

# ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.***

W projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego na rok 2019 zaplanowano kwoty:

I.	dochodów	141 560 385,06 zł
II.	wydatków	146 168 200,20 zł
III.	przychodów	13 211 359,82 zł
IV.	rozchodów	8 603 544,68 zł

Głównym źródłem dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która prognozowana jest w wysokości 50 317 703,00 zł. i stanowi 35,2 % dochodów ogółem. Zaplanowana kwota subwencji na 2019 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę 35 903 474,00 zł. Do planowania wysokości kwoty subwencji części oświatowej Ministerstwo uwzględniło zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jst planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została na 2019 r. w kwocie 11 275 170,00 zł i jest wyższa od planu roku 2018 o kwotę 958 354,00 zł. Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej na rok 2019 zaplanowano w wysokości 3 139 059,00 zł i w porównaniu z projektem roku 2018 jest niższa o kwotę 89 789,00 zł.

Oprócz kwoty subwencji ogólnej, w w/w piśmie podana została informacja o prognozowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 33 588 008,00 zł. Porównując planowane dochody roku 2019 do bieżącego 2018 zauważalny jest wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24 października 2018 r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2019 rok:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 7 266 564,00 zł,  
w tym na zadania inwestycyjne 11 000,00 zł,
- na realizację zadań własnych 5 115 000,00 zł,
- na zadania powierzone 2 000,00 zł,
- oraz plan dochodów Skarbu Państwa uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 753 891,00 zł.

Ponadto wprowadzono dochody na podstawie porozumienia MEN z Powiatem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, kwota 156 000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 771/2018 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2019 rok,
- przewidywane wykonanie roku 2018, z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- istniejącą w dniu 30 czerwca 2018 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2019,
- stan organizacyjny, stan prawny, ceny, stawki podatkowe, taryfy, opłaty, wynagrodzenia obowiązujące w dniu 1 stycznia 2019 roku,
- prognozowane dochody własne,
- informacje wynikające z założeń z wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat.

Limity wydatków zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.

Przychody Powiatu Lubelskiego na 2019 rok w kwocie 13 211 359,82 zł zaplanowane są m.in. na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- na pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody Powiatu w 2019 roku zaplanowane w kwocie 8 603 544,68 zł przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu.

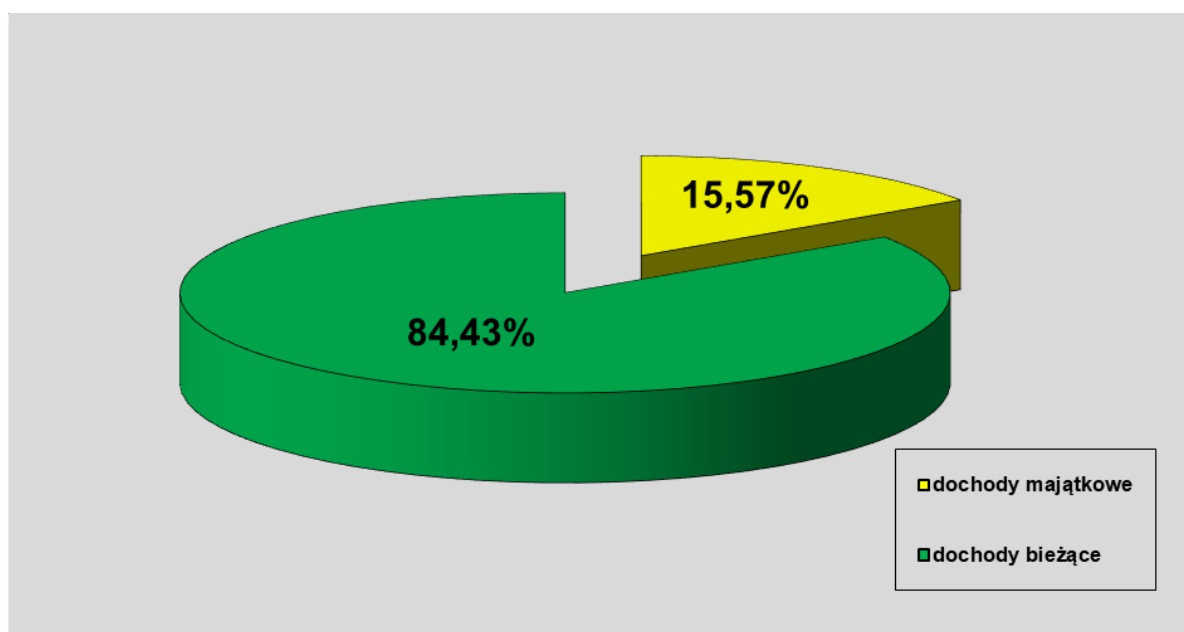
## I. DOCHODY

Zaplanowane w uchwale budżetowej **dochody Powiatu Lubelskiego na rok 2019** skalkulowane zostały na kwotę **141 560 385,06 zł.**

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:

- dochody bieżące na kwotę 119 512 379,89 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 22 048 005,17 zł.

**Struktura planowanych na rok 2019 dochodów Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:**



*Źródła planowanych dochodów bieżących:*

- subwencja ogólna 50 317 703,00 zł,
- pozostałe dochody własne 54 300 952,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 12 370 564,00 zł,
  - w tym: dotacje na zadania rządowe 7 255 564,00 zł,
  - dotacje na zadania własne 5 115 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 158 000,00 zł

- dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (unijnych) 2 355 273,89 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 9 887,00 zł.

### *Źródła planowanych dochodów majątkowych:*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”) 6 000 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej 11 000,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 12 308 423,35 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 036 115,43 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1 692 466,39 zł,

### W planowanych dochodach Powiatu na rok 2019 wyodrębnia się:

#### **1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 7 266 564,00 zł:**

- ◇ prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa: 12 000 zł,
- ◇ zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: 347 929 zł,
- ◇ zadania w zakresie geodezji i kartografii: 543 000 zł,
- ◇ zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 666 962 zł,
- ◇ dotacje planowane na realizację zadań rządowych (m.in. wynagrodzenia - 75% dotacji na 2019 r.): 109 042 zł,
- ◇ zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej: 56 000 zł,
- ◇ pozostałe wydatki obronne: 5 600 zł,
- ◇ nieodpłatna pomoc prawna: 396 000 zł,
- ◇ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej: 65 000 zł,
- ◇ składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 2 547 000 zł,
- ◇ prowadzenie ośrodków wsparcia: 1 511 929 zł,
- ◇ działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności: 270 002 zł,

- ◇ rodziny zastępcze (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci): **725 100 zł**,
- ◇ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu geodezji i kartografii: **11 000 zł**.

**2. dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 037 139,45 zł:**

◇ dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej (Warsztaty Terapii Zajęciowej) – **9 887,00 zł**,

◇ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – **2 036 115,43 zł**,

◇ dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **298 670,63 zł**:

✚ dotacja z powiatów do projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centów rozwoju – 118 872,24 zł,

✚ dotacje z powiatów do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – 179 798,39 zł,

◇ dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – **1 692 466,39 zł**,

✚ do projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” -673 608,83 zł,

✚ do projektu „e-Geodezja” – 1 018 857,56 zł.

**3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 158 000,00 zł**, (dotyczą przeprowadzenia badań specjalistycznych dla osób skierowanych do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej – 2 000,00 zł oraz 156 000 zł na pozostałą działalność oświatową),

**4. dochody i dotacje na zadania własne 130 098 681,61 zł:**

◇ środki otrzymane od ARiMR – na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie **102 606,00 zł**,

◇ dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 st.1 pkt 2 i 3 **14 365 026,61 zł**:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Razem 2019 r.
1	<i>Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii” w ramach PO WER (ZSP w Niemcach)</i>	80115	0,00	175 000,00	<b>175 000,00</b>
2	<i>Projekt "Europejskie staże" (ZSZ Nr 1 w Bychawie)</i>	80115	0,00	140 000,00	<b>140 000,00</b>
3	<i>Projekt "Europejscy zawodowcy" (ZSTR Piotrowice)</i>	80115	0,00	278 328,84	<b>278 328,84</b>

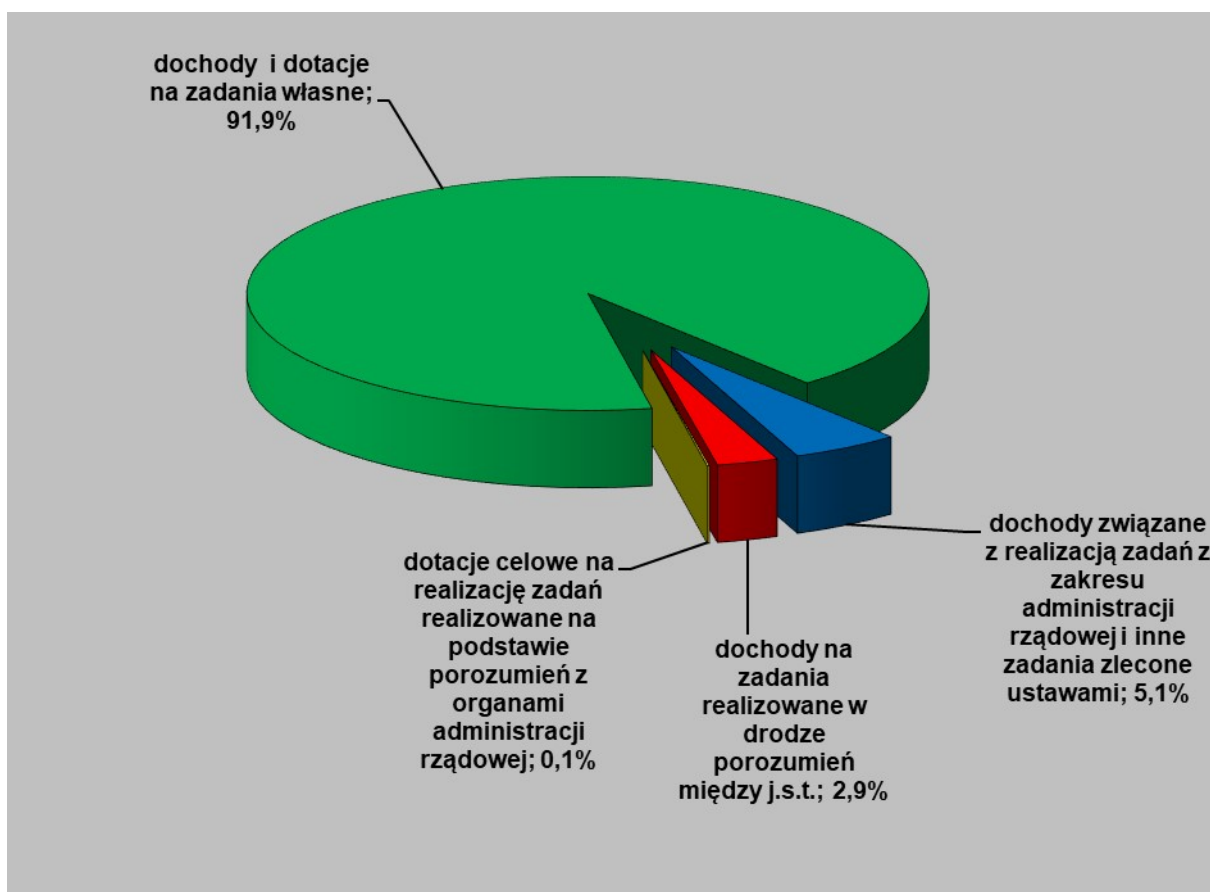
4	<i>Projekt "Europejskie staże" (ZSR CKP Pszczela Wola)</i>	80115	0,00	145 805,08	<b>145 805,08</b>
5	<i>Projekt „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” (Powiat Lubelski)</i>	80115	4 006,12	34 063,76	<b>38 069,88</b>
6	<i>Projekt „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”(Powiat Lubelski)</i>	80115	53 416,25	921 399,59	<b>974 815,84</b>
7	<i>Projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”</i>	80115	0,00	1 710 900,02	<b>1 710 900,02</b>
8	<i>Projekt "Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych"</i>	80140	0,00	500 000,00	<b>500 000,00</b>
9	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.</i>	80140	0,00	96 000,00	<b>96 000,00</b>
10	<i>Projekt "Praca szansą na samodzielność" (PRPR w Lublinie)</i>	85295	45 883,54	461 370,71	<b>507 254,25</b>
11	<i>Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” (Powiat Lubelski)</i>	71012	333 915,60	4 586 190,33	<b>4 920 105,93</b>
12	<i>Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020</i>	60014	0,00	318 705,63	<b>318 705,63</b>
13	<i>Projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (Powiat Lubelski)</i>	60014	0,00	4 560 041,14	<b>4 560 041,14</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>437 221,51</b>	<b>13 927 805,10</b>	<b>14 365 026,61</b>

- ◇ udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **235 000,00 zł**
- ◇ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych **33 588 008,00 zł**
- ◇ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych **430 000,00 zł**
- ◇ wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice) **3 800 000,00 zł**
- ◇ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **500 000,00 zł**

◇ subwencja ogólna	<b>50 317 703,00 zł</b>
◇ dotacje celowe z budżetu państwa na domy pomocy społecznej	<b>5 115 000,00 zł</b>
◇ opłata za zajęcie pasa drogowego	<b>1 429 300,00 zł</b>
◇ wpływy z opłat za wypisy i wyrisy	<b>1 960 000,00 zł</b>
◇ odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie	<b>4 758 000,00 zł</b>
◇ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>455 980,00 zł</b>
◇ dochody z tytułu kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (2,5 %)	<b>60 000,00 zł</b>
◇ dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji (planowanych w ramach PRGiPID na lata 2016-2019)	<b>6 000 000,00 zł</b>
◇ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu	<b>81 951,00 zł</b>
◇ darowizny na rzecz Powiatu (dla domów dziecka i DPS Matczyn)	<b>36 000,00 zł</b>
◇ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników powiatowego urzędu pracy	<b>446 400,00 zł</b>
◇ wpływy z opłat eksploatacyjnych	<b>71 000,00 zł</b>
◇ wpływy z usług (m.in.: usługi świadczone przez jednostki oświatowe, wycinka drzew, wykonywanie odbitek ksero, organizacja i prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, pobyt dzieci z terenów innych powiatów a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego)	<b>5 519 972,00 zł</b>
◇ inne dochody należne Powiatowi (m.in.: płatnik, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, zwrot za parking i holowanie pojazdów, zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, dopłaty bezpośrednie do gruntów, dodatnie różnice kursowe)	<b>621 735,00 zł</b>
◇ dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t. wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	<b>200 000,00 zł</b>
◇ wpływy ze sprzedaży wyrobów	<b>5 000 ,00 zł</b>



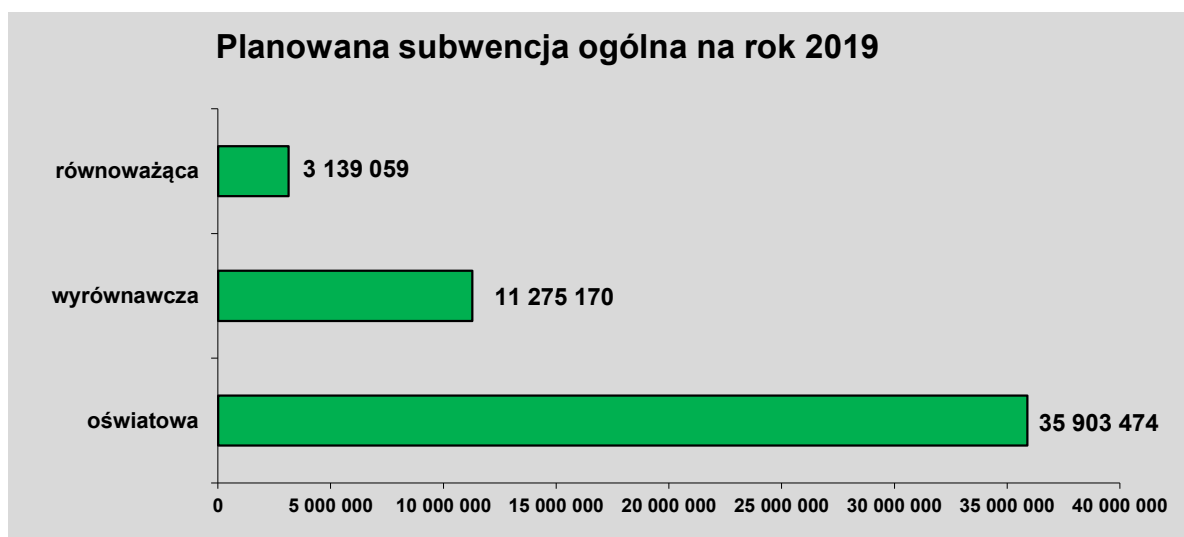
## Struktura dochodów Powiatu Lubelskiego na rok 2019 r.



*Zaplanowana w budżecie Powiatu na rok 2019 subwencja ogólna stanowi 35,55% dochodów ogółem, i wynosi 50 317 703,00 zł.*

Subwencja ogólna składa się z części:

- oświatowej 35 903 474,00 zł
- wyrównawczej 11 275 170,00 zł
- równoważącej 3 139 059,00 zł



Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2019 jest wyższa o kwotę 2 730 026,00 zł w porównaniu do kwoty części oświatowej określonej po przyjęciu budżetu państwa na 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2019 rok w stosunku do kwoty określonej po przyjęciu budżetu państwa na 2018 r. została zwiększona o kwotę 958 354,00 zł. Powiat otrzymał kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczoną z pomnożenia liczby mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na mieszkańca w powiecie. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2019 w stosunku do kwoty określonej i przyjętej w uchwale budżetowej powiatu na 2018 r. jest niższa o 89 789,00 zł. Podział części równoważącej subwencji ogólnej dokonywany jest z uwzględnieniem m.in. wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych i z uwzględnieniem powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.

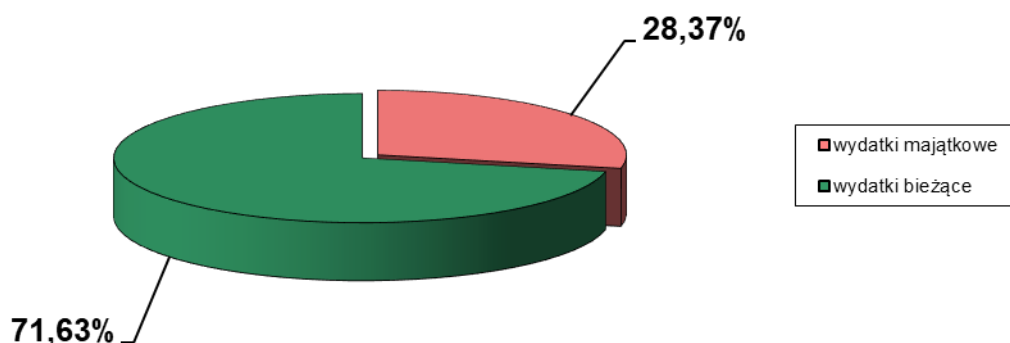
## II. WYDATKI

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki Powiatu Lubelskiego na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę 146 168 200,20 zł.

W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące na kwotę 104 705 131,81 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 41 463 068,39 zł.

**Struktura planowanych na rok 2019 wydatków Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:**



*W planie wydatków Powiatu Lubelskiego wyodrębnione zostały wydatki związane z realizacją:*

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami 7 266 564,00 zł,
2. zadań własnych 133 560 150,24 zł,
3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 183 485,96 zł,
4. zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 158 000,00 zł,

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **I INNE ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

<i>Planowane wydatki bieżące:</i>		<i>Planowane wydatki majątkowe:</i>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	2 361 492,00 zł	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	11 000,00 zł
<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	3 390 520,00 zł	=	=
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	785 631,00 zł	=	=
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	717 921,00 zł	=	=
<b>RAZEM:</b>	<b>7 255 564,00 zł</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>11 000,00 zł</b>

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Kwotę 12 000,00 zł planuje się przeznaczyć na usługi związane ze zwrotami działek dożywnotnich.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 347 929,00 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 233 029,00 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości położone na terenach gmin: Bychawa, Jastków i Bełżyce – 15 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 98 900,00 zł, w tym m.in.:

- wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
- sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia zmiany wartości nieruchomości podlegających zwrotowi,
- sporządzenie wycen nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte lub wydzielone pod drogi publiczne,
- sporządzenie wycen nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa),
- sporządzenie dokumentacji dotyczącej regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Kwotę 543 000,00 zł w ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy – 443 000 zł oraz 100 000,00 zł na usługi związane z modernizacją bazy EGIB, utworzeniem baz BDOT i GESUT, skanowaniem dokumentów zasobu oraz bieżącą aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.

Zaplanowane w wysokości 11 000,00 zł – wydatki majątkowe to dotacja celowa do zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie planowana jest kwota 666 962,00 zł ( wydatki bieżące ), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 565 453,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 101 509,00 zł,

W ramach wydatków na realizację zadań statusowych przeprowadzone będą kontrole obiektów szpitalnych, socjalnych, wielkopowierzchniowych, małej architektury na ogólnodostępnych placach zabaw, wypoczynku młodzieży w okresie letnim i zimowym, stadionów.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Kwota w wysokości 109 042,00 zł planowana jest na sfinansowanie kosztów poniesionych przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Z planowanej kwoty sfinansowane będą wynagrodzenia i składki od nich naliczone – pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Planowana kwota dotacji – 56 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

Kwotę 33 200,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia Komisji, a pozostałe środki w wysokości 22 800,00 zł pokryją koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup prasy, usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów papierniczych).

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Kwota w wysokości 5 600,00 zł planowana jest na sfinansowanie kosztów:

- wynagrodzeń bezosobowych – 1 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 100,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków w tym rozdziale zostanie zorganizowane i przeprowadzone szkolenie obronne, zgodnie z § 5 pkt. 4 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. poz. 1829).

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 396 000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków na 2019 r. zabezpieczono 192 060,00 zł na dotację dla organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku na terenie powiatu

lubelskiego. Pozostała kwota w wysokości 195 545,00 sfinansuje pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania oraz usługi adwokatów i radców prawnych (na podstawie zawartego przez powiat porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu, z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, właściwymi dla siedziby władz powiatu). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 8 395,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Przewidzianą kwotę w wysokości 2 612 000,00 zł zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla:

- uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 65 000,00 zł,
- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 2 547 000,00 zł,

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym przewidziane wydatki to kwota 1 511 929,00 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia ośrodków wsparcia, w tym:

- 1) na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Matczynie: 918 358,00 zł, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 724 700,00 zł), pozostała kwota zabezpieczy wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka,
- 2) na prowadzenie przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaplanowano dotację w kwocie 593 571,00 zł.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki w kwocie 270 002,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 237 009,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych: 32 993,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota na 2019 rok sfinansuje wydatki związane z obsługą mieszkańców Powiatu Lubelskiego w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

## **Dział 855 Rodzina**

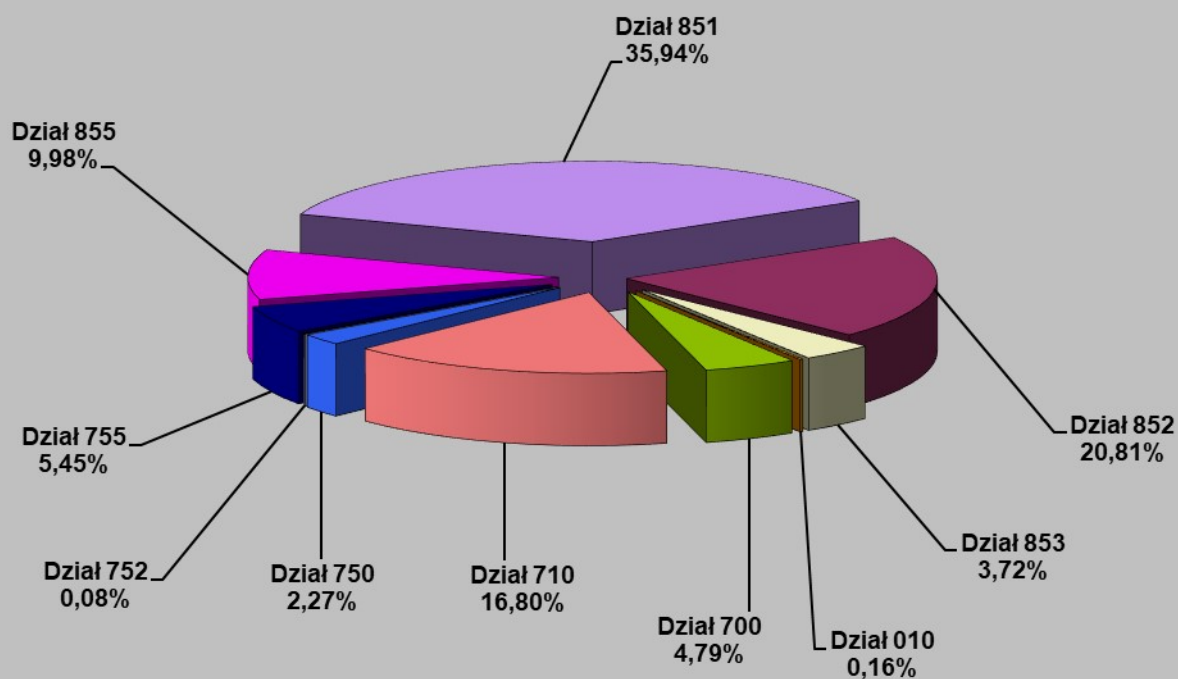
### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowana kwota w wysokości 725 100,00 zł przeznaczona zostanie na:

- wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 717 921,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą tego dodatku (wynagrodzenie pracownika oraz koszty utrzymania) – 6 164,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług ) – 1 015,00 zł



## Wydatki na zadania rządowe wg działów

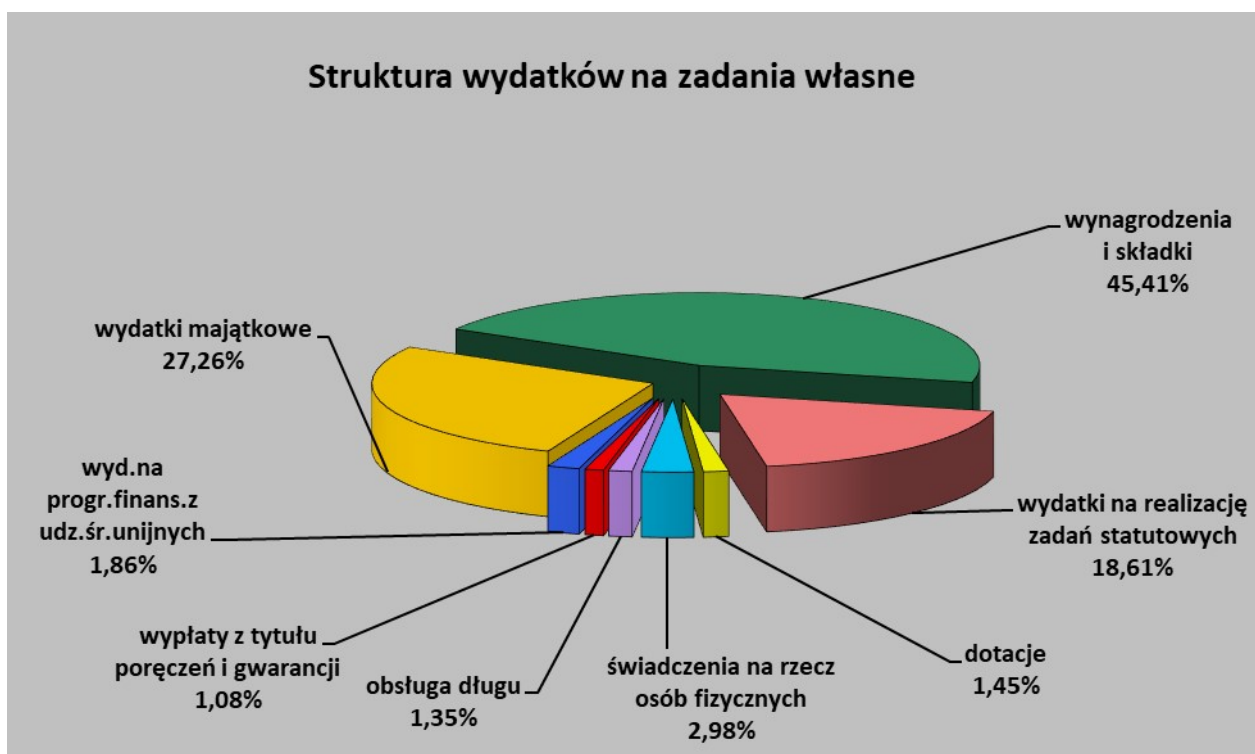


## WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Zaplanowana kwota **133 560 150,24 zł** przeznaczona jest na sfinansowanie realizacji zadań własnych Powiatu z zakresu:

- rolnictwo i łowiectwo 7 300,00 zł,
- leśnictwa 102 606,00 zł,
- transportu i łączności 33 983 186,86 zł,
- gospodarki mieszkaniowej 361 550,00 zł,
- działalności usługowej 5 971 029,72 zł,
- informatyki 100 000,00 zł,
- administracji publicznej 17 878 644,00 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 425 000,00 zł,
- obsługi długu publicznego 3 239 405,59 zł,
- różnych rozliczeń 1 610 905,05 zł,
- oświaty i wychowania 33 195 608,57 zł,

• ochrona zdrowia	2 202 763,55 zł,
• pomocy społecznej	11 795 182,25 zł,
• pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	2 968 184,00 zł,
• edukacyjnej opieki wychowawczej	8 123 916,65 zł,
• rodziny	10 924 357,00 zł,
• gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	200 000,00 zł,
• kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	347 411,00 zł,
• kultury fizycznej	123 100,00 zł.



<b>Rodzaj wydatków</b>			
<b>wydatki bieżące</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	
<b>grupy wydatków</b>	<b>kwota</b>	<b>grupy wydatków</b>	<b>kwota</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 651 435,89	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	36 410 137,43
wydatki związane z realizacją zadań statusowych	24 857 988,72	w tym na programy z udziałem środków unijnych	16 271 508,99
dotacje na zadania bieżące	1 933 995,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 981 004,00	-	-
wydatki na programy z udziałem środków unijnych	2 486 183,61	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 434 642,88	-	-
obsługa długu	1 804 762,71	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>97 150 012,81</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>36 410 137,43</b>

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01009 Spółki wodne**

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 7 300,00 zł przeznaczone zostaną na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( spółki wodne ).

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 102 606,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z gospodarką leśną, jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Planowane wydatki zabezpieczą wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych właścicielom tych gruntów. Wypłata ekwiwalentów realizowana będzie ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w roku 2019 planowane są na kwotę 33 983 186,86 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 8 891 599,48 zł i wydatki majątkowe – 25 091 587,38 zł (w tym wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 9 963 364,56 zł).

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 33 978 186,86 zł sfinansują m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 160 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 664 363,84 zł przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżącego remontu sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach, oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach, szkoleniem kadry, opłacenie mediów itp.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 000,00 zł, przeznaczone m.in. na posiłki regeneracyjne, napoje i pranie odzieży,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 10 235,64 zł (projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – odpis na ZFŚS),
- wydatki majątkowe w kwocie 25 086 587,38 zł, w tym inwestycje:

#### **1) finansowane z udziałem środków unijnych:**

- a) w ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” – 9 588 416,76 zł,
- b) Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020 – 565 925,40 zł ( w tym wydatki niekwalifikowane 190 977,60 zł ).

#### **2) w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”:**

- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice - Leśniczówka – Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice” – 7 100 000,00 zł,
- b) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów – 6 000 000,00 zł,

### 3) pozostałe inwestycje:

#### a) przebudowy:

- drogi powiatowej Nr 2211L – dojazdu do mostów m. Dąbrowica – oraz z budową pętli autobusowej i pełnienie nadzorów autorskich – 90 455,00 zł,
- drogi powiatowej Nr 2303L Stara Wieś Pierwsza – Spławy w m. Stara Wieś Pierwsza – 100 000,00 zł,
- drogi powiatowej Nr 2310L Maciejów – Antoniówka – Tokarówka od km 2+735 do km 3+135 w m. Antoniówka gm. Wysokie – 297 277,22 zł,
- drogi powiatowej Nr 1549L Wólka Krasienińska – Kawka – Krasienin – 300 000,00 zł.

#### b) dokumentacje:

- techniczna: "Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na drodze powiatowej Nr 2297L w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzoru autorskiego" – 80 000,00 zł,
  - techniczna: budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w m. Krebsówka oraz pełnienie nadzorów autorskich – 50 000,00 zł,
  - techniczna: przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce ( ul. Kościuszki w Bełżycach ) oraz pełnienie nadzorów autorskich – 99 630,00 zł,
  - opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305L o dł. ok. 0,89 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2306L o dł. ok. 1,39 km oraz pełnienie nadzorów autorskich” – 68 000,00 zł,
- c) Rozebranie istniejących mostów i budowa nowych w km 2+716 przez rzekę Łazęgę oraz w km 2+837 przez rzekę Czechówkę w m. Dąbrowica w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L wraz z dojazdami oraz pełnienie nadzorów autorskich – 150 000,00 zł,
- d) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w trybie tzw. Spec ustawy drogowej (ZRID) wraz z podziałami działek na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2279L na odcinku Piotrowice – Bychawka o długości ok. 2,2 km – 155 000,00 zł,
- e) Nabycie gruntów pod drogi powiatowe zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 441 883,00 zł,

## **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 5 000 zł na 2019 rok dotyczy wydatków majątkowych i przeznaczona zostanie na zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 w miejscowości Piotrawin I oraz Panieńszczyzna, gmina Jastków.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ujęta w projekcie budżetu Powiatu na rok 2019 kwota 361 550,00 zł przeznaczona zostanie m.in. na:

- zakup usług pozostałych ( inwentaryzacja budynków w Woli Gałęzowskiej i wycena nieruchomości położonej w obrębie Wola Gałęzowska gm. Bychawa w celu naliczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ) –10 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 000,00 zł,
- podatek rolny – 500,00 zł,
- koszty uregulowania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu – założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego nabytych pod drogi powiatowe (m.in. Nowiny, Kliny, Dominów, Wilczopole i Prawiedniki gm. Głusk oraz w obrębie Matczyn gm. Bełżyce) – 260 000,00 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 87 050,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 1 000,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowane wydatki na kwotę 5 971 029,72 zł to: wydatki bieżące w wysokości 700 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe – 5 261 544,44 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach w Bełżycach i Bychawie,
- dostęp do sieci Internet,
- szkolenia,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektu finansowanego z udziałem:

- środków unijnych „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, który obejmuje wykonanie cyfrowej ortofotomapy, jak również koszty związane z funkcjonowaniem biura projektu ( 5 241 544,44 zł , w tym wkład własny 786 231,67 ),
- środków własnych, które zostaną przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego ( 20 000,00 zł).

## **Dział 720 Informatyka**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości 100 000,00 zł przeznaczona zostanie na: zapewnienie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” finansowanego z udziałem środków unijnych. Trwałość w/w projektu przypada na lata 2016-2020 i obejmuje m.in.: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 100 000,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym ujęty został plan wydatków w łącznej kwocie 17 878 644,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 17 628 644,00 zł,
- wydatki majątkowe – 250 000,00 zł.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 505 000,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę diet i delegacji dla radnych Powiatu Lubelskiego ( 470 000,00 zł ), zakup usług, materiałów i wyposażenia, wynajem busa na komisje wyjazdowe i zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Powiatu ( 35 000,00 zł ).

## **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

W projekcie budżetu Powiatu na 2019 rok zaplanowano w Starostwie Powiatowym wydatki na kwotę 17 043 644,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 16 793 644,00 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 640 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 4 113 644,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł,

oraz wydatki majątkowe w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację pomieszczeń w budynkach 9, 9A i 9B Starostwa Powiatowego w Lublinie

Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansują stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie. Gro zaplanowanych wydatków bieżących to zakup druków komunikacyjnych i zakup tablic rejestracyjnych. Istotnym wydatkiem jest koszt związany z obsługą poczty. Pozostała kwota zabezpieczy m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryją m.in. koszty:

- zakupu obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników sprawujących nadzór nad lasami, dla pracowników na stanowisku portiera – dozorca oraz zajmujących stanowisko robotnik gospodarczy a także dla pracowników związanych z obsługą klienta,
- wyposażenie apteczki,
- wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży,
- zakupu okularów do pracy przy komputerze.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano na promocję powiatu kwotę w wysokości 330 000,00 zł i są to wydatki bieżące.

Planowana kwota wydatków zabezpieczy zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługę medialną i druk „Panoramy Powiatu”, zakup druków, materiałów promocyjnych, opłaty za udział w imprezach, organizację Dożynek w Radawcu oraz zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez.



## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Zaplanowana w ramach rozdziału w budżecie Powiatu na 2019 rok kwota 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego psa policyjnego i jego podstawowego wyposażenia tj. kaganiec, smycz i klatkę do przewozu psa.

Zakup specjalistycznego psa do wykrywania narkotyków umożliwi wspomaganie działań Komendy Miejskiej Policji mających na celu minimalizowanie kryminogennych zjawisk w Powiecie.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

W ramach rozdziału zaplanowano na 2019 rok rezerwę na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 160 000,00 zł.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu Kryzysowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000,00 zł.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Planowana kwota 5 000,00 zł pokryje w 2019 roku wydatki związane z organizacją imprez z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego:

- eliminacji powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”,
- eliminacji powiatowych ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla młodzieży szkolnej.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana kwota w wysokości 1 804 762,71 zł zabezpieczy wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 1 434 642,88 zł na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń udzielonych SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Łączna planowana w projekcie budżetu na rok 2019 kwota rezerw to 1 610 905,05 zł. W łącznej kwocie rezerw ujęto rezerwę inwestycyjną w wysokości 812 334,01 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W projektowanym budżecie powiatu na rok 2019 wydatki na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na kwotę 41 319 525,22 zł, która obejmuje:

1. wydatki bieżące – 40 132 925,23 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30 645 297,89 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6 743 785,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 784 633,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 959 208,44 zł:
  - „Po kwalifikacje do Portugalii” ( projekt PO WER ) – ZSP w Niemcach,
  - „Z Erasmusem w Europie” ( projekt Erasmus + ) – ZSZ Nr 1 w Bychawie,
  - „Europejscy zawodowcy”( projekt Erasmus + ) – ZSTR w Piotrowicach,
  - „Europejskie Staże” ( projekt Erasmus + ) – ZSR CKP w Pszczelej Woli,

- „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarstwu w Pszczelej Woli” (program realizowany w ramach PRO WL na lata 2014–2020) – ZSR CKP w Pszczelej Woli,
- „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” – Powiat Lubelski,
- „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” – Powiat Lubelski,

2. wydatki majątkowe – 1 186 599,99 zł, w tym:

- Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych – 1 066 599,99 zł, zadanie dofinansowane przy udziale środków unijnych.
- Kosztorys kapitalnego remontu budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli – 120 000,00 zł.

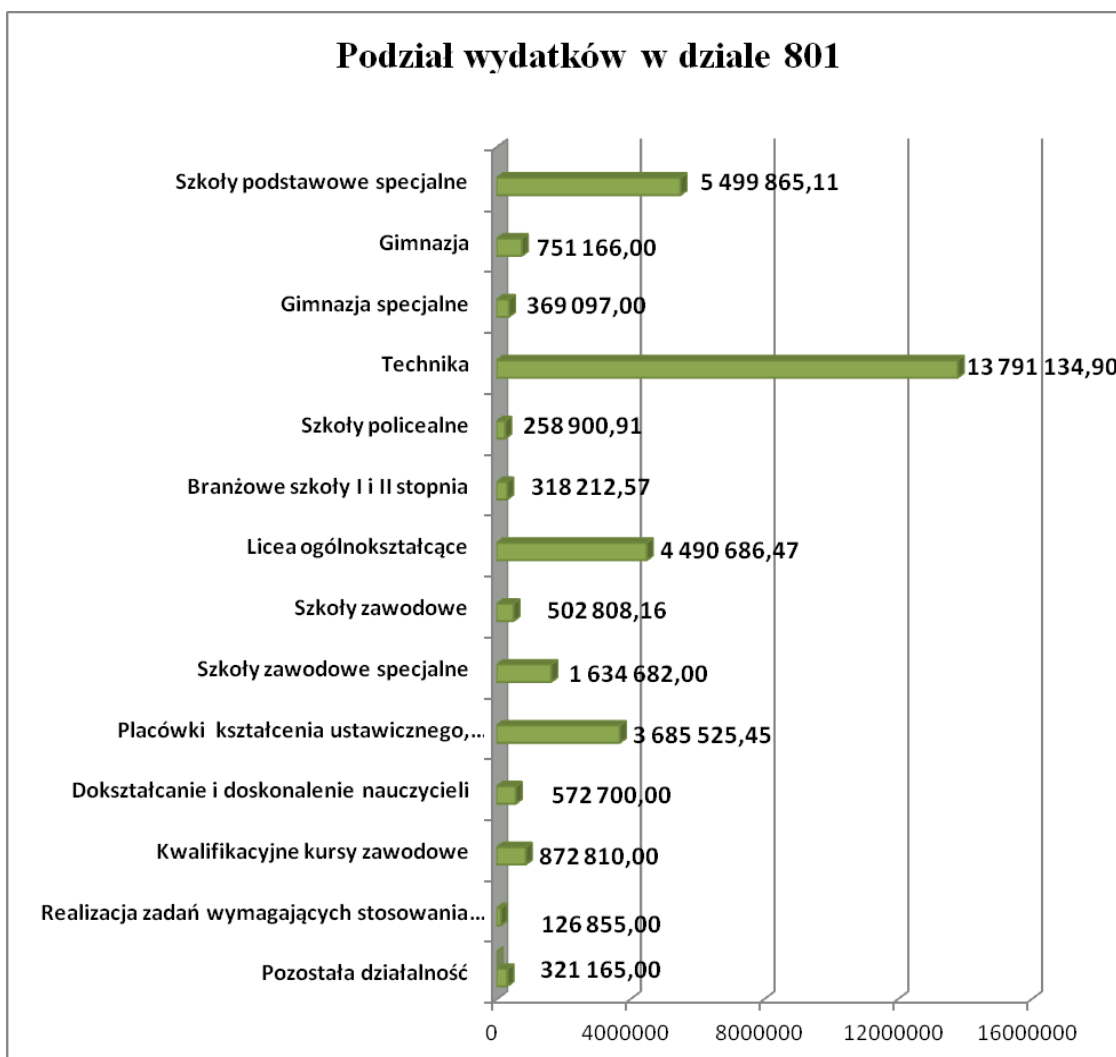
Wydatki	Dział		Razem
	801	854	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 129 008,58</b>	<b>8 003 916,65</b>	<b>40 132 925,23</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 134 591,61	5 510 706,28	30 645 297,89
Działalność statutowa	4 391 496,53	2 352 289,37	6 743 785,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 712,00	140 921,00	784 633,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 959 208,44	0,00	1 959 208,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 066 599,99</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 186 599,99</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 066 599,99	0,00	1 066 599,99
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>33 195 608,57</b>	<b>8 123 916,65</b>	<b>41 319 525,22</b>

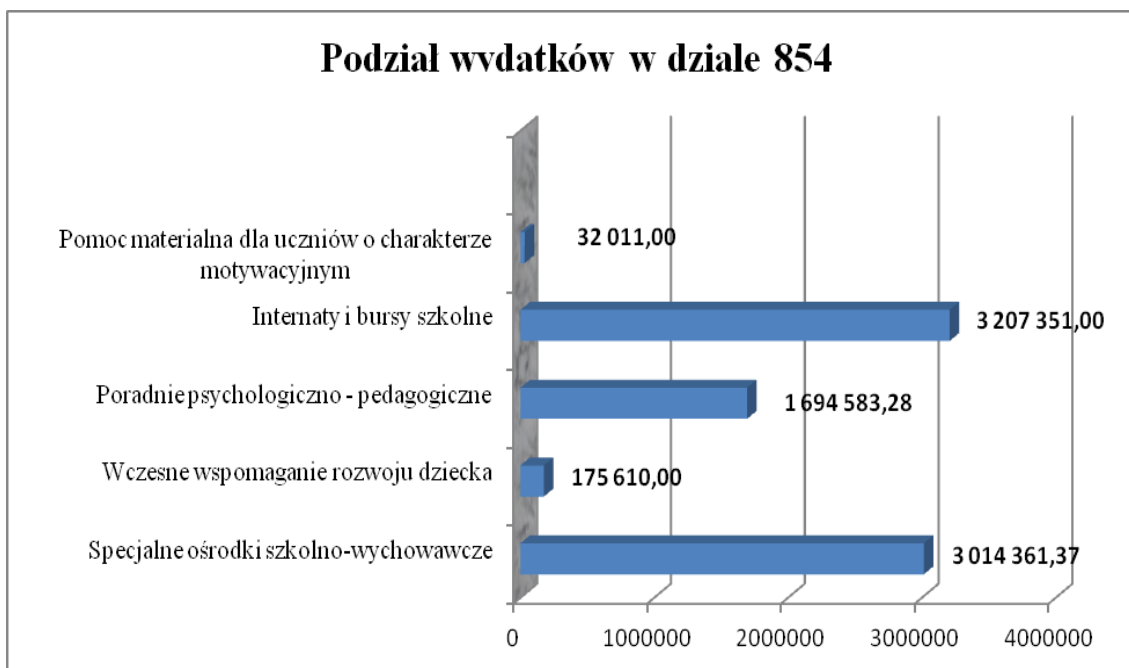
Podział środków finansowych na poszczególne jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Projekt planu wydatków na 2019 rok
1.	ZS Bełżyce	4 880 989,52
2.	ZS Bychawa	3 700 160,63
3.	SOSzW Bystrzyca	3 498 974,25
4.	SOSzW Załucze	3 124 113,37
5.	ZSS przy DPS Matczyn	4 033 477,86
6.	ZSZ Nr 1 Bychawa	2 305 327,01
7.	ZSR CKP Pszczela Wola	7 511 127,54
8.	ZSP Niemce	2 500 344,84
9.	ZSTR Piotrowice	3 507 601,50
10.	ZS Niedzwica Duża	396 900,91
11.	PCEiPP-P Lublin	2 304 333,28
12.	Starostwo	3 556 174,51
	<b>Łącznie</b>	<b>41 319 525,22</b>

Na oświatę zaplanowano środki ze źródeł: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 35 903 474,00 zł i dochody własne w kwocie 5 416 051,22 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową na oświatę w kwocie 255 500,04 zł.

Przy podziale subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek budżetowych brano pod uwagę przede wszystkim liczbę uczniów i wychowanków, a także specyfikę poszczególnych szkół i placówek oświatowych (typ szkoły, liczbę oddziałów, infrastrukturę).





## Dział 851 Ochrona zdrowia

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Ujęta w budżecie kwota 2 202 763,55 zł obejmuje wydatki bieżące, które zabezpieczą pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SP ZOZ w Bychawie - 463 157,94 zł, oraz wydatki majątkowe ( 1 739 605,61 zł ) w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na:

- "Modernizację Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach" – 1 500 000,00 zł,
- „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Bychawa” – 41 378,62 zł,
- „Modernizację i zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie” – 198 226,99 zł.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną w projekcie budżetu powiatu na rok 2019 to łącznie kwota 11 795 182,25 zł, która obejmuje:

a) wydatki bieżące z podziałem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 850 680,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 828 048,00 zł,
- dotacje – 1 498 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 200,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 507 254,25 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł.

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 9 878 100,00 zł. Projektowane wydatki obejmują wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 806 400,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 653 700,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 388 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki ujęte zostały w planie:

1. **Starostwa Powiatowego w Lublinie**, w tym: dotacja w wysokości 1 388 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” wykonywanego przez Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach,
2. **Domu Pomocy Społecznej w Matczynie** – zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie domu w wysokości 8 490 100,00 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 6 806 400,00 zł.

Zaplanowane środki dla DPS w Matczynie zapewniają całodobową opiekę dla ok. 185 pensjonariuszy przebywających w Ośrodku.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków majątkowych w wysokości 70 000,00 zł sfinansuje wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa i dostosowanie

budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1 190 000,00 zł w 87,39 % sfinansują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 150 000,00 zł zabezpieczy wydatki związane z utrzymaniem centrum.

Planowana kwota wydatków majątkowych 10 000,00 zł pokryje zakup kserokopiarki na potrzeby PCPR.

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Powiat planuje przeznaczyć w roku 2019 dotacje w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej (75 000,00 zł) i jednostek specjalistycznego poradnictwa ( 35 000,00 zł), które zostaną wyłonione w drodze konkursu.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowana na 2019 rok kwota w wysokości 517 082,25 zł przeznaczona zostanie na :

- finansowanie projektu **Praca szansą na samodzielność** – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 43 osób bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia, z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego w tym z Ośrodka Wsparcia w Matczyni i Domu Pomocy Społecznej w Matczyni, poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego m. in. identyfikację potrzeb, Indywidualny Plan Działania, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia, staże zawodowe oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 10 uczestników projektu ( 507 254,25 zł );

- ZFŚS dla emerytowanych pracowników domów dziecka ( 9 828,00 zł ).

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zgodnie z art. 10 b i 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) w 2019 roku powiat zobowiązany będzie do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców.

W roku 2019 planuje się przeznaczyć dotację na zadania bieżące w wysokości 71 184,00 zł dla Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Planowane środki na rok 2019 to kwota 2 897 000,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 540 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 354 000,00 zł (m.in. pokrycie kosztów utrzymania budynków PUP w Lublinie i w filiach w Bełżycach i Bychawie, ZFŚS i inne wydatki)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł (m.in. zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze),

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu na terenie Powiatu Lubelskiego. Przeciwdziałanie to przejawia się w podejmowaniu różnorodnych form pracy z bezrobotnymi i zakładami pracy, które to działania mają na celu ponowne zatrudnienie bezrobotnego. Na koniec sierpnia w ewidencji osób zarejestrowanych z terenu naszego powiatu widniało 3 660 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 6,5 %, w całym województwie lubelskim zaś 7,8 %.



## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na wydatki ujęte w tym rozdziale planuje się przeznaczyć kwotę 3 078 119,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

1. świadczenia społeczne – 2 252 840,00 zł, w tym:
  - a) pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, m.in. na:
    - pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
    - jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w związku z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny,
    - pomoc losową dla rodzin zastępczych,
    - koszty utrzymania rodzinnego domu dziecka,
  - b) pomoc osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, w tym pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie.
2. Kwota 500 821,00 zł to wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego i inne koszty:
  - Miasto Lublin,
  - Powiat Lubartów,
  - Powiat Tarnów,
  - Powiat Opole Lubelskie,
  - Powiat Kraśnik,
  - Powiat Puławy,
  - Powiat Łęczna,
  - Powiat Świdnik,
  - Powiat Żary,
  - Miasto Biała Podlaska,
  - Miasto Gdynia,
  - Powiat Tomaszów Lubelski,
  - Powiat Biłgoraj,

oraz pozostałe wydatki bieżące z tym związane.

3. pozostałe w kwocie 324 458,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenie i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych,
  - wynagrodzenie dla osoby do pomocy w rodzinnym domu dziecka,
  - wynagrodzenie i pochodne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

## **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 7 846 238,00 zł. Projektowane wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – 6 007 772,00 zł, przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 486 000,00 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 2 316 047,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205 725,00 zł;
2. wydatki majątkowe – 1 838 466,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków finansowana będzie działalność:

- Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach – 471 096,00 zł,
- Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach – 2 766 172,00 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 1 103 910,00 zł,
- Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 912 460,00 zł,
- Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej – 521 000,00 zł,
- Centrum Administracji Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 048 000,00 zł,
- PCPR w Lublinie – 1 023 600,00 zł.

Oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników, utrzymaniem obiektów i kosztami eksploatacyjnymi, ZFŚS, zaplanowano również wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości i ubrań dla dzieci przebywających w domach dziecka.

Planowane środki na świadczenia dla osób fizycznych sfinansują m.in. wydatki związane z wypłatami pieniężnymi, w tym również tzw. „kieszonkowe”.

Przewidziano także wydatki na usamodzielnienie wychowanków z domów dziecka i placówek resocjalizacyjnych z podziałem na następujące rodzaje świadczeń:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki.

W wydatkach PCPR w Lublinie ujęte zostały wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego w wysokości 873 600,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na: przebudowę, rozbudowę budynków mieszkalnych, instalacji wewnętrznej wodno – kanalizacyjnej, c. o. i branży elektrycznej w Dysie i Dąbrowicy dla potrzeb placówek opiekuńczo – wychowawczych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Ujętą w projekcie budżetu kwotę w wysokości 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 50 000,00 zł, w tym:
  - szkolenia pracowników 7 000,00 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł,
  - nagrody konkursowe – 10 000,00 zł,
  - zakup usług 28 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 150 000,00 zł, które pokryją wykonanie docieplenia budynku administracyjnego w Domu Dziecka w Przybysławicach.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

W projekcie budżetu na rok 2019 proponuje się przeznaczyć kwotę 287 511,00 zł w formie dotacji podmiotowej na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się przeznaczyć kwotę 59 900,00 zł, z czego 30 000,00 zł w formie dotacji celowej, przeznaczonej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast pozostała kwota zabezpieczy wydatki przeznaczone na m.in.:

- puchary, bilety wstępu do instytucji kultury,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- nagrody w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych oraz w Konkursie Publiczności „Najładniejszy wieniec dożynkowy”,
- organizację Obchodów Święta Plonów.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Ujętą w budżecie kwotę wydatków w wysokości 123 100,00 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 zł (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
2. nagrody 25 000,00 zł za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej,
3. realizację zadań: IX Powiatowych Biegów Ulicznych „Biegaj z nami” oraz IV Powiatowych Igrzysk Sportowo - Rekreacyjnych oraz zakup pucharów w związku z imprezami cyklicznymi m.in. Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, Turnieju Siatkówki i innych imprez sportowych, a także ubezpieczenie NNW uczestników tych imprez – 53 100,00 zł,
4. organizację imprez z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego m.in. Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 5 000,00 zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZÁDU TERYTORYALNEGO**

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W roku 2019 w budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 041 930,96 zł z przeznaczeniem na:

1. dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla:
  - a) Gminy Wysokie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313L w m. Dragany od km 0+000 do km 0+655”, Gmina Wysokie – 109 110,00 zł,
  - b) Gminy Zakrzew - „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2305L i 2306L w m. Boża Wola” – 632 909,39 zł,

- c) Gminy Wojciechów – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj” – 1 500 000,00 zł
2. dotacje dla Gminy Głusk na zadania realizowane w ramach projektu „Mobilny LOF” zaplanowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020:
    - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki - Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25 i 17 – 632 657,14 zł,
    - b) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25 – 188 306,11 zł.
  3. dotację dla Gminy Głusk na zadanie pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2265L w m. Nowiny – 413 955,82 zł,
  4. dotację dla Gminy Wólka na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice” – 711 992,50 zł,
  5. dotację dla Gminy Borzechów na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce na odcinku od km 0+671,27 do km 1+831 – etap I” – 853 000,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Zaplanowana kwota na wydatki w 2019 roku w wysokości 46 356,00 zł przeznaczona w formie dotacji na zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień dla gmin: Niedrzwica Duża i Garbów.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano w projekcie budżetu na 2019 rok wydatki w formie dotacji w wysokości 95 199,00 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie:

Miasta Lublin	85 312,00 zł,
Powiatu Świdnickiego	3 955,00 zł,
Powiatu Puławskiego	5 932,00 zł.

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**  
**RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE**  
**POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Kwotę 2 000,00 zł zaplanowano na wydatek polegający na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowana w projekcie budżetu powiatu na 2019 rok kwota 156 000,00 zł ma zabezpieczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej jako wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”( załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zwanego dalej „Programem”, zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny ).

W ramach priorytetu II „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” program „Za życiem” przewiduje m.in.: utworzenie ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno -opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

**WYDATKI BIEŻĄCE I WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE**  
**Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ**  
**Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ZAGRANICZNYCH**  
**NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział 600 Rozdział 60014

„Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” – projekt realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2018 – 2019 w ramach RPO WL. Projekt nie jest projektem o charakterze infrastrukturalnym. Polega on na wdrożeniu elektronicznego zarządzania siecią dróg powiatowych w powiecie lubelskim, zapewniając poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Zakres merytoryczny obejmuje stworzenie platformy do obsługi Zarządu Dróg Powiatowych poprzez wdrożenie systemu do zarządzania zasobem drogowym, w tym cyfryzację usług publicznych, zakup komputerów oraz organizację szkoleń dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 565 925,40 zł.

**"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:**

1. *Budowa drogi powiatowej nr 2219L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa nr 1524L)*
2. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19.*

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2020. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 9 598 652,40 zł (w tym wydatki bieżące 10 235,64 zł i wydatki majątkowe 9 588 416,76 zł).

## Dział 710 Rozdział 71012

**Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – okres realizacji przypada na lata 2016-2020.** Przedsięwzięcie ma charakter zintegrowany w wymiarze regionalnym, zasięgiem obejmuje 20 powiatów województwa lubelskiego. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2020. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 5 251 029,72 zł (w tym wydatki bieżące 9 485,28 zł i wydatki majątkowe 5 241 544,44 zł).

## Dział 801 Rozdział 80115

**Projekt „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”** realizowany przez Powiat Lubelski w okresie od 01.06.2017 r. do 31.07.2019 r. Cel projektu: zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski, m.in. poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów z kompetencji kluczowych (jęz. obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT), szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej ww. szkół do 31.07.2019 r. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 40 075,00 zł.

**Projekt „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”** realizowany przez Powiat Lubelski w okresie od 01.06.2017 r. do 31.07.2019 r. Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 650 uczniów, wzrost kompetencji 29 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 11 szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego m.in. poprzez zajęcia specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej ww. szkół do 31.07.2019 r. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 1 083 999,52 zł.



**Projekt "Europejscy zawodowcy"** – realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w latach 2017-2019. Celem projektu mobilności nr 2017-1-PL01-KA102-035847 realizowanego w ramach Programu „ERASMUS+” jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Projekt ten będzie polegał na przeprowadzeniu z uczestnikami każdej grupy 30 godzin kursu języka angielskiego, 20 godzin języka włoskiego lub 20 godzin języka portugalskiego oraz wyjeździe trzech grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch i jednej grupy uczestników na trzytygodniowy staż do Portugalii. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 278 328,84 zł.

**Projekt "Europejskie staże"**, który realizowany przez ZSR CKP w Pszczelej Woli w latach 2017-2019. W ramach projektu 48 uczniów z klas technikum o specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner, wyjedzie na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch i Portugalii. Celem podstawowym projektu jest ułatwienie uczestnikom zaistnienia na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50 – godzinny kurs języka włoskiego/portugalskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na 3-tygodniowe staże. Pierwsza i druga grupa wyjechała na staże w 2018 r., a trzecia wyjedzie w marcu 2019 r do Włoch. Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez organizację partnerską z Włoch/Portugalii, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 145 805,08 zł.

**Projekt „Z Erazmusem w Europie”** – realizowany przez ZSZ Nr 1 w Bychawie w ramach programu Erasmus +. Okres realizacji projektu to 18 miesięcy. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 31.12.2018 r. do 29.06.2020 r. Projekt polega na mobilności uczniów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Weźmie w nim udział 36 uczniów. Odbędą się 2 dwutygodniowe wyjazdy. Pierwszy wyjazd do Spoleto, we Włoszech, odbędzie się w okresie 09.09.2019 r. do 20.09.2019 r. - 18 uczniów oraz 2 opiekunów. Drugi wyjazd do Barcelos, w Portugalii, odbędzie się w okresie od 04.05.2020 r. do 15.05.2020 r. - 18 uczniów oraz 2 opiekunów. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 140 000,00 zł.

**Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii”** – realizowany przez ZSP w Niemcach w ramach programu Erasmus +. Okres realizacji projektu od 1 listopada 2018 r. do 30 września 2020 r. W projekcie weźmie udział 4 opiekunów i 40 uczestników – uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych. Przewidziany jest wyjazd uczniów na 2-tygodniowe staże do Barcelos. Głównym celem projektu jest ułatwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia zawodowego, a poprzez to również znalezienie kierunkowego zatrudnienia po zakończeniu nauki szkolnej. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 175 000,00 zł.

#### Dział 801 Rozdział 80140

**Projekt "Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych"** – realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2017-2019 w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie operacji: Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 1 066 599,99 zł.

**Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli"** realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2017-2019 w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauki jako Partnerem Wiodącym. Wsparciem zostanie objętych 5 nauczycieli instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 100 uczniów kształcących się w Technikum Pszczelarskim. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy – 12 sztuk, zostaną przeprowadzone kursy/szkolenia specjalistyczne dla 100 uczniów, szkolenia/kursy dla 5 nauczycieli oraz staże zawodowe dla 60 uczniów Technikum Pszczelarskiego. Zakres umowy partnerskiej przewiduje wykonanie przez Powiat Lubelski dwóch zadań, które realizowane będą przez ZSR CKP w Pszczelej Woli, w ramach dofinansowania RPO WL na lata 2014-2020. Plan wydatków w roku 2019 wynosi 96 000,00 zł.

## Dział 852 Rozdział 85295

**Projekt "Praca szansą na samodzielność"** - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 43 osób bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia, z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego w tym z Ośrodka Wsparcia w Matczynie i Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego m. in. identyfikację potrzeb, Indywidualny Plan Działania, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia, staże zawodowe oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 10 uczestników projektu. Przewidziane formy wsparcia w projekcie:

1. Doradztwo psychologiczne i coaching;
2. Diagnoza potrzeb, utworzenie IPD i poradnictwo zawodowe;
3. Szkolenia zawodowe (pomoc kuchenna, portier, pokojówka, sprzątaczką domowa, sprzedawca-kasjer z obsługą kas fiskalnych i programu do faktur, kosmetyczka, magazynier z obsługą wózków);
4. Szkolenia dodatkowe - Kurs prawa jazdy Kat. B;
5. Staże zawodowe.

Plan wydatków w roku 2019 wynosi 507 254,25 zł.

### **III. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2019 ROK**

W budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano przychody w kwocie **13 211 359,82 zł** w tym:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 235 894,55 zł (projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju).
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 975 465,27 zł.

### **IV. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2019 ROK**

**Rozchody** budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano w kwocie **8 603 544,68 zł**, w tym na:

1. spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 773 303,73 zł,
2. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych – 3 830 240,95 zł.