



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 sierpnia 2020 r.

Poz. 4214

UCHWAŁA NR XIX/282/2020 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVI/204/2019 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 z późn. zm. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 171 175 084,36 zł, zmniejsza się o kwotę 10 658 049,78 zł do kwoty 160 517 034,58 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 129 191 374,71 zł zmniejsza się o kwotę 4 767 632,90 zł do kwoty 124 423 741,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 41 983 709,65 zł zmniejsza się o kwotę 5 890 416,88 zł do kwoty 36 093 292,77 zł;
- b) w pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 270 825,00 zł zwiększa się o kwotę 13 250,00 zł do kwoty 284 075,00 zł.
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 998 817,93 zł zwiększa o kwotę 61 991,56 zł do kwoty 6 060 809,49 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 187 751 733,97 zł zmniejsza się o kwotę 7 244 172,60 zł do kwoty 180 507 561,37 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 117 391 379,83 zł zmniejsza się o kwotę 2 633 727,39 zł do kwoty 114 757 652,44 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 70 360 354,14 zł zmniejsza się o kwotę 4 610 445,21 zł do kwoty 65 749 908,93 zł;
- b) w pkt 2 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 270 825,00 zł zwiększa się o kwotę 13 250,00 zł do kwoty 284 075,00 zł;
- c) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 128 087,43 zł zmniejsza się o kwotę 815 046,34 zł do kwoty 3 313 041,09 zł.

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 16 576 649,61 zł zwiększa się o kwotę 3 413 877,18 zł do kwoty 19 990 526,79 zł;

- b) w ust. 2 w tiret pierwszy kwotę 5 501 114,61 zł zwiększa się o kwotę 3 413 877,18 zł do kwoty 8 914 991,79 zł.
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 34 837 863,56 zł zwiększa się o kwotę 3 413 877,18 zł do kwoty 38 251 740,74 zł;
- 5) 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 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - d) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - e) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 - f) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 - g) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2020

Rodzaj 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 125,00	0,00	13 250,00	55 375,00
			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	42 125,00	0,00	13 250,00	55 375,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 125,00	0,00	13 250,00	55 375,00
bieżące razem:				270 825,00	0,00	13 250,00	284 075,00
			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							
bieżące razem:				12 664,00	0,00	0,00	12 664,00
			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

600			Transport i łączność	5 066 144,12	-791 604,18	853 595,74	5 128 135,68
			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	204 570,06	-176 738,00	0,00	27 832,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 066 144,12	-791 604,18	853 595,74	5 128 135,68
			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	204 570,06	-176 738,00	0,00	27 832,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 825 473,46	-578 765,58	853 595,74	5 100 303,62
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 100,60	-36 100,60	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 570,06	-176 738,00	0,00	27 832,06
majątkowe razem:				5 986 153,93	-791 604,18	853 595,74	6 048 145,49
			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	342 571,53	-176 738,00	0,00	165 833,53

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							
600			Transport i łączność	220 162,00	0,00	371 044,50	591 206,50
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	370 744,50	370 744,50
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	370 744,50	370 744,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 162,00	0,00	300,00	220 462,00
			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
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 280,00	0,00	300,00	32 580,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	792 954,00	0,00	1 900,00	794 854,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 954,00	0,00	1 900,00	794 854,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 894,00	0,00	1 900,00	5 794,00
710			Działalność usługowa	2 020 000,00	-300 000,00	0,00	1 720 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 020 000,00	-300 000,00	0,00	1 720 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 020 000,00	-300 000,00	0,00	1 720 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 734 914,00	-4 720 000,00	0,00	37 014 914,00
			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	5 411 700,00	-720 000,00	0,00	4 691 700,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	-620 000,00	0,00	3 280 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 323 214,00	-4 000 000,00	0,00	32 323 214,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 823 214,00	-4 000 000,00	0,00	31 823 214,00
801			Oświata i wychowanie	2 728 331,92	-30 000,00	155 434,20	2 853 766,12
			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	335 306,92	0,00	79 999,20	415 306,12
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00

			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	1 435,00	1 435,00
	80115		Technika	747 469,36	-10 000,00	0,00	737 469,36
			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	202 619,36	0,00	0,00	202 619,36
		0830	Wpływy z usług	433 000,00	-10 000,00	0,00	423 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 379 985,00	-20 000,00	0,00	1 359 985,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 379 785,00	-20 000,00	0,00	1 359 785,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	153 999,20	153 999,20
			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	79 999,20	79 999,20
		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	79 999,20	79 999,20
		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	74 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	12 064 769,79	-380 000,00	0,00	11 684 769,79
			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	1 461 169,79	0,00	0,00	1 461 169,79
		85202	Domy pomocy społecznej	10 602 300,00	-380 000,00	0,00	10 222 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 650 800,00	-380 000,00	0,00	5 270 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 252,00	0,00	110 000,00	1 740 252,00
			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	972 087,00	0,00	0,00	972 087,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 580 252,00	0,00	110 000,00	1 690 252,00
			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	972 087,00	0,00	0,00	972 087,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	544 000,00	0,00	110 000,00	654 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 165,00	-20,00	8 758,40	411 903,40
		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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 490,00	-20,00	8 758,40	15 228,40
		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	20,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 440,00	-20,00	8 738,40	15 158,40
855		Rodzina	4 201 717,00	-1 720,00	3 720,00	4 203 717,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 061 321,00	-1 720,00	3 720,00	3 063 321,00
		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
	0830	Wpływy z usług	3 013 276,00	-1 000,00	0,00	3 012 276,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	0,00	3 720,00	12 720,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	-500,00	0,00	28 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	-220,00	0,00	3 010,00
bieżące razem:			121 459 989,71	-5 431 740,00	650 857,10	116 679 106,81
		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	2 768 563,71	0,00	79 999,20	2 848 562,91

majątkowe

600		Transport i łączność	19 955 124,34	-8 552 130,50	629 811,06	12 032 804,90
		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	441 973,34	0,00	166 176,06	608 149,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 955 124,34	-8 552 130,50	629 811,06	12 032 804,90
		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	441 973,34	0,00	166 176,06	608 149,40

	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	441 973,34	0,00	166 176,06	608 149,40
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 363 151,00	-8 552 130,50	228 635,00	11 039 655,50
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 449 306,00	1 449 306,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 449 306,00	1 449 306,00
		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

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 449 306,00	1 449 306,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	520 605,00	520 605,00
		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	490 605,00	490 605,00
	80115	Technika	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	490 605,00	490 605,00
		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	490 605,00	490 605,00
	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	0,00	0,00	490 605,00	490 605,00
majątkowe razem:			35 997 555,72	-8 552 130,50	2 599 722,06	30 045 147,28

	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	15 684 404,72	0,00	656 781,06	16 341 185,78
--	--	---------------	------	------------	---------------

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:				7 447 896,00	0,00	0,00	7 447 896,00
			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:				171 175 084,36	-14 775 474,68	4 117 424,90	160 517 034,58
			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	18 795 539,96	-176 738,00	736 780,26	19 355 582,22

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2020

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;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	42 125,00	42 125,00	42 125,00	0,00	42 125,00	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		
				zwiększenie	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	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	55 375,00	55 375,00	55 375,00	0,00	55 375,00	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	42 125,00	42 125,00	42 125,00	0,00	42 125,00	0,00	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	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	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	55 375,00	55 375,00	55 375,00	0,00	55 375,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	270 825,00	270 825,00	270 825,00	220 200,00	50 625,00	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			
				zwiększenie	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	284 075,00	284 075,00	284 075,00	220 200,00	63 875,00	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;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 431 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 869,95	1 431 869,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-815 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 046,34	-815 046,34	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	616 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 823,61	616 823,61	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 431 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 869,95	1 431 869,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-815 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 046,34	-815 046,34	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	616 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 823,61	616 823,61	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 128 087,43	235 112,00	0,00	0,00	0,00	235 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 975,43	3 892 975,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-815 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 046,34	-815 046,34	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	3 313 041,09	235 112,00	0,00	0,00	0,00	235 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 929,09	3 077 929,09	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 251 740,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 075 535,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 497 093,67
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 605 678,04
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	6 000 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 073 434,03
Rozchody ogółem:			18 261 213,95
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 086 004,08
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 175 209,87

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2020

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	23 178,00		23 178,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2	75020	Gmina Niedzwica Duża	23 178,00		23 178,00	
		Razem:	46 356,00		46 356,00	
	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	6 333,00		6 333,00	
3.	85311	Powiat Świdnik	2 111,00		2 111,00	
		Razem:	93 756,00		93 756,00	
	754					
1	75412	Gmina Borzechów	10 000,00		10 000,00	Remont budynku strażnicy i zaplecza socjalnego OSP w Majdanie Borzechowskim
2	75412	Gmina Garbów	10 000,00		10 000,00	Wymiana bramy garażowej i drzwi wejściowych w budynku OSP w Woli Przybysławskiej
3	75412	Gmina Głusk	10 000,00		10 000,00	Zakup sprzętu strażackiego dla jednostki OSP w Ćmitowie
4	75412	Gmina Jabłonna	10 000,00		10 000,00	Remont boks garażowego w OSP Czerniejów
5	75412	Gmina Krzczonów	5 000,00		5 000,00	Wymiana bramy garażowej w strażnicy OSP w Lewandowszczyźnie,
6	75412	Gmina Krzczonów	5 000,00		5 000,00	Remont zaplecza socjalno-bytowego w strażnicy OSP w Żukowie
7	75412	Gmina Strzyżewice	10 000,00		10 000,00	Remont garażu w OSP w Kielczewicach Górnych
8	75412	Gmina Wojciechów	5 000,00		5 000,00	Remont garażu w OSP Łubki Kolonia,
9	75412	Gmina Wojciechów	5 000,00		5 000,00	Remont zaplecza socjalno-bytowego w OSP Ignaców
10	75412	Gmina Wólka	5 000,00		5 000,00	Remont sali remizy OSP w Świdniku Dużym
11	75412	Gmina Wólka	5 000,00		5 000,00	Remont strażnicy OSP w Łuszczowie Pierwszym
12	75412	Gmina Wysokie	5 000,00		5 000,00	Zakup i montaż syreny alarmowej na budynku strażnicy OSP Nowy Dwór
13	75412	Gmina Zakrzew	10 000,00		10 000,00	Remont remizy OSP w Wólce Poniewskiej
			95 000,00	-	95 000,00	
		Razem dotacje celowe:	235 112,00	-	235 112,00	
DOTACJE PODMIOTOWE						
	921					
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	300 000,00		300 000,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem dotacje podmiotowe	300 000,00		300 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	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	1 274 300,00		1 274 300,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	588 840,00		588 840,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
3.	85220	Bychawskie Stowarzyszenie PODKOWA - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie	75 000,00		75 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej

4.	85220	Stowarzyszenie Rysa w Lublinie - Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	35 000,00		35 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
5.	85295	Fundacja Liderzy Sukcesu w Wólce Rudnickiej	13 643,18		13 643,18	Realizacja projektu "Praca szansą na samodzielność"
6.	85295	Fundacja Liderzy Sukcesu w Wólce Rudnickiej	1 356,82		1 356,82	Realizacja projektu "Praca szansą na samodzielność"
7.	85295	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	76 164,34		76 164,34	Realizacja projektu "Praca szansą na samodzielność"
8.	85295	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	7 578,86		7 578,86	Realizacja projektu "Praca szansą na samodzielność"
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	81 984,00		81 984,00	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:	2 422 927,20	-	2 422 927,20	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	2 958 039,20	-	2 958 039,20	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
1.	60014					
2.	60014	Gmina Wojciechów	749 877,73	- 749 877,73	-	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj
3.	60014	Niedzwica Duża	37 166,43		37 166,43	Budowa węzła przesiadkowego Niedzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa drogi powiatowej nr 2255L (ul. Dworcowa)
4.	60014	Gmina Bychawa	347 779,80	- 65 168,61	282 611,19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska – Krasławek
5.	60014	Gmina Wysokie	161 339,00		161 339,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129L w m. Gielczew Pierwsza poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej
		Razem	1 296 162,96	- 815 046,34	481 116,62	
1	60014	Powiat Bialski	15 533,88		15 533,88	
2	60014	Powiat Biłgorajski	8 506,07		8 506,07	
3	60014	Powiat Chełmski	10 423,09		10 423,09	
4	60014	Powiat Hrubieszowski	8 080,58		8 080,58	
5	60014	Powiat Janowski	4 588,67		4 588,67	
6	60014	Powiat Krasnostawski	6 572,17		6 572,17	
7	60014	Powiat Kraśnicki	5 793,35		5 793,35	

8	60014	Powiat Lubartowski	8 044,03		8 044,03	Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju"	
9	60014	Powiat Łęczyński	3 754,63		3 754,63		
10	60014	Powiat Łukowski	7 778,26		7 778,26		
11	60014	Powiat Opolski	5 978,49		5 978,49		
12	60014	Powiat Parczewski	4 837,60		4 837,60		
13	60014	Powiat Puławski	5 539,18		5 539,18		
14	60014	Powiat Radzyński	6 212,52		6 212,52		
15	60014	Powiat Rycki	4 868,67		4 868,67		
16	60014	Powiat Świdnicki	2 988,58		2 988,58		
17	60014	Powiat Tomaszowski	9 983,50		9 983,50		
18	60014	Powiat Włodawski	5 338,49		5 338,49		
19	60014	Powiat Zamojski	10 885,23		10 885,23		
		Razem	135 706,99	-	135 706,99		
710							
1	71012	Powiat Bialski	199 254,30		199 254,30		Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"
2	71012	Powiat Biłgorajski	200 854,13		200 854,13		
3	71012	Powiat Chełmski	144 404,81		144 404,81		
4	71012	Powiat Hrubieszowski	56 014,86		56 014,86		
5	71012	Powiat Janowski	122 658,42		122 658,42		
6	71012	Powiat Krasnostawski	165 799,46		165 799,46		
7	71012	Powiat Kraśnicki	131 403,99		131 403,99		
8	71012	Powiat Lubartowski	164 871,26		164 871,26		
9	71012	Powiat Łęczyński	73 674,53		73 674,53		
10	71012	Powiat Łukowski	176 536,35		176 536,35		
11	71012	Powiat Opolski	122 576,09		122 576,09		
12	71012	Powiat Parczewski	66 300,75		66 300,75		
13	71012	Powiat Puławski	130 491,87		130 491,87		
14	71012	Powiat Radzyński	109 998,96		109 998,96		
15	71012	Powiat Rycki	86 178,10		86 178,10		

16	71012	Powiat Świdnicki	77 338,22		77 338,22	
17	71012	Powiat Tomaszowski	107 710,79		107 710,79	
18	71012	Powiat Włodawski	32 189,86		32 189,86	
19	71012	Powiat Zamojski	227 848,73		227 848,73	
		Razem	2 396 105,48	-	2 396 105,48	
	754					
1	75412	Gmina Bełżyce	10 000,00		10 000,00	Modernizacja budynku remizy OSP w Zalesiu
2	75412	Gmina Bychawa	10 000,00		10 000,00	Modernizacja garażu i zaplecza socjalnego w budynku OSP w Olszowcu
3	75412	Gmina Jastków	10 000,00		10 000,00	Utworzenie ośrodka szkoleniowego z technik gaszenia pożarów w OSP Moszenki
4	75412	Gmina Konopnica	10 000,00		10 000,00	Zakup pieca gazowego i montaż ogrzewania w strażnicy OSP w Radawcu Dużym
5	75412	Gmina Niedzwica Duża	10 000,00		10 000,00	Wymiana posadzki oraz drzwi wejściowych w strażnicy OSP w Sobieszczanach
6	75412	Gmina Niemce	10 000,00		10 000,00	Wymiana więźby i pokrycia dachowego w OSP Majdan Krasieniński
7	75412	Gmina Wysokie	5 000,00		5 000,00	Wymiana pokrycia dachowego w OSP Biskupie
			65 000,00	-	65 000,00	
		Razem	3 892 975,43	- 815 046,34	3 077 929,09	
	851					
1	85111	SP ZOZ im. W. Oczki w Bełżycach	1 500 000,00		1 500 000,00	"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	132 000,00		132 000,00	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach
3	85111	SP ZOZ w Bychawie	100 000,00		100 000,00	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jablonnej
4	85111	SP ZOZ w Bychawie	199 700,00		199 700,00	Modernizacja pomieszczeń II piętra budynku szpitalnego SP ZOZ w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 26/28/30
5	85111	SP ZOZ w Bychawie	97 910,00		97 910,00	Modernizacja parkingu przy budynku administracyjnym SP ZOZ w Bychawie ul. Piłsudskiego 28
		Razem	2 029 610,00	-	2 029 610,00	
	921					
1	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	89 400,00		89 400,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie
			89 400,00		89 400,00	
		Razem wydatki majątkowe	6 011 985,43	- 815 046,34	5 196 939,09	
		RAZEM DOTACJE	8 970 024,63	- 815 046,34	8 154 978,29	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 069 270,09	- 3 334 921,87	40 734 348,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 069 270,09	- 3 334 921,87	40 734 348,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 475 842,24	- 3 275 664,16	39 200 178,08
			- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim	164 613,20	0,00	164 613,20
			Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie	168 944,20	0,00	168 944,20
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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	157 440,00	0,00	157 440,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000L w zakresie wykonania chodnika w Łuszczowie Pierwszym – Gmina Wólka oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowanym projektem”	13 000,00	0,00	13 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w trybie tzw. spec ustawy drogowej ZRID wraz podziałem działek na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2114L oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowanym projektem dla zadania pn. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2114L od km roboczego 0+000 do km roboczego 1+220 w miejscowości Piotrków Pierwszy, Piotrkówek, gmina Jabłonna, Krzczonów	125 000,00	0,00	125 000,00
			Projekty i dokumentacje techniczne dróg	217 560,00	0,00	217 560,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów	5 639 998,46	0,00	5 639 998,46
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2272L w zakresie wykonania chodnika w Skrzynicach Pierwszych i Drugich - Gmina Jabłonna	381 095,00	0,00	381 095,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie budowy chodnika wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288 Kielczewice - Leśniczówka-Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice	11 741 574,22	0,00	11 741 574,22

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2297L Zaraszów- Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie	8 584 279,16	- 2 344 745,16	6 239 534,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach	5 059 229,37	- 332 151,37	4 727 078,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów	8 462 108,63	- 2 048 073,63	6 414 035,00
		Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na drodze powiatowej Nr 2297L w km 11+892 w miejscowości Wysokie wraz z dojazdami	1 583 000,00	1 449 306,00	3 032 306,00
		Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej nr 2288L od km 3+177 do km 3+908 strona lewa	158 000,00	0,00	158 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 513,67	- 50 368,96	459 144,71
		- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim	289 461,65	0,00	289 461,65
		- Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	220 052,02	- 50 368,96	169 683,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 914,18	- 8 888,75	81 025,43
		- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim	51 081,47	0,00	51 081,47
		- Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	38 832,71	- 8 888,75	29 943,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00	0,00	994 000,00
		Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	994 000,00	0,00	994 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 457,95	0,00	109 457,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 457,95	0,00	109 457,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej budowlanej w celu zabezpieczenia zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka”	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonania robót zabezpieczających budynek młyna drewnianego w miejscowości Osmolice	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 457,95	0,00	19 457,95

		Działka nr 44/2 o pow. 0,1028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kowersk jednostka ewidencyjna Bychawa Gmina	12 100,00	0,00	12 100,00
		Działka nr 56/2 o pow. 0,0747 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bychawka Druga jednostka ewidencyjna Bychawa Gmina.	7 357,95	0,00	7 357,95
710		Działalność usługowa	13 453 423,97	0,00	13 453 423,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 453 423,97	0,00	13 453 423,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 399 285,37	- 6 375,00	11 392 910,37
		- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	11 399 285,37	- 6 375,00	11 392 910,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 638,60	- 1 125,00	2 010 513,60
		- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	2 011 638,60	- 1 125,00	2 010 513,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Urządzenie wielofunkcyjne o formacie A0 do zasobu map	25 000,00	0,00	25 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875,00	6 375,00	21 250,00
		- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	14 875,00	6 375,00	21 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625,00	1 125,00	3 750,00
		- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	2 625,00	1 125,00	3 750,00
720		Informatyka	34 685,00	0,00	34 685,00
	72095	Pozostała działalność	34 685,00	0,00	34 685,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 482,25	0,00	29 482,25
		Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	29 482,25	0,00	29 482,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202,75	0,00	5 202,75
		Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	5 202,75	0,00	5 202,75
750		Administracja publiczna	1 031 155,00	- 50 000,00	981 155,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 031 155,00	- 50 000,00	981 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 155,00	- 50 000,00	926 155,00
		- Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach 9, 9A i 9B Starostwa Powiatowego w Lublinie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną	0,00	0,00	0,00

		Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Powiatu Lubelskiego	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie	676 155,00	0,00	676 155,00
		Wykonanie wizualizacji i dokumentacji na modernizację placu Starostwa Powiatowego w Lublinie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Sprzęt komputerowy dla kancerarii niejawnej	21 000,00	0,00	21 000,00
		Wyposażenie główne stanowisko kierowania - Zadania obronne	34 000,00	0,00	34 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz Wsparcia Policji - Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Bełżycach	6 000,00	0,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	1 774 374,87	0,00	1 774 374,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 774 374,87	0,00	1 774 374,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 374,87	0,00	1 774 374,87
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 374,87	0,00	1 774 374,87
801		Oświata i wychowanie	430 900,00	- 56 808,00	374 092,00
	80115	Technika	94 900,00	0,00	94 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	0,00	94 900,00
		Adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych ZSTR w Piotrowicach na pracownię konstrukcyjno - technologiczną	94 900,00	0,00	94 900,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	146 000,00	- 56 808,00	89 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 56 808,00	89 192,00
		Wykonanie instalacji niskoprądowych w Inkubatorze Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli	146 000,00	- 56 808,00	89 192,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich - Projektor	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji na potrzeby obiektu krytej pływalni w Bychawie	190 000,00	0,00	190 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 136 592,47	0,00	2 136 592,47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 285 240,00	0,00	1 285 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 380,38	0,00	636 380,38
		Ciepło dla Załucza - projekt	636 380,38	0,00	636 380,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 530,67	0,00	551 530,67
		Ciepło dla Załucza - projekt	551 530,67	0,00	551 530,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 328,95	0,00	97 328,95
		Ciepło dla Załucza - projekt	97 328,95	0,00	97 328,95
	85410	Internaty i bursy szkolne	851 352,47	0,00	851 352,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 025,26	0,00	153 025,26
		Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach	153 025,26	0,00	153 025,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 578,12	0,00	593 578,12
		Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach	593 578,12	0,00	593 578,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 749,09	0,00	104 749,09
		Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach	104 749,09	0,00	104 749,09
855		Rodzina	1 302 509,36	- 353 669,00	948 840,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 302 509,36	- 353 669,00	948 840,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 509,36	- 353 669,00	948 840,36
		"Zamiast grać na komputerze. lepiej jeździć na rowerze" - utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie należącym do Dmu Dziecka w Woli Gałęzowskiej (Wola Gałęzowska 116)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica	1 211 759,36	- 353 669,00	858 090,36
		Wymiana pieców olejowych na gazowe w CADD w Przybysławicach	70 750,00	0,00	70 750,00
Razem			64 348 368,71	- 3 795 398,87	60 552 969,84

Załącznik Nr 5a

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2020 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 2020	Plan wydatków w roku 2020			
								Środki własne		środki zewnętrzne	
								9	10	11	
	Współfinansowanie, środki własne	Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezwrotne	Budżet Państwa								
1.	Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020 ¹	60014	Powiat Lubelski	2018-2020		555 167,80	505 156,32	215 694,67	289 461,65		
2.	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	60014	Powiat Lubelski	2015 - 2020	Stan przed zmianą	19 919 313,06	258 884,73	38 832,71	220 052,02		
					Zmiana	-59 257,71	-59 257,71	- 8 888,75	- 50 368,96		
					Stan po zmianie	19 860 055,35	199 627,02	29 943,96	169 683,06		
3.	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	2016-2020	Stan przed zmianą	21 150 251,78	13 428 423,97	907 761,47	11 414 160,37	1 106 502,13	
4.	Projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020”	72095	Powiat Lubelski	2018 - 2020		198 740,00	34 685,00	5 202,75	29 482,25		
5.	Projekt "Ciepło dla Załucza" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 ²	85403	Powiat Lubelski	2019- 2020		1 300 000,00	1 285 240,00	733 709,33	551 530,67		
6.	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 ³	85410	Powiat Lubelski	2019- 2020		866 112,47	851 352,47	257 774,35	593 578,12		
					Stan przed zmianą	43 989 585,11	16 363 742,49	2 158 975,28	13 098 265,08	1 106 502,13	
					Zmiana	- 59 257,41	- 59 257,71	- 8 888,75	- 50 368,96		
					Stan po zmianie	43 930 327,70	16 304 484,78	2 150 086,53	13 047 896,12	1 106 502,13	

¹ W projekcie "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 ujęto wydatek niekwalifikowany na kwotę 164 613,20 zł

² W projekcie "Ciepło dla Załucza" w kwocie wkładu własnego ujęto wydatki niekwalifikowane stanowiące 636 380,38 zł

³ W projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” w kwocie wkładu własnego ujęto wydatki niekwalifikowane stanowiące 153 025,26 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 2020 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2020 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 bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2020
1	Projekt w ramach PO WER "Po kwalifikacje do Portugalii"	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2018-2020	330 073,04			8 854,67	146 218,37	155 073,04
2	Projekt Erasmus+"Z Erasmusem w Europie"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2018-2020	290 924,97				150 924,97	150 924,97
3	Projekt "Zawodowcy w Europie" w ramach programu Erasmus+	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2019-2021	634 953,02				430 000,00	430 000,00
4	Projekt "Europejskie staże uczniów z Bełżyc"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2019-2020	638 895,81			33 625,95	555 269,86	588 895,81
5	Projekt "Czas na aktywność"	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2019-2021	1 607 664,00			221 133,60	863 762,54	1 084 896,14
6	Projekt "Praca szansą na samodzielność"	85295	Powiat Lubelski	2018-2020	788 182,17			34 639,25	348 306,54	382 945,79
7	Projekt " Rodzina, biznes, perspektywa"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2019-2021	2 650 717,80			105 482,81	896 604,19	1 002 087,00
8	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	2016-2020	59 259,01	644,50	785,60		8 103,90	9 534,00
9	Projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	60014	Powiat Lubelski	2015-2020	Stan przed zmianą	35 004,20	233,43		1 322,74	1 556,17
					Zmiana	-393,47	-59,03		-334,44	-393,47
					Stan po zmianie	34 610,73	174,40		988,30	1 162,70
10	Projekt "Z Pszczelej Woli do Europy"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2019-2021	317 272,44				179 500,00	179 500,00
11	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja"	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2020-2021	230 800,00	0,00	0,00		137 800,00	137 800,00
12	Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego. Os I powszechny dostęp do szybkiego Internetu	80195	Powiat Lubelski	2020	Stan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	79 999,20			79 999,20	79 999,20
					Stan po zmianie	79 999,20			79 999,20	79 999,20
					Razem	Stan przed zmianą	7 583 746,46	877,93	404 521,88	3 717 813,11
	Zmiana	79 605,73	- 59,03		79 664,76	79 605,73				
	Stan po zmianie	7 663 352,19	818,90	404 521,88	3 797 477,87	4 202 818,65				