632,00	
					Stan po zmianie	16 871 565,00	5 886 729,00	338 301,00	5 003 719,00	544 709,00	
3	Projekt "Ciepło dla Załucza" w ramach RPO WL na lata 2014-2020²	85403	Powiat Lubelski	2019- 2021		1 170 000,00	1 111 920,00	560 389,00	551 531,00		
4	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020³	85410	Powiat Lubelski	2019- 2021		1 084 344,00	1 042 254,00	448 675,00	593 579,00		
						Stan przed zmianą	25 398 910,71	8 250 273,00	1 590 610,00	6 143 586,00	516 077,00
						Zmiana	- 5 667 833,91	347 471,00	23 489,00	295 350,00	28 632,00
						Stan po zmianie	19 731 076,80	8 597 744,00	1 614 099,00	6 438 936,00	544 709,00

¹ W projekcie "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie wkładu własnego ujęto wydatki niekwalifikowane stanowiące 215 538,00 zł

² W projekcie "Ciepło dla Załucza" w kwocie wkładu własnego ujęto wydatki niekwalifikowane stanowiące 425 031,00 zł

³ W projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w kwocie wkładu własnego ujęto wydatki niekwalifikowane stanowiące 343 926,00 zł

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2021 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2021 i planowane źródła pokrycia			
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotnie zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2021
1	Projekt w ramach PO WER "Po kwalifikacje do Portugalii"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2018-2021		330 073,04		9 923,00	163 863,00	173 786,00
2	Projekt Erasmus+"Z Erasmusem w Europie"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2018-2021		290 924,97			125 119,00	125 119,00
3	Projekt "Zawodowcy w Europie" w ramach programu Erasmus+	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2019-2021		634 953,00			593 030,00	593 030,00
4	Projekt "Europejskie staże uczniów z Bełżyc"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2019-2021		638 895,81		22 010,00	363 460,00	385 470,00
5	Projekt "Czas na aktywność"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2019-2021		1 607 664,00		32 500,00	145 644,00	178 144,00
6	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020'	60014	Powiat Lubelski	2018-2021		18 450,00	564,00		3 194,00	3 758,00
7	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	71012	Powiat Lubelski	2016-2021		100 354,51	786,00	959,00	9 883,00	11 628,00
8	Projekt Erasmus+"Dance with me"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020-2022		120 229,00			86 988,00	86 988,00
9	Projekt "Z Pszczelęj Woli do Europy"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelęj Woli	2019-2021		317 272,44			307 749,00	307 749,00
10	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelęj Woli II edycja"	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelęj Woli	2020-2021		230 800,00			93 002,00	93 002,00
11	Projekt „Nowe kwalifikacje”,	80115	Powiat Lubelski	2020-2022		4 342 301,00	294 059,00	147 029,00	2 499 498,00	2 940 586,00
12	Projekt "Europejskie staże"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2020-2022		636 657,00		28 549,00	471 451,00	500 000,00

13	Projekt "Lubelska Akademia Aktywności"		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2021		72 149,00	0,00		72 149,00	72 149,00
14	Projekt "Mój region. Moja branża, moja firma"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2020-2022	Stan przed zmianą	18 601,00		1 958,00	16 643,00	18 601,00
					Zmiana	-3 520,00		-368,00	-3 152,00	-3 520,00
					Stan po zmianie	15 081,00		1 590,00	13 491,00	15 081,00
15	Projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej”	85202	Dom Pomocy Społecznej w Matczynie	2021	Stan przed zmianą					
					Zmiana	43 461,00		6 832,00	36 629,00	43 461,00
					Stan po zmianie	43 461,00		6 832,00	36 629,00	43 461,00
Razem				Razem	Stan przed zmianą	9 359 324,77	295 409,00	242 928,00	4 951 673,00	5 490 010,00
					Zmiana	39 941,00		6 464,00	33 477,00	39 941,00
					Stan po zmianie	9 399 265,77	295 409,00	249 392,00	4 985 150,00	5 529 951,00