



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 grudnia 2021 r.

Poz. 5367

UCHWAŁA NR XXVII/233/21 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021r. poz. 1038 oraz 1834) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 oraz 1773) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/189/21 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2021 rok zmienionej uchwałą Nr XXI/200/21 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 24 marca 2021 r., uchwałą Nr 515/21 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXII/204/21 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 12 maja 2021 r. oraz uchwałą Nr XXIII/210/21 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXIV/216/21 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 22 lipca 2021 r. uchwałą Nr 558/21 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 5 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr 573/21 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 3 września 2021 r., uchwałą Nr XXV/221/21 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 22 września 2021 r., uchwałą Nr 600/21 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 06 października 2021 r. oraz uchwałą Nr 620/21 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 21 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody powiatu w kwocie **129 446 221,52** zł zwiększa się o kwotę **2 259 258,87** zł do kwoty **131 705 480,39** zł, dochody bieżące w kwocie **101 751 928,03** zł zwiększa się o kwotę **2 910 680,87** zł do kwoty **104 662 608,90** zł, dochody majątkowe w kwocie **27 694 293,49** zł zmniejsza się o kwotę **651 422,00** zł do kwoty **27 042 871,49** zł, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie **16 192 616,68** zł zwiększa się o kwotę **496 729,87** zł do kwoty **16 689 346,55** zł, dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi samorządami w kwocie **12 814 269,00** zł zmniejsza się o kwotę **767 412,00** zł do kwoty **12 046 857,00** zł, oraz dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie **800 000,00** zł zwiększa się o kwotę **300 000,00** zł do kwoty **1 100 000,00** zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu w kwocie **147 350 489,52** zł zmniejsza się o kwotę **4 118 917,14** zł do kwoty **143 231 572,38** zł, wydatki bieżące w kwocie **100 585 456,52** zł zmniejsza się o kwotę **1 605 737,14** zł do kwoty **98 979 719,38** zł, wydatki majątkowe w kwocie **46 765 033,00** zł zmniejsza się o kwotę **2 513 180,00** zł do kwoty **44 251 853,00** zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie **16 192 616,68** zł zwiększa się o kwotę **496 729,87** zł do kwoty **16 689 346,55** zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **14 196 736,00** zł zwiększa się o kwotę **3 153 949,00** zł do kwoty **17 350 685,00** zł, oraz wydatki z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie **1 577 690,00** zł zwiększa się o kwotę **269 533,00** zł do kwoty **1 847 223,00** zł;
- 3) w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **17 904 268,00** zł zmniejsza się o kwotę **6 378 176,01** zł do kwoty **11 526 091,99** zł;

- 4) w § 4 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **15 304 080,71** zł zwiększa się o kwotę **6 378 176,01** zł do kwoty **21 682 256,72** zł;
- 5) w § 5 rezerwę ogólną w kwocie **735 228,01** zł zwiększa się o kwotę **694 771,99** zł do kwoty **1 430 000,00** zł, rezerwę celową w kwocie **60 000,00** zł z przeznaczeniem na dopłaty do PPK, rezerwę celową na drogi powiatowe w kwocie **2 595 810 ,00 zł** oraz rezerwę celową na inwestycje w kwocie **1 389 348,00** zł, rozwiązuje się ;
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1-7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lubartowie

Tomasz Marzęda

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2021	w tym:					z kolumny 5		
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych	Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych	11	12		13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	020	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ.		75 658,00	75 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 658,00	75 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 425 766,00	1 442 960,00	0,00	9 982 806,00	9 624 682,00	0,00	0,00	0,00	9 445 680,00
		0570	Wpływy z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu kar i grzywien od osób prawnych	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 308,00	0,00	0,00	39 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	47 418,00	47 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 133 767,00	1 133 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	248 562,00	248 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 002,00	0,00	0,00	179 002,00	179 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 395 886,00	0,00	0,00	4 395 886,00	4 395 886,00	0,00	0,00	0,00	4 395 886,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 049 794,00	0,00	0,00	5 049 794,00	5 049 794,00	0,00	0,00	0,00	5 049 794,00

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2021	w tym:					z kolumny 5			
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13.	801	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 565 497,00	2 565 497,00	2 565 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	150 865,00	150 865,00	150 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 255,37	6 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,37	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 700,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 700,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		5 657 224,00	3 649 224,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	3 644 224,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 644 224,00	3 644 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 224,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POMOC SPOŁECZNA				10 199 637,19	10 073 252,35	137 509,00	126 384,84	104 538,00	0,00	1 331 051,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2021	w tym:				z kolumny 5			
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych		Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			KULTURA FIZYCZNA	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	926	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				131 705 480,39	104 662 608,90	5 089 955,00	27 042 871,49	26 325 815,00	9 146 841,00	16 689 346,55	317 500,00	12 046 857,00

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXVIII/233/21
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 24 listopada 2021 roku

WYDATKI
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na rok 2021 ogółem (6+15)	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu JST	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		8 448 632,00	2 266 881,00	30 797,00	0,00	30 797,00	0,00	0,00	2 236 084,00	0,00	0,00	6 181 751,00	0,00	6 181 751,00	2 297 000,00	0,00	0,00	
		01005	- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 420 028,00	2 238 277,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	2 236 084,00	0,00	0,00	6 181 751,00	0,00	6 181 751,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
		01095	- Pozostała działalność	28 604,00	28 604,00	28 604,00	0,00	28 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo		518 616,00	518 616,00	361 116,00	211 916,00	149 200,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	- Gospodarka leśna	260 500,00	260 500,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	- Nadzór nad gospodarką leśną	258 116,00	258 116,00	250 116,00	211 916,00	38 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną		83 658,00	83 658,00	83 658,00	11 769,00	71 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40001	- Dostarczanie ciepła	83 658,00	83 658,00	83 658,00	11 769,00	71 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	Transport i łączność		26 115 494,00	6 774 986,00	6 705 986,00	3 067 788,00	3 638 198,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	19 340 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808 389,00
		60004	- Lokalny transport zbiorowy	1 313 309,00	1 313 309,00	1 313 309,00	0,00	1 313 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	- Drogi publiczne powiatowe	24 374 621,00	5 213 115,00	5 144 115,00	3 052 548,00	2 091 567,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	19 161 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	- Pozostała działalność (door-to-door)	427 564,00	248 562,00	248 562,00	15 240,00	233 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa		869 131,83	544 674,83	544 674,83	277 129,83	267 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 457,00	0,00	0,00	448 874,83	0,00	0,00	0,00	
		70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 131,83	544 674,83	544 674,83	277 129,83	267 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 457,00	0,00	0,00	448 874,83	0,00	0,00	0,00	
6.	710	Działalność usługowa		5 688 328,00	2 495 570,00	2 494 570,00	2 027 230,00	467 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 192 758,00	62 589,00	3 179 758,00	1 128 913,00	0,00	0,00	0,00	
		71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 906 415,00	1 726 657,00	1 726 657,00	1 341 400,00	385 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 758,00	62 589,00	3 179 758,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	
		71015	- Nadzór budowlany	781 913,00	768 913,00	767 913,00	685 830,00	82 083,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	781 913,00	0,00	0,00	
7.	720	Informatyka		21 001,00	21 001,00	21 001,00	0,00	21 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72095	- Pozostała działalność	21 001,00	21 001,00	21 001,00	0,00	21 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	750	Administracja publiczna		13 172 094,00	12 267 634,00	11 803 242,00	7 625 076,00	4 178 166,00	110 200,00	354 192,00	0,00	0,00	0,00	904 460,00	0,00	0,00	206 616,00	20 800,00	0,00	
		75011	- Urzędy Wojewódzkie	184 315,00	184 315,00	184 315,00	165 202,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 166,00	0,00	0,00	
		75019	- Rady powiatów	327 192,00	327 192,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	324 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75020	- Starostwa powiatowe	12 296 337,00	11 391 877,00	11 345 877,00	7 425 423,00	3 920 454,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	904 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75045	- Komisje poborowe	49 250,00	49 250,00	47 050,00	34 451,00	12 599,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	20 800,00	0,00	
		75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	752	Obrona narodowa		7 000,00	7 000,00	7 000,00	712,27	6 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na rok 2021 ogółem (6+15)	Z tego													w tym:		Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
					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	obsługa długu JST	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	dotacje na inwestycje		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		75212	- Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	712,27	6 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 839 899,00	5 921 399,00	5 721 899,00	5 095 961,00	625 938,00	5 500,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	918 500,00	15 000,00	0,00	6 530 286,00	0,00	0,00	
		75404	- Komenda Wojewódzka Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 644 399,00	5 740 899,00	5 546 899,00	5 095 961,00	450 938,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 500,00	0,00	0,00	6 530 286,00	0,00	0,00
		75421	- Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	- Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	755	Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	264 000,00	135 960,00	3 003,00	132 957,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	
		75515	- Niedpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	3 003,00	132 957,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	
12.	757	Obsługa długu publicznego		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	758	Różne rozliczenia		1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Rezerwy	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- w tym:																		
		- celowa na dopłaty do PPK	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		
		- planowaną inwestycję związaną z budową kotłowni c. o. w ZS Ostrów Lubelski	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		
		- celowa na drogi powiatowe	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		
- ogólna	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	801	Oświata i wychowanie		31 529 989,37	30 829 952,37	26 009 547,37	22 555 903,20	3 453 644,17	1 275 376,00	358 860,00	3 186 169,00	0,00	0,00	700 037,00	0,00	381 037,00	6 255,37	0,00	0,00	
		80102	- Szkoły podstawowe specjalne	1 545 967,00	1 545 967,00	1 490 437,00	1 417 617,00	72 820,00	0,00	55 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80115	- Technika	14 288 068,00	13 647 630,00	11 758 672,00	10 153 441,80	1 605 230,20	0,00	112 776,00	1 776 182,00	0,00	0,00	640 438,00	0,00	340 438,00	0,00	0,00		
		80117	- Branżowe szkoły I i II stopnia	4 767 650,00	4 749 051,00	3 256 445,00	2 905 834,00	350 611,00	1 250 736,00	23 842,00	218 028,00	0,00	0,00	18 599,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00		
		80120	- Licea ogólnokształcące	7 095 794,00	7 076 794,00	7 021 492,00	6 201 181,00	820 311,00	0,00	55 302,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80134	- Szkoły zawodowe specjalne	1 569 242,00	1 569 242,00	1 501 863,00	1 413 878,00	87 985,00	0,00	67 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	- Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	121 505,00	121 505,00	121 505,00	0,00	121 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	- Stołówki szkolne	141 049,00	141 049,00	139 800,00	102 136,00	37 664,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80151	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe	348 648,00	348 648,00	339 449,00	287 462,40	51 986,60	0,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80152	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110 849,00	110 849,00	85 626,00	71 353,00	14 273,00	0,00	24 640,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	6 255,37	6 255,37	6 255,37	0,00	6 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,37	0,00		
80195	- Pozostała działalność	1 534 962,00	1 512 962,00	288 003,00	3 000,00	285 003,00	0,00	33 000,00	1 191 959,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				
Ochrona zdrowia				15 518 224,00	3 668 224,00	3 653 224,00	0,00	3 653 224,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	3 644 224,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na rok 2021 ogółem (6*15)	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	obsługa długu JST	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z zakresu administracji i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
20.	900	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 573,00	137 573,00	27 000,00	640,00	26 360,00	103 573,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	15 000,00	640,00	14 360,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	- Biblioteki	99 573,00	99 573,00	0,00		0,00	99 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	- Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	926	Kultura fizyczna		98 000,00	98 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	- Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O G Ó Ł E M				143 231 572,38	98 979 719,38	83 781 468,05	59 429 620,10	24 351 847,95	4 783 189,00	3 292 972,50	5 622 089,83	1 500 000,00	0,00	44 251 853,00	11 927 589,00	9 742 546,00	16 689 346,55	317 500,00	17 350 685,00

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XXVII/ 233/21
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 24 listopada 2021 roku

**PLAN
przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Lubartowskiego
na 2021 rok**

I PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
1.	Przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu powiatu	931	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 177 327,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	994	25 031 021,71
RAZEM			33 208 348,71

II ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
1.	Pożyczka dla SP ZOZ w Lubartowie	991	11 351 589,00
2.	Wykup obligacji samorządowych wyemitowanych w roku 2019	992	500 000,00
3.	Splata kredytu zaciągniętego w PKO S.A. Oddział korporacyjny w Lublinie	992	2 475 000,00
4.	Splata pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	110 464,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	7 245 203,72
RAZEM			21 682 256,72

III ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
Wysokość deficytu		11 526 091,99
1.	Przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu powiatu	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 177 327,00
3.	Przychody z przelewów z rachunków lokat	3 348 764,99
RAZEM		11 526 091,99

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XXVIII/ 233/21
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 24 listopada 2021 roku

**WYKAZ DOTACJI
Z BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO
NA 2021 ROK**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

I.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	99 573	Dotację przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące (czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe itp.) - zakup książek na wyposażenie biblioteki
OGÓŁEM					99 573	

I.B. Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71012	6627, 6629	Powiat Lublin	62 589	Dotację przeznacza się na: - Realizację zadania "e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie Lublin
2.	750	75045	2320	Gminy z terenu Powiatu Lubartowskiego	2 200	Dotację przeznacza się na: - Finansowanie kosztów dojazdu poborowych na komisje poborową
3.	750	75075	2310	Gmina organizująca dożynki powiatowe	50 000	Dotację przeznacza się na: - Realizację dożynek powiatowych w roku 2021
4.	853	85311	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	2 411	Dotację przeznacza się na: - Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu
OGÓŁEM					117 200	

1.C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75020	2900	Związek Powiatów Polskich	16 000	Dotację przeznacza się na: - Składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich
2.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie	15 000	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie
3.	851	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	3 000 000	Dotację przeznacza się na: - Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na "Dostosowanie budynków szpitala do przepisów p.poż." oraz "Dostosowanie sterylizacji do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem"

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
4.	851	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	2 340 000	Dotację przeznacza się na:
						- Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na zadanie "Modernizacja instalacji technicznej"
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	4 000 000	Dotację przeznacza się na:
						- Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na zadanie "Adaptacja pomieszczeń na ZOL oraz jego wyposażenie"
6.	851	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	960 000	Dotację przeznacza się na:
						- Zakup RTG kostno-płucnego z pełną automatyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie
7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	1 550 000	Dotację przeznacza się na:
						- Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie
OGÓŁEM					11 881 000	

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

II.A. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. W zakresie promocji powiatu						
1.	750	75075	2360	Uczniowski Klub Sportowy "TOP przy ZS Nr 2	500	Dotację przeznacza się na:
						- Promocję powiatu w trakcie Świąta Badmintonu. III Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Badmintonie.
2.	750	75075	2360	Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne	5 000	Dotację przeznacza się na:
						- Promocję powiatu w trakcie IX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej "SEMPRE"
3.	750	75075	2360	Fundacja RZEKA EN	15 000	Dotację przeznacza się na:
						- Promocję powiatu w trakcie Festiwalu Lubartowska Jesień Muzyczna
4.	750	75075	2360	Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu	1 000	Dotację przeznacza się na:
						- Promocję powiatu w trakcie Lubartowskiego Maratonu Turystycznego
5.	750	75075	2360	Miejski Klub Sportowy "LEWART" Lubartów	4 000	Dotację przeznacza się na:
						- Promocję powiatu w ramach Rozgrywek III Ligi Piłki Nożnej przez MKS Lewart Lubartów
6.	750	75075	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	1 000	Dotację przeznacza się na:
						- Promocję powiatu w trakcie XX Memoriału Ryszarda Kalbarczyka w biegach przełajowych
7.	750	75075	2360	Stowarzyszenie "ALWERNIA" Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	5 000	Dotację przeznacza się na:
						- Promocję powiatu w trakcie Kapucynaliów - Pikniku Rodzinnego 21
8.	750	75075	2360	Stowarzyszenie "ALWERNIA" Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	8 000	Dotację przeznacza się na:
						- Promocję powiatu w trakcie Kapucyńskiego Pikniku Motocyklowego 2021
9.	750	75075	2360	Koło PZW Firlej Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie	2 500	Dotację przeznacza się na:
						- Promocję powiatu w trakcie "Wędrówek z wędką" w Powiecie Lubartów
RAZEM					42 000	
II. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego						

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1.	754	75495	2360	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego	5 500	Dotację przeznacza się na: - Przeprowadzenie imprezy "Bądź bezpieczny"
RAZEM					5 500	
III. W zakresie wymiaru sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Stowarzyszenie Klub abstynenta "NADZIEJA" w Lubartowie	120 120	Dotację przeznacza się na: - Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego
2.	755	75515	2360	Stowarzyszenie Klub abstynenta "NADZIEJA" w Lubartowie	7 920	- Realizacja zadania Edukacja prawna"
RAZEM					128 040	
IV. W zakresie promocji i ochrony zdrowia						
1.	851	85149	2360	Stowarzyszenie "ODNOWA" przy kościele O. O. Kapucynów w Lubartowie	5 000	Dotację przeznacza się na: - Promocję powiatu w trakcie Pikniku Trzeźwości 2021
2.	851	85149	2360	Fundacja ADRA Polska	4 000	- Prowadzenie Grupy Wsparcia.pl - nigdy nie jesteś sam
3.	851	85149	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "NADZIEJA"	6 000	- Prowadzenie działań w zakresie Profilaktyki Uzależnień
RAZEM					15 000	
V. W zakresie pomocy społecznej						
1.	852	85202	2360	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	233 892	Dotację przeznacza się : - Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet
RAZEM					233 892	
VI. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	843 733	- Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób
2.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	964 267	- Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób
3.	853	85326	2360	Podmiot wyłonione w drodze konkursu ofert	159 368	- Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
RAZEM					1 967 368	
VII. W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami						
1.	921	92105	2360	Towarzystwo Przyjaciół Michowa	4 000	- Ochronę zabytkowych nagrobków i przywrócenie pamięci o ludziach tam spoczywających.
RAZEM					4 000	
VIII. W zakresie kultury fizycznej i turystyki						
1.	926	92605	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	19 000	- Przeprowadzenie finałów powiatowych w wybranych dyscyplinach sportu dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lubartowskiego
2.	926	92605	2360	Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu	1 500	- Przeprowadzenie imprezy "Rowerowa Stolica Powiatu Lubartowskiego"
3.	926	92605	2360	Koło PZW Firlej Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie	1 500	- Przeprowadzenie imprezy "Młodzi łowcy wędkują"
				Stowarzyszenie "ALWERNIA"		Dotację przeznacza się na:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
4.	926	92605	2360	Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	5 000	- Przeprowadzenie imprezy "Bieg Pokój i Dobro"
5.	926	92605	2360	Stowarzyszenie "ALWERNIA" Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	5 000	- Organizację VIII Półmaratonu Lubartowskiego: Bieg bez Granic"
RAZEM					32 000	
OGÓŁEM					2 427 800	

II.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	1 115 151	- Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych
2.	801	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	130 335	- Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla dorosłych
3.	801	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	5 250	- Dofinansowanie prowadzenie zajęć wspomogających w Branżowej Szkole I Stopnia dla młodocianych
4.	801	80152	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	24 640	- Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych
5.	854	85404	2540	Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	202 213	- Prowadzenie zajęć z dziećmi
6.	854	85410	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	707 616	- Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności
OGÓŁEM					2 185 205	
DOTACJE OGÓŁEM						16 710 778

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/233/21
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 24 listopada 2021 roku

**PLAN
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU LUBARTOWSKIEGO
NA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:						Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki			Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	z środków niewygasających	od innych podmiotów				
1.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	01005	2021	0,00	0,00			3 709 884,00	2 471 867,00	6 181 751,00	
2.	Przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221L (Wola Osowińska - Nowiny) Tereba - Talczyn - Annopol - do drogi wojewódzkiej nr 808)	60014	2021	513 341,00	513 341,00			1 026 680,00		2 053 362,00	
3.	Remont drogi powiatowej nr 1221L - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	240 750,00	240 750,00					481 500,00	
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253L w miejscowości Kamienowola	60014	2021	349 872,00	349 871,00		0,00	603 574,00		1 303 317,00	
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów) opracowanie geodezyjne	60014	2021	255 150,00						255 150,00	
6.	"Remont drogi powiatowej nr 1435 L na dł. około 1,4 km" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	315 000,00	315 000,00					630 000,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:						Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki			Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	z środków niewygasających	od innych podmiotów				
7.	Przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1502L w miejscowości Poizdów - dokumentacja projektowa	60014	2021	59 655,00						59 655,00	
8.	"Remont drogi powiatowej nr 1508 L na dł. około 1 km" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	225 000,00	225 000,00					450 000,00	
9.	"Remont drogi powiatowej nr 1508 L w m. Antonin Nowy" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	285 000,00	115 000,00					400 000,00	
10.	"Remont drogi powiatowej nr 1509 L w m. Antonin Nowy na dł. około 1,2 km" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	270 000,00	270 000,00					540 000,00	
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 L polegająca na budowie chodnika - etap II	60014	2021	405 940,00						405 940,00	
12.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 L (Żyrzyn – Baranów) – Michów) na odcinku od granicy powiatu do m. Michów – dokumentacja projektowa”	60014	2021	45 700,00						45 700,00	
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521L na odcinku Wielkolas - Marcinów	60014	2021	1 035 862,00	901 238,00		1 729 949,00			3 667 049,00	
14.	"Remont drogi powiatowej nr 1524 L na dł. około 600 m" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	135 000,00	135 000,00					270 000,00	
15.	"Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1527 L - ul. Grobelna w m. Kamionka na dł. około 500 m" - ulepszenie	60014	2021	135 000,00	100 000,00					235 000,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:						Wartość inwestycji ogółem	Uwagi	
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki			Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne			
					od innych JST	z środków niewygasających	od innych podmiotów					
16.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1528L w Lubartowie, skrzyżowane ul. Lipowie z ul. Klonową	60014	2021	33 461,00					40 264,00		73 725,00	
17.	Remont drogi powiatowej nr 1528L - ul. Lipowa	60014	2021	130 000,00							130 000,00	
18.	"Remont drogi powiatowej nr 1537 L w m. Antoniówka" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	130 296,00	130 296,00						260 592,00	
19.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kamionka)" – dokumentacja projektowa	60014	2020 2021	99 580,00	80 000,00						179 580,00	
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w miejscowości Lubartów (ul. Kopernika) na długości 1,07 km - etap I"	60014	2021	258 487,00	191 513,00						450 000,00	
21.	"Remont drogi powiatowej nr 1542 L Mieczysława - Wola Mieczysławska na dł. około 1512 m" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	340 200,00	340 200,00						680 400,00	
22.	"Remont drogi powiatowej nr 1548 L na dł. około 1,354 km" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	309 300,00	300 000,00						609 300,00	
23.	"Remont drogi powiatowej nr 1557 L na pow. około 1 100 m2" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	40 000,00							40 000,00	
24.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550L w miejscowości Majdan Kozłowiecki - długości około 400 m - aktualizacja dokumentacji	60014	2021	9 225,00							9 225,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:						Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki			Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	z środków niewygasających	od innych podmiotów				
25.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,5”	60014	2019 2021	1 124 146,00			1 186 876,00			2 311 022,00	
26.	"Remont drogi powiatowej nr 1558 L na dł. około 500 m" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	150 000,00	150 000,00					300 000,00	
27.	"Remont drogi powiatowej nr 1561 L w m. Nowa Wola" - ulepszenie nawierzchni	60014	2021	170 189,00	170 189,00					340 378,00	
28.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka” - Etap I	60014	2020 2021	72 944,00	72 945,00		204 810,00			350 699,00	
29.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)” – dokumentacja projektowa	60014	2020 2021	59 243,00	79 993,00					139 236,00	
30.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1570L w miejscowości Ostrów Lubelski – ul. Żabia i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów”.	60014	2022	864 531,00	369 458,00		1 233 987,00			2 467 976,00	
31.	„Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1528 L, 1555 L, 1577 L, 1578 L, 1579 L oraz budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1574 L” – dokumentacja projektowa	60014	2021	6 000,00						6 000,00	
32.	Zakup odchwasczarki do oczyszczania chodników	60014	2021	16 700,00						16 700,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:						Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki			Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	z środków niewygasających	od innych podmiotów				
33.	Zakup samochodu z zabudową w ramach projektu Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Powiecie Lubartowskim	60095	2021				179 002,00			179 002,00	
34.	Wypuk gruntów pod budowę drogi powiatowej nr 1529L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530L do miejscowości Ciemno - Etap I-III (ZRID)	70005	2021	218 802,00						218 802,00	
35.	Wypuk gruntów pod drogami powiatowymi	70005	2021	95 000,00						95 000,00	
36.	Wypuk gruntów pod drogami powiatowymi Nr 1532L i 1537L	70005	2021	10 655,00						10 655,00	
37.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - realizacja robót	71012	2018 2021	202 103,00				246 351,00	2 541 241,00	2 989 695,00	
38.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie Lublin	71012	2018 2021	3 990,00				5 398,00	53 201,00	62 589,00	
39.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - koordynator Lubartów	71012	2018 2021	449,00				691,00	6 120,00	7 260,00	
40.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - inspektor nadzoru	71012	2018 2021	8 126,00				9 906,00	102 182,00	120 214,00	
41.	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz zestawu składającego się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych	71015	2021	0,00				13 000,00		13 000,00	
42.	Montaż instalacji alarmowej p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego	75020	2020 2021	25 000,00						25 000,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:						Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki			Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	z środków niewygasających	od innych podmiotów				
43.	Montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	75020	2020 2021	227 760,00						227 760,00	
44.	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego	75020	2021	113 700,00						113 700,00	
45.	Wymiana okien w basztach budynku Starostwa Powiatowego	75020	2021	102 000,00						102 000,00	
46.	Wymiana drzwi głównych w budynku Starostwa Powiatowego	75020	2021	150 000,00						150 000,00	
47.	Remont dachu i kominów budynku Starostwa Powiatowego	75020	2021	200 000,00						200 000,00	
48.	Zakup 3 kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego	75020	2021	36 000,00						36 000,00	
49.	Zakup urządzenia do archiwizacji danych w serwerowni Starostwa Powiatowego	75020	2021	50 000,00						50 000,00	
50.	Dotacja na Fundusz Policji na zakup samochodu dla KP Policji w Lubartowie	75404	2021	15 000,00						15 000,00	
51.	Zakup wyposażenia meblowego z urządzeniami dla KP PSP w Lubartowie	75411	2021					700 000,00		700 000,00	
52.	Zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie	75411	2021	105 000,00						105 000,00	
53.	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu ratowników wraz z wymaganym sprzętem.	75411	2021					98 500,00		98 500,00	
54.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji związanych z planowanymi inwestycjami	80115	2021	300 000,00						300 000,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:						Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki			Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	z środków niewygasających	od innych podmiotów				
55.	Zakup stacji roboczych i monitorów do ZS Nr 2 w Lubartowie	80115	2021					10 841,00	184 359,00	195 200,00	
56.	Zakup serwera danych i monitora dla Zs Nr 2 w Lubartowie	80115	2021					594,00	10 094,00	10 688,00	
57.	Zakup drona dla ZS Nr 2 w Lubartowie	80115	2021					833,00	14 167,00	15 000,00	
58.	Adaptacja pracowni w ZS Nr 2 w Lubartowie	80115	2021					666,00	11 334,00	12 000,00	
59.	Adaptacja pracowni w ZS w Ostrowie Lubelskim	80115	2021					5 973,00	101 577,00	107 550,00	
60.	Zakup drukarki 3D dla ZS w Kocku	80117	2021					1 033,00	17 566,00	18 599,00	
61.	Wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie	80120	2021	19 000,00						19 000,00	
62.	Zakup kopiarki dla RCEZ w Lubartowie	80195	2021					666,00	11 334,00	12 000,00	
63.	Montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej RCEZ w Lubartowie	80195	2021					555,00	9 445,00	10 000,00	
64.	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na zadanie "Modernizacja instalacji technicznej	85111	2021				2 340 000,00			2 340 000,00	
65.	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na "Dostosowanie budynków szpitala do przepisów p.poż." oraz "Dostosowanie sterylizacji do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem"	85111	2021				3 000 000,00			3 000 000,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:						Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki			Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	z środków niewygasających	od innych podmiotów				
66.	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z wyposażeniem	85111	2021				4 000 000,00			4 000 000,00	
67.	Dotacja na "Zakup RTG kostno-płucnego z pełną automatyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie"	85111	2021	50 000,00			142 000,00	768 000,00		960 000,00	
68.	Dotacja na "Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie"	85111	2021	50 000,00			260 000,00	1 240 000,00		1 550 000,00	
69.	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Ostrowie Lubelskim	85202	2021	45 462,00			104 538,00			150 000,00	
70.	Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie DPS w Kocku, z oświetleniem wjazdu i siecią światłowodową	85202	2021	120 000,00						120 000,00	
71.	Budowa ogrodzenia wokół siedziby PUP w Lubartowie	85333	2021	80 000,00						80 000,00	
72.	Budowa Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie	85395	2021	150 000,00						150 000,00	
73.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w sypialniach młodzieży, wykonanie schodów ewakuacyjnych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, montaż okien oddymiających na wydzielonej klatce schodowej, wykonanie wykuć i zamuruowań	85410	2019 2021	339 382,00						339 382,00	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				10 803 001,00	5 049 794,00	0,00	14 381 162,00	8 483 409,00	5 534 487,00	44 251 853,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem	Uwagi	
				Środki własne Powiatu	Dotacje i środki			Budżetu Państwa			Unii Europejskiej i inne bezzwrotne
					od innych JST	z środków niewygasających	od innych podmiotów				
ZWROT DOTACJI				0,00					0,00		
REZERWY NA INWESTYCJE				0,00					0,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE									44 251 853,00		
WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI SAMORZĄDAMI									15 808 389,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/233/21
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 24 listopada 2021 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych bezzwrotnych w roku 2021

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki krajowe	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2 236 084,00	813 264,00	1 422 820,00	01005
2.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	6 181 751,00	3 709 884,00	2 471 867,00	01005
3.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - realizacja robót	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2 989 695,00	448 454,00	2 541 241,00	71012
4.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - zarządzanie Lublin	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	62 589,00	9 388,00	53 201,00	71012
5.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - koordynator Lubartów	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	7 260,00	1 140,00	6 120,00	71012
6.	"e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego" - inspektor nadzoru inwestorskiego	Powiat Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lubartowie	120 214,00	18 032,00	102 182,00	71012
7.	Wydatki bieżące w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	17 287,00	962,00	16 325,00	80115
8.	Wydatki bieżące w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	1 842,00	1 842,00	0,00	80115
9.	Wydatki majątkowe w ramach projektu Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	232 888,00	12 934,00	219 954,00	80115
10.	Wydatki bieżące w ramach projektu Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	717 520,00	138 948,00	578 572,00	80115
11.	Wydatki majątkowe w ramach projektu Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	107 550,00	5 973,00	101 577,00	80115
12.	Wydatki bieżące w ramach projektu Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	1 039 533,00	201 309,00	838 224,00	80115
13.	Wydatki majątkowe w ramach projektu Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Kocku	18 599,00	1 033,00	17 566,00	80117
14.	Wydatki bieżące w ramach projektu Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Kocku	218 028,00	42 224,00	175 804,00	80117
15.	Wydatki majątkowe w ramach projektu Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	22 000,00	1 221,00	20 779,00	80195
16.	Wydatki bieżące w ramach projektu Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	760 244,00	147 222,00	613 022,00	80195
17.	Wydatki bieżące w ramach projektu Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	219 702,00	219 702,00	0,00	80195
18.	Realizacja projektu "ERASMUS ECHOSET" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	106 657,00	0,00	106 657,00	80195
19.	Realizacja projektu "ERASMUS PACV" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	105 356,00	0,00	105 356,00	80195
20.	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Kocku	125 724,68	19 822,83	105 901,85	85202
21.	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim	74 112,15	11 660,08	62 452,07	85202
Razem			15 364 635,83	5 805 014,91	9 559 620,92	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/233/21
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 24 listopada 2021 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat geodezyjnych
oraz wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii
na rok 2021**

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota	
			Dochodów	Wydatków
DOCHODY				
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	
WYDATKI				
71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858 721
71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 091
71012	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		155 241
71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy		17 821
71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000
71012	4260	Zakup energii		85 000
71012	4270	Zakup usług remontowych		5 000
71012	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
71012	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 757
71012	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
71012	4710	Wpłaty na PPK		6 526
71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		467 566
WYDATKI RAZEM				1 847 223
OGÓŁEM			1 100 000	1 847 223