

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

W budżecie Powiatu Lubelskiego na rok 2020 zaplanowano kwoty:

| | | |
|------|------------|-------------------|
| I. | dochodów | 174 617 663,77 zł |
| II. | wydatków | 179 712 362,22 zł |
| III. | przychodów | 11 596 699,73 zł |
| IV. | rozchodów | 6 502 001,28 zł |

Głównym źródłem dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która prognozowana jest w wysokości 52 496 154,00 zł. i stanowi 30,07 % dochodów ogółem. Zaplanowana kwota subwencji na 2020 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę 36 596 881,00 zł. Do planowania wysokości kwoty subwencji części oświatowej Ministerstwo uwzględniło zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.,

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jst planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane w podziale subwencji na 2019 rok,

- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r., tj. dane podstawowe w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została na 2020 r. dla powiatu w kwocie 12 447 820,00 zł i jest wyższa od planu roku 2019 o kwotę 1 172 650,00 zł. Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej na rok 2020 zaplanowano w wysokości 3 451 453,00 zł i w porównaniu z projektem roku 2019 jest wyższa o kwotę 312 394,00 zł.

Oprócz kwoty subwencji ogólnej, w w/w piśmie podana została informacja o prognozowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 35 835 472,00 zł. Porównując planowane dochody roku 2020 do bieżącego 2019 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.3110.2.5.2019 z dnia 23 października 2019 r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2020 rok:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 7 358 072,00 zł,
- na realizację zadań własnych 4 894 300,00 zł,
- na zadania powierzone 41 500,00 zł,
- oraz plan dochodów Skarbu Państwa uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 688 000,00 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 187 200,00 zł.

Jednocześnie w piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniono, że na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 71012, 71015, 75011, 85321 uwzględniono wzrost w części wynagrodzeniowej, w związku z planowanym na 2020 rok podwyższeniem wynagrodzeń o 6 %. Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami przy rozliczaniu dotacji, zgodnie z zaktualizowanym katalogiem zadań, stawka roboczogodziny w 2020 r. wynosi 37,68 zł. Dla ośrodków wsparcia planowana dotacja został obliczona w oparciu o stawki miesięczne na 1 uczestnika ośrodka oraz podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika

ośrodka ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi do 30 % stawki podstawowej.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 155/2019 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2020 rok,
- przewidywane wykonanie roku 2019, z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %,
- istniejącą w dniu 30 czerwca 2019 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2020,
- stan organizacyjny, stan prawny, ceny, stawki podatkowe, taryfy, opłaty, wynagrodzenia obowiązujące w dniu 1 stycznia 2020 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 102,5 %.

Przychody Powiatu Lubelskiego na 2020 rok w kwocie 11 596 699,73 zł zaplanowane są m.in. na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych;
- na pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody Powiatu w 2020 roku zaplanowane w kwocie 6 502 001,28 zł przeznaczone zostaną na spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu.

Zaplanowano w 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 800 000,00 zł na podstawie uchwały Nr XII/178/2019 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze jednostka ewidencyjna Strzyżewice stanowiącej działkę nr 1005/2 o pow. 1,9483 ha.

Planując kwoty dochodów i wydatków bieżących uwzględniono regułę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła została zachowana w projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego i planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 11 146 044,71 zł.

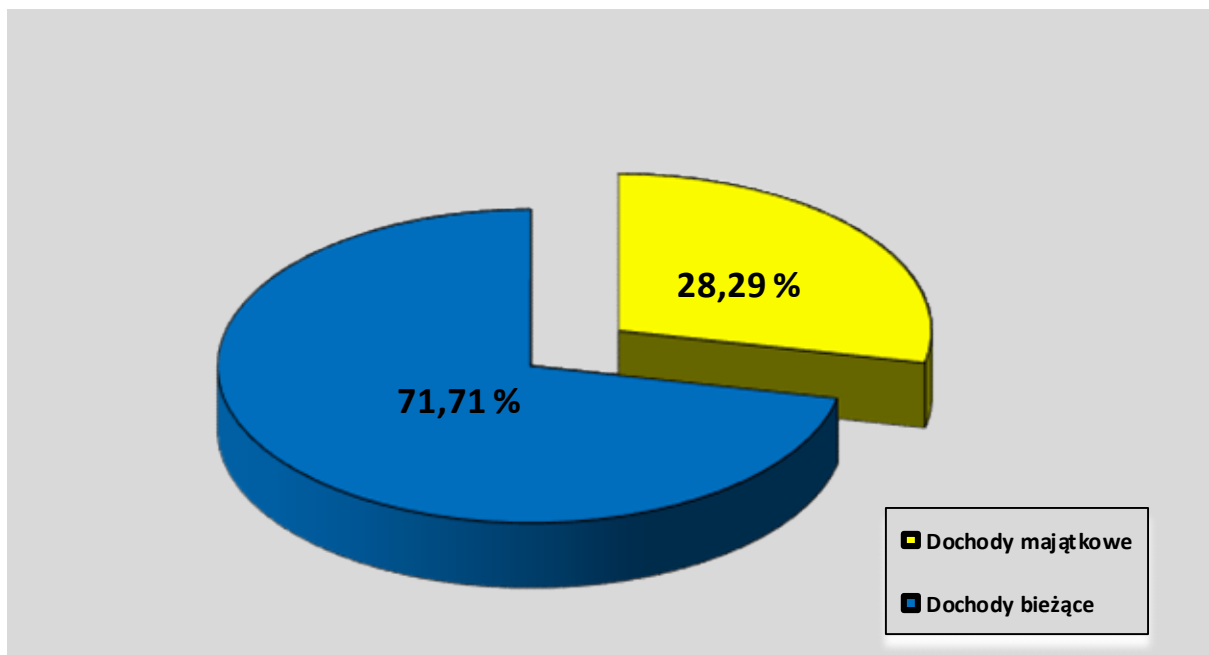
I. DOCHODY

Zaplanowane w uchwale budżetowej **dochody Powiatu Lubelskiego na rok 2020** skalkulowane zostały **na kwotę 174 617 663,77 zł.**

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:

- dochody bieżące na kwotę 125 204 470,72 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 49 413 193,05 zł.

Struktura planowanych na rok 2020 dochodów Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:



Źródła planowanych dochodów bieżących:

- subwencja ogólna 52 496 154,00 zł,
- pozostałe dochody własne 56 868 114,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 12 252 372,00 zł,
 - w tym: dotacje na zadania rządowe 7 358 072,00 zł,
 - dotacje na zadania własne 4 894 300,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 228 700,00 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) 3 346 466,72 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 12 664,00 zł.

Źródła planowanych dochodów majątkowych:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 30 438 686,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 12 530 924,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 825 473,46 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 818 108,94 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800 000,00 zł.

W planowanych dochodach Powiatu na rok 2020 wyodrębnia się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 7 358 072,00 zł:

- ◇ prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa: 10 000 zł,
- ◇ zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: 307 999 zł,
- ◇ zadania w zakresie geodezji i kartografii: 573 000 zł,
- ◇ zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 703 196 zł,
- ◇ dotacje planowane na realizację zadań rządowych (m.in. wynagrodzenia - 75% dotacji na 2020 r.): 115 590 zł,
- ◇ zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej: 39 000 zł,
- ◇ pozostałe wydatki obronne: 14 100 zł,
- ◇ nieodpłatna pomoc prawna: 396 000 zł,
- ◇ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej: 66 000 zł,
- ◇ składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 2 196 000 zł,
- ◇ prowadzenie ośrodków wsparcia: 1 498 387 zł,

- ◇ działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności: **280 000 zł,**
- ◇ rodziny zastępcze (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci): **825 700 zł,**
- ◇ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **333 100 zł.**

2. dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 998 817,93 zł:

◇ dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej (Warsztaty Terapii Zajęciowej) – **12 664,00 zł,**

◇ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – **4 825 473,46 zł,**

◇ dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **342 571,53 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 – 204 570,06 zł,

✚ dotacje z powiatów do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – 138 001,47 zł,

◇ dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – **818 108,94 zł,**

✚ do projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – 36 100,60 zł,

✚ do projektu „e-Geodezja” – 782 008,34 zł.

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 228 700,00 zł. (dotyczą przeprowadzenia badań specjalistycznych dla osób skierowanych do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej – 37 500,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 000,00 zł oraz 187 200,00 zł na pozostałą działalność oświatową),

4. dochody i dotacje na zadania własne 161 032 073,84 zł:

◇ środki otrzymane od ARiMR – na wypłatę ekwiwalentów na zalesiania **105 288,00 zł,**

◇ dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 st.1 pkt 2 i 3 **15 534 819,84 zł:**

| Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Środki z budżetu Państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej | Razem 2020 r. |
|-----|---|------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | <i>Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020" (Powiat Lubelski)</i> | 60014 | 0,00 | 289 461,65 | 289 461,65 |

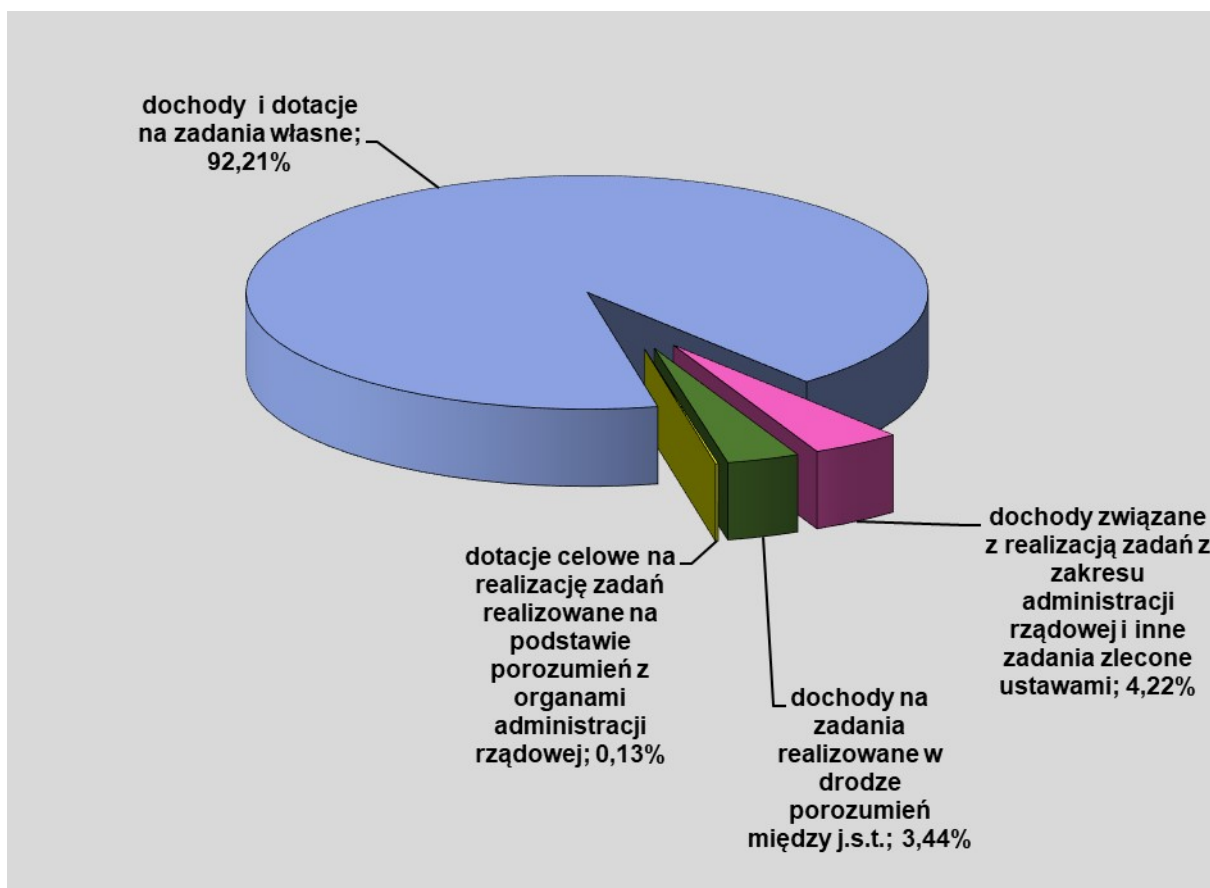
| | | | | | |
|---------------|---|-------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | <i>Projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (Powiat Lubelski)</i> | 60014 | 0,00 | 16 804,70 | 16 804,70 |
| 3 | <i>Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” (Powiat Lubelski)</i> | 71012 | 946 265,18 | 9 761 230,55 | 10 707 495,73 |
| 4 | <i>Projekt "Regionalne e - usługi dla mieszkańców Miast Zamość, Baranów, Gmina Biszczka, Gmina Kurów oraz Powiat Lubelski" (Powiat Lubelski)</i> | 72095 | 0,00 | 29 482,25 | 29 482,25 |
| 5 | <i>Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii” w ramach PO WER (ZSP w Niemcach)</i> | 80115 | 8 854,67 | 146 218,37 | 155 073,04 |
| 6 | <i>Projekt "Zawodowcy w Europie” (ZSTR Piotrowice)</i> | 80115 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 7 | <i>Projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna” (ZS Bełżyce)</i> | 80115 | 33 625,95 | 555 269,86 | 588 895,81 |
| 8 | <i>Projekt "Z Erazmusem w Europie" (ZSZ Nr 1 w Bychawie)</i> | 80115 | 0,00 | 150 924,97 | 150 924,97 |
| 9 | <i>Projekt "Praca szansą na samodzielność" (PRPR w Lublinie)</i> | 85295 | 20 122,00 | 202 331,90 | 222 453,90 |
| 10 | <i>Projekt "Czas na aktywność" (PCPR Lublin)</i> | 85295 | 131 554,80 | 745 477,20 | 877 032,00 |
| 11 | <i>Projekt "Rodzina, biznes, perspektywa" (PUP Lublin)</i> | 85333 | 105 482,81 | 896 604,19 | 1 002 087,00 |
| 12 | <i>Projekt "Ciepło dla Załucza" (Powiat Lubelski)</i> | 85403 | 0,00 | 551 530,67 | 551 530,67 |
| 13 | <i>Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach" (Powiat Lubelski)</i> | 85410 | 0,00 | 593 578,12 | 593 578,12 |
| RAZEM: | | | 1 245 905,41 | 14 288 914,43 | 15 534 819,84 |

- ◇ udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **222 000,00 zł**
- ◇ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych **35 835 472,00 zł**
- ◇ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych **500 000,00 zł**
- ◇ wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice) **3 900 000,00 zł**
- ◇ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **500 000,00 zł**
- ◇ subwencja ogólna **52 496 154,00 zł**
- ◇ dotacje celowe z budżetu państwa na domy pomocy społecznej **4 894 300,00 zł**
- ◇ opłata za zajęcie pasa drogowego **896 200,00 zł**

- ◇ wpływy z opłat za wypisy i wyrisy **2 020 000,00 zł**
- ◇ odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie **5 050 800,00 zł**
- ◇ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **496 180,00 zł**
- ◇ dochody z tytułu kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (2,5 %) **50 000,00 zł**
- ◇ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **800 000,00 zł**
- ◇ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu **47 965,00 zł**
- ◇ darowizny na rzecz Powiatu (dla domów dziecka i ZS w Bełżycach) **31 000,00 zł**
- ◇ wpływy z opłat eksploatacyjnych **71 000,00 zł**
- ◇ 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) **6 571 952,00 zł**
- ◇ 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, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 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, koszty egzekucyjne) **466 257,00 zł**
- ◇ wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t **50 000,00 zł**
- ◇ dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t. wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska **50 000,00 zł**
- ◇ wpływy ze sprzedaży wyrobów **4 000 ,00 zł**
- ◇ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **30 438 686,00 zł:**
 - ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L – Zaraszów – Kąty – Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie – 10 072 868,00 zł
 - ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288 Kiełczewice - Leśniczówka-Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice – 6 610 572,00 zł
 - ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach – 5 059 229,00 zł
 - ✚ Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów – 4 464 963,00 zł

- ✚ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów – 4 231 054,00 zł

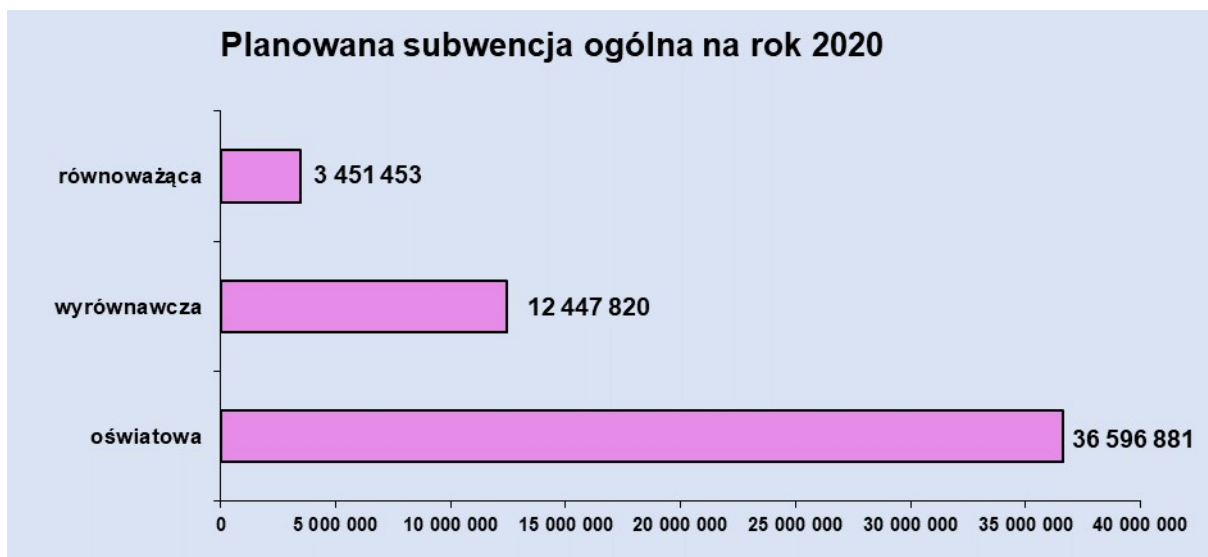
Struktura dochodów Powiatu Lubelskiego na rok 2020 r.



Zaplanowana w budżecie Powiatu na rok 2020 subwencja ogólna stanowi 30,07% dochodów ogółem, i wynosi 52 496 154,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z części:

- oświatowej 36 596 881,00 zł
- wyrównawczej 12 447 820,00 zł
- równoważącej 3 451 453,00 zł



Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2020 jest wyższa o kwotę 2 001 116,00 zł w porównaniu do kwoty części oświatowej określonej po przyjęciu budżetu państwa na 2019 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2020 rok w stosunku do kwoty określonej po przyjęciu budżetu państwa na 2019 r. została zwiększona o kwotę 1 172 650,00 zł. Powiat otrzymał kwotę podstawową w wysokości 12 434 483,00 zł oraz uzupełniającą w wysokości 13 337,00 zł 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 2020 w stosunku do kwoty określonej i przyjętej w uchwale budżetowej powiatu na 2019 r. jest wyższa o 312 394,00 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 2020 skalkulowane zostały na kwotę 179 712 362,22 zł.

W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące na kwotę 114 058 426,01 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 65 653 936,21 zł.

Struktura zaplanowanych na rok 2020 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 7 358 072,00 zł,
2. zadań własnych 170 850 654,26 zł,
3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 274 935,96 zł,
4. zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 228 700,00 zł,

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

| <i>Plan wydatków bieżących:</i> | |
|---|------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 421 733,00 zł |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 005 509,00 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 780 900,00 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 149 930,00 zł |
| RAZEM: | 7 358 072,00 zł |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 10 000,00 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 307 999,00 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) – 180 999,00 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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 38 000,00 zł, w tym:
 - wyceny nieruchomości przeznaczone do sprzedaży,

- wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe,
 - sporządzanie operatów szacunkowych do ustalenia zmiany wartości nieruchomości podlegających zwrotowi,
- zakup usług pozostałych – 73 000,00 zł, w tym m.in.:
- wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
 - sporządzenie dokumentacji dotyczącej regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - podział nieruchomości położonej w obrębie Piotrowice gm. Strzyżewice,
 - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa (utrzymanie nieruchomości, zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę 573 000,00 zł w ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy – 473 000,00 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.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie planowana jest kwota 703 196,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 597 911,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 105 285,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota w wysokości 115 590,00 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 – 39 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

Kwotę 22 892,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia Komisji, a pozostałe środki w wysokości 16 108,00 zł pokryją koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Kwota w wysokości 14 100,00 zł planowana jest na sfinansowanie kosztów:

- wynagrodzeń bezosobowych – 3 450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 650,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostanie zorganizowane i przeprowadzone szkolenie obronne, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 7 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1829) oraz trening Akcji Kurierskiej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 396 000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków na 2020 r. zabezpieczono 192 060,00 zł na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubelskiego. Pozostała kwota w wysokości 187 056,00 zł 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 16 884,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Przewidzianą kwotę w wysokości 2 262 000,00 zł zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla:

- uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 66 000,00 zł,
- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 2 196 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym przewidziane wydatki to kwota 1 498 387,00 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 Matczyni (40 miejsc): 909 547,00 zł, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 778 043,00 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 (28 miejsc), zaplanowano dotację w kwocie 588 840,00 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 280 000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 223 099,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych: 56 801,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 100,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota na 2020 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 825 700,00 zł przeznaczona zostanie na:

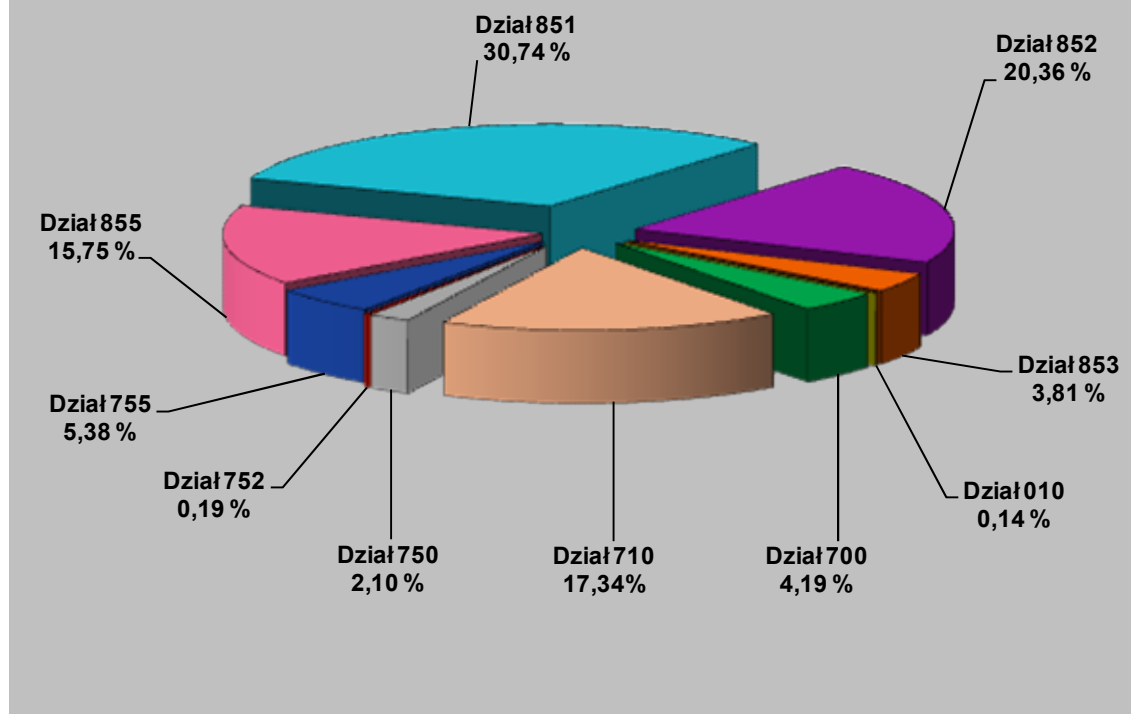
- wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 817 525,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą tego dodatku (wynagrodzenie pracownika i składki) – 7 070,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług) – 1 105,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przewidzianą w ramach rozdziału kwotę dotacji na 2020 rok w wysokości 333 100,00 zł zaplanowano na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2 795,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług) - 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki lub zagospodarowanie dla osób opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą po osiągnięciu pełnoletniości) – 329 805,00 zł.

Wydatki na zadania rządowe wg działów

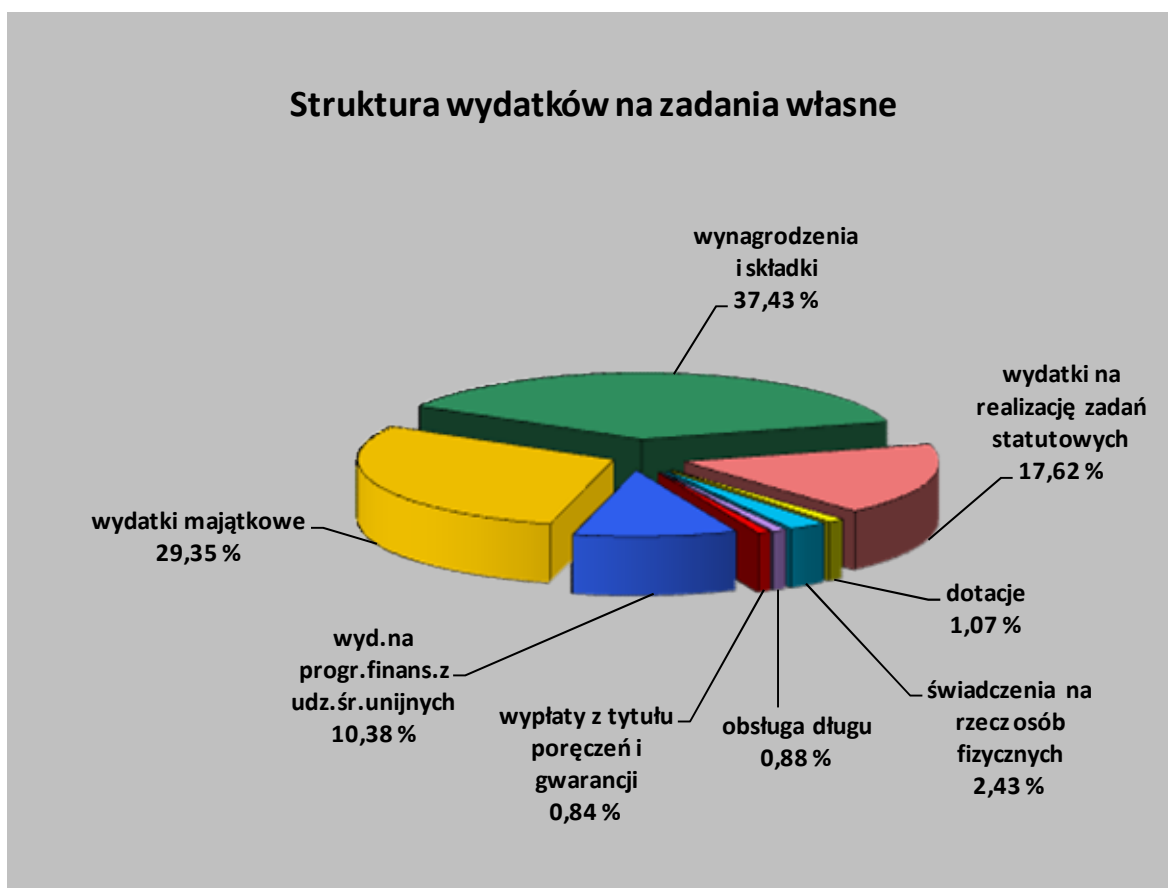


WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Zaplanowana kwota **170 850 654,26 zł** przeznaczona jest na sfinansowanie realizacji zadań własnych Powiatu z zakresu:

- leśnictwa 135 288,00 zł,
- transportu i łączności 52 985 964,65 zł,
- gospodarki mieszkaniowej 235 000,00 zł,
- działalności usługowej 13 346 310,46 zł,
- informatyki 134 685,00 zł,
- administracji publicznej 20 824 084,00 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 309 000,00 zł,
- obsługi długu publicznego 2 938 804,13 zł,
- różnych rozliczeń 6 508 907,46 zł,
- oświaty i wychowania 31 537 905,82 zł,
- ochrona zdrowia 2 693 880,51 zł,
- pomocy społecznej 12 401 055,90 zł,

- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 4 284 072,00 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej 11 278 824,47 zł,
- rodziny 10 590 871,86 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 50 000,00 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 398 400,00 zł,
- kultury fizycznej 197 600,00 zł.



| Rodzaj wydatków | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | |
| grupy wydatków | kwota | grupy wydatków | kwota |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 962 115,00 | inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 64 519 112,25 |
| wydatki związane z realizacją zadań statusowych | 30 099 550,99 | w tym na programy z udziałem środków unijnych | 14 375 576,14 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 827 285,00 | - | - |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 146 230,00 | - | - |
| wydatki na programy z udziałem środków unijnych | 3 357 556,89 | - | - |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 434 642,88 | - | - |
| obsługa długu | 1 504 161,25 | - | - |
| RAZEM: | 106 331 542,01 | RAZEM: | 64 519 112,25 |

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 135 288,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z gospodarką leśną, jako świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki zabezpieczą wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych właścicielom tych gruntów oraz zakup usług (uproszczone plany urządzania lasu dla Gminy Wojciechów na lata 2021 – 2030). 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 2020 planowane są na kwotę 52 985 964,65 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 9 843 150,56 zł

i wydatki majątkowe – 43 142 814,09 zł (w tym wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 599 427,85 zł).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana na 2020 rok kwota w wysokości 684 594,39 zł przeznaczona zostanie na finansowanie deficytowych przewozów transportowych zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 52 301 370,26 zł sfinansują m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 297 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 810 000,00 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, opłaceniem mediów itp.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł, przeznaczone na świadczenia BHP, w tym m.in. na posiłki regeneracyjne, napoje i pranie odzieży oraz okulary korekcyjne,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 556,17 zł (projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – odpis na ZFŚS),
- wydatki majątkowe w kwocie 43 142 814,09 zł, w tym inwestycje:
 - 1) finansowane z udziałem środków unijnych – 599 427,85 zł:
 - 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” – 258 884,73 zł,
 - b) Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020 – 340 543,12 zł .
 - 2) pozostałe inwestycje – 42 543 386,24 zł:
 - a) przebudowy i rozbudowy finansowane w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych:
 - ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów – 5 639 998,46 zł,

- drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice – 11 741 574,22 zł,
- drogi powiatowej Nr 2297L Zaraszów – Kąty – Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Wysokie – 10 072 868,16 zł,
- drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach – 5 059 229,37 zł;
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów – 8 462 108,63 zł,
- b) modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie – 168 944,20 zł;
- c) projekty i dokumentacje techniczne dróg – 500 000,00 zł;
- d) rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na drodze powiatowej Nr 2297L w km 11 + 892 w m. Wysokie wraz z dojazdami – 734 050,00 zł,
- e) wydatki niekwalifikowane poniesione w ramach projektu „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020” – 164 613,20 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęta w budżecie Powiatu na rok 2020 kwota 235 000,00 zł przeznaczona zostanie między innymi na:

- zakup usług pozostałych (sporządzanie dokumentacji w celu regulacji stanu prawnego dróg powiatowych) – 20 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 500,00 zł,
- podatek rolny – 500,00 zł,
- koszty uregulowania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu – założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Lubelskiego pod drogi powiatowe – 70 000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 140 000,00 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 13 346 310,46 zł to: wydatki bieżące w wysokości 927 034,00 zł, oraz wydatki majątkowe – 12 419 276,46 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 917 500,00 zł:
 - 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 na programy realizowane z udziałem środków unijnych (odpis na ZFŚS w ramach programu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”) – 9 534,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań finansowanych z udziałem:

- środków unijnych – projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, w tym na: końcowe etapy umów na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, wydatki związane z nadzorem inspektora i kontrolą nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, skanowanie dokumentów do zasobu oraz wydatki związane z kosztami zarządzania projektem (m.in. podróże służbowe, wynajem pomieszczeń, obsługę prawną, opłaty za telefon, Internet) – 12 394 276,46 zł;
- środków własnych, które zostaną przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego o formacie A0 do zasobu map – 25 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 134 685,00 zł przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące: zakup usług pozostałych (m.in.: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów usługi serwisowe w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”) – 100 000,00 zł,

- wydatki majątkowe tj. zapewnienie trwałości projektu „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego”. Wydatki w wysokości 34 685,00 zł obejmują m.in.: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym ujęty został plan wydatków w łącznej kwocie 20 824 084,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 20 719 084,00 zł,
- wydatki majątkowe – 105 000,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 515 440,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę diet i delegacji dla radnych Powiatu Lubelskiego (475 000,00 zł), zakup usług, materiałów i wyposażenia, wynajem busa na komisje wyjazdowe i zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Powiatu (35 000,00 zł) oraz obsługę i utrzymanie programu E –sesja (5 440,00 zł).

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na 2020 rok zaplanowano w Starostwie Powiatowym wydatki na kwotę 19 908 644,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 19 803 644,00 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14 203 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 5 557 144,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43 500,00 zł,

oraz wydatki majątkowe w wysokości 105 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie wizualizacji i dokumentacji na modernizację placu Starostwa Powiatowego w Lublinie – 50 000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego o obniżonej emisji elektromagnetycznej dla kancelarii niejawniej w celu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” – 21 000,00 zł,

- wyposażenie Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Lubelskiego w Zapasowym Miejscu Pracy w sprzęt, sieć łączności, urządzenia telekomunikacyjne, środki ochrony fizycznej (zadanie obronne polegające na przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Powiecie Lubelskim) – 34 000,00 zł.

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 oraz wydatki remontowe (m.in. remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego, wykonanie dokumentacji do remontu Sali Konferencyjnej, remont łazienek, remont pomieszczeń biurowych Filii w Bełżycach oraz w Bychawie, osuszenie fundamentów w budynku głównym Starostwa Powiatowego oraz wykonanie rekuperatora powietrza w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego). Istotnym wydatkiem jest koszt związany z obsługą poczty. Pozostała kwota zabezpieczy m.in. zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, 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 – dozorczy 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 budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano na promocję powiatu kwotę w wysokości 400 000,00 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, opłaty za udział w imprezach, organizację Dożynek w Radawcu, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zawieranych w ramach promocji powiatu z osobami fizycznymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości 300 000,00 zł stanowią rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowana kwota 9 000,00 zł pokryje w 2020 roku wydatki związane z organizacją imprez z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego:

- eliminacji powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” oraz eliminacji powiatowych ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla młodzieży szkolnej (4 000,00 zł),
- Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (5 000,00 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota w wysokości 1 504 161,25 zł zabezpieczy wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

W budżecie na 2020 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 budżecie na rok 2020 kwota rezerw to 6 508 907,46 zł.

W wymienionej kwocie rezerw ujęto:

- rezerwę celową na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 194 920,00 zł,
- rezerwę na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 2 196 132,09 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną - 200 000,00 zł,
- rezerwę ogólną - 322 500,00 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 595 355,37 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie powiatu na rok 2020 wydatki na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na łączną kwotę 42 816 730,29 zł, która obejmuje wydatki bieżące – 40 478 137,82 zł oraz wydatki majątkowe – 2 338 592,47 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Wydatki | Dział | | Razem |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 801 | 854 | |
| Wydatki bieżące | 31 335 905,82 | 9 142 232,00 | 40 478 137,82 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 24 764 391,00 | 6 648 671,00 | 31 413 062,00 |
| Działalność statutowa | 4 681 916,00 | 2 332 951,00 | 7 014 867,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 644 705,00 | 160 610,00 | 805 315,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 1 244 893,82 | 0,00 | 1 244 893,82 |
| Wydatki majątkowe | 202 000,00 | 2 136 592,47 | 2 338 592,47 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 0,00 | 1 347 186,83 | 1 347 186,83 |
| RAZEM WYDATKI | 31 537 905,82 | 11 278 824,47 | 42 816 730,29 |

W ramach wydatków bieżących poniesionych na programy finansowane z udziałem środków unijnych (1 244 893,82 zł) realizowane będą projekty:

- „Po kwalifikacje do Portugalii” (projekt PO WER) – ZSP w Niemcach – 155 073,04 zł,

- „Z Erasmusem w Europie” (projekt Erasmus +) – ZSZ Nr 1 w Bychawie – 150 924,97 zł,
- „Europejscy zawodowcy”(projekt Erasmus +) – ZSTR w Piotrowicach – 350 000,00 zł
- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – ZS w Bełżycach – 588 895,81 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2 338 592,47 zł, pokryją inwestycje i wydatki inwestycyjne, w tym:

- Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich (zakup projektora cyfrowego) - 12 000,00 zł,
- Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji na potrzeby obiektu krytej pływalni w Bychawie – 190 000,00 zł,
- Projekt „Ciepło dla Załucza” - 1 285 240,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków unijnych 648 859,62 zł),
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Internetu przy ZSTR w Piotrowicach – 851 352,47 zł (w tym dofinansowanie ze środków unijnych 698 327,21 zł).

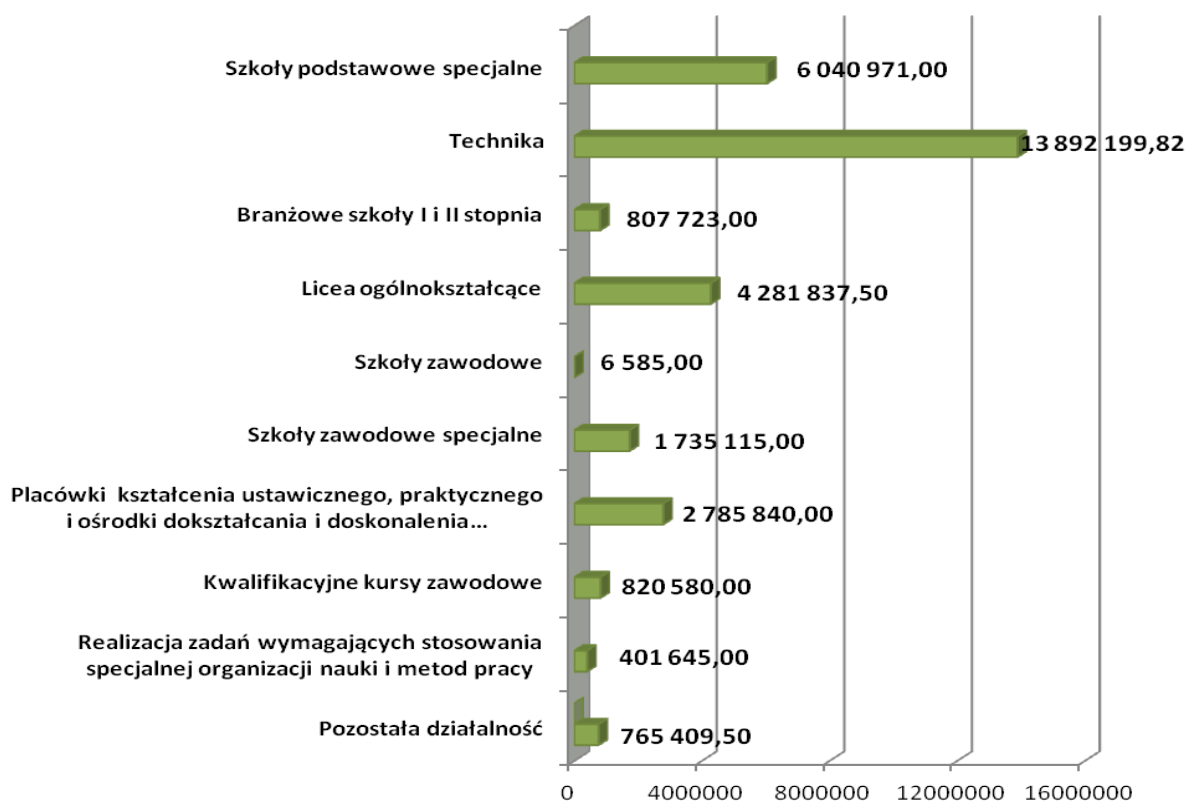
Podział środków finansowych na poszczególne jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższe zestawienie:

| L.p. | Nazwa jednostki budżetowej | Projekt planu wydatków na 2020 rok |
|----------------|--|------------------------------------|
| 1. | ZS Bełżyce | 6 026 471,81 |
| 2. | ZS Bychawa | 3 934 032,00 |
| 3. | SOSzW Bystrzyca | 3 607 271,00 |
| 4. | SOSzW Załucze | 3 307 748,00 |
| 5. | ZSS przy DPS Matczyn | 4 147 164,00 |
| 6. | ZSZ Nr 1 Bychawa | 2 892 443,97 |
| 7. | ZSR CKP Pszczela Wola | 7 249 888,00 |
| 8. | ZSP Niemce | 2 771 799,04 |
| 9. | ZSTR Piotrowice | 3 967 120,00 |
| 10. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach | 709 715,00 |
| 11. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie | 773 840,00 |
| 12. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie | 809 445,00 |
| 13. | Starostwo | 2 619 792,47 |
| Łącznie | | 42 816 730,29 |

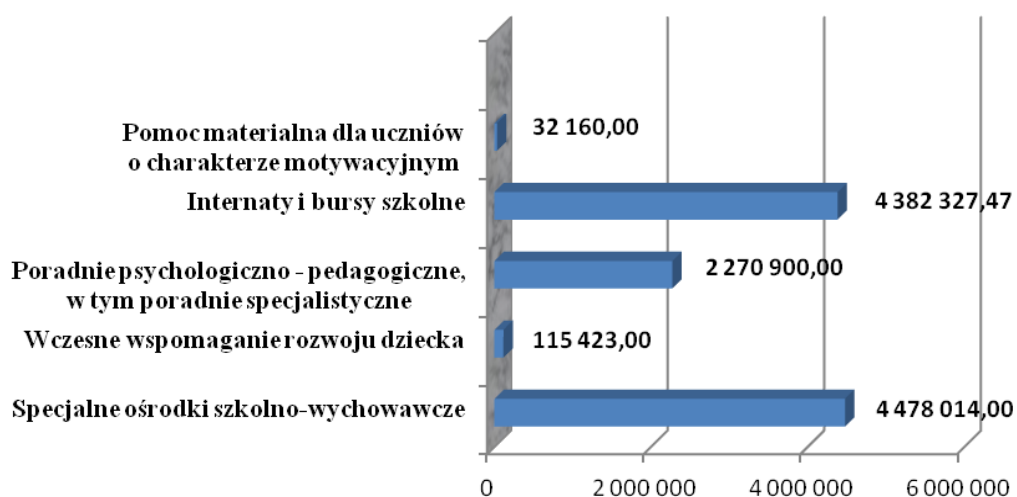
Na oświatę zaplanowano środki ze źródeł: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 36 596 881,00 zł i dochody własne w kwocie 2 845 740,00 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 2 196 132,09 zł.

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).

Podział wydatków w dziale 801



Podział wydatków w dziale 854



Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Ujęta w budżecie kwota 2 693 880,51 zł obejmuje wydatki bieżące, które zabezpieczą pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SP ZOZ w Bychawie - 961 880,51 zł, oraz wydatki majątkowe - 1 732 000,00 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,
- Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach – 132 000,00 zł,
- Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jabłonnej – 100 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną w budżecie powiatu na rok 2020 to łącznie kwota 12 401 055,90 zł, która obejmuje wydatki bieżące z podziałem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 205 786,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 697 770,00 zł,
- dotacje – 1 374 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 714,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 099 485,90 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 9 947 300,00 zł. Wydatki obejmują wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 191 486,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 468 800,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 264 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 714,00 zł.

Wydatki na 2020 rok ujęte zostały w planie:

1. **Starostwa Powiatowego w Lublinie**, w tym: dotacja w wysokości 1 264 300,00 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 Kielczewicach,
2. **Domu Pomocy Społecznej w Matczynie** – zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie domu w wysokości 8 683 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 7 191 486,00 zł.

Zaplanowane środki dla DPS w Matczynie zapewniają całodobową opiekę dla ok. 177 pensjonariuszy przebywających w Ośrodku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 2020 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”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 700,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1 213 750,00 zł w tym 1 010 000,00 zł sfinansuje wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 202 750,00 zł zabezpieczy wydatki związane z utrzymaniem centrum, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł zabezpieczą m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze.

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

Powiat planuje przeznaczyć w roku 2020 dotacje w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej wyłonionych w drodze konkursu, w tym dla:

- Bychawskiego Stowarzyszenia „Podkowa” – 75 000,00 zł na realizację zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej,
- Stowarzyszenia „RYSA” w Lublinie – 35 000,00 zł na realizację zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowana na 2020 rok kwota w wysokości 1 110 005,90 zł przeznaczona zostanie na

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych :

- finansowanie projektu **Praca szansą na samodzielność** – projekt realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 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 (222 453,90 zł);
- finansowanie projektu **Czas na aktywność** realizowanego przez PCPR w Lublinie w latach 2019 -2021 w ramach RPO WL. Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Jest ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej (877 032,00 zł).

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS) - 10 520,00 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 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) w 2020 roku powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć dotację na zadania bieżące w wysokości 75 985,00 zł dla Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane środki na rok 2020 to kwota 4 208 087,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 891 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 314 000,00 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 – 1 000,00 zł (m.in. zakup okularów dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze),
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1 002 087,00 zł.

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 i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i współpracę z zakładami pracy, które to działania mają na celu ponowne zatrudnienie bezrobotnego. Na koniec sierpnia w ewidencji osób zarejestrowanych z terenu naszego powiatu widniało 3 326 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 5,9 %, w całym województwie lubelskim zaś 7,2 %.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na wydatki ujęte w tym rozdziale planuje się przeznaczyć kwotę 3 294 401,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

1. świadczenia społeczne – 2 307 332,00 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 679 802,00 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 Opole Lubelskie,
- Powiat Kraśnik,
- Powiat Puławy,
- Powiat Łęczna,
- Powiat Świdnik,
- Powiat Żary,
- Miasto Biała Podlaska,
- Miasto Gdynia,
- Powiat Tomaszów Lubelski,
- Powiat Biłgoraj,
- Powiat Staszowski.

oraz pozostałe wydatki bieżące z tym związane.

3. pozostałe w kwocie 307 267,00 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 7 296 470,86 zł. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – 6 145 082,00 zł, przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 640 000,00 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 2 212 001,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 293 081,00 zł;
2. wydatki majątkowe – 1 151 388,86 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących finansowana będzie działalność:

- Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach – 407 940,00 zł,
- Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach – 889 850,00 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 1 176 568,00 zł,
- Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 983 100,00 zł,
- Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej – 506 500,00 zł,
- Centrum Administracji Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 140 432,00 zł,
- PCPR w Lublinie – 1 040 692,00 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”.

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 820 692,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:

- przebudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica – 1 080 638,86 zł,
- wymianę pieców olejowych na gazowe w Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Przybysławicach – 70 750,00 zł.

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 budżecie kwotę w wysokości 50 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w tym:

- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
- nagrody konkursowe – 11 600,00 zł,
- zakup usług (w tym na konkurs „Najpiękniejsza posesja Powiatu lubelskiego” – 2 400,00 zł) – 30 900,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2020 proponuje się przeznaczyć kwotę 300 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu 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 98 400,00 zł, z czego 40 000,00 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.). 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 Dożynek,
- Powiatowy Program Opieki Nad Zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ujętą w budżecie kwotę wydatków w wysokości 197 600,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 37 000,00 zł (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
- 2) nagrody 30 000,00 zł za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej,
- 3) realizację zadań (w tym: nagrody, materiały, wyposażenie, środki żywności, usługi, ubezpieczenie NNW uczestników) : IX Powiatowych Biegów Ulicznych „Biegaj z nami” oraz V Powiatowych Igrzysk Sportowo - Rekreacyjnych oraz zakup pucharów w związku z imprezami cyklicznymi m.in. Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, Transgranicznych Igrzysk Powiatów Partnerskich i innych imprez sportowych – 130 600,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
POROZUMIENIE MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W roku 2020 w budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 134 823,96 zł z przeznaczeniem na dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla:

- a) Gminy Bychawa - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2296L Wola Gałęzowska - Krasławek – 347 779,80 zł,
- b) Gminy Niedzwica Duża - „Budowa węzła przesiadkowego Niedzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa drogi powiatowej nr 2255L (ul. Dworcowa)” – 37 166,43 zł,
- c) Gminy Wojciechów – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj” – 749 877,73 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Środki w formie dotacji na zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień dla gmin w wysokości 46 356,00 zł zostaną przekazane gminom: Niedzwica Duża (23 178,00 zł) i Garbów (23 178,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano w budżecie na 2020 rok wydatki w formie dotacji w wysokości 93 756,00 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 | 2 111,00 zł, |
| Powiatu Puławskiego | 6 333,00 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 37 500,00 zł zaplanowano na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej , z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (tj. zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej) – 3 900,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ujętą w budżecie kwotę wydatków w wysokości 4 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla doradców metodycznych za 2019 rok (tzw. 13 pensja), a w wypłacone w roku 2020.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie powiatu na 2020 rok kwota 187 200,00 zł ma zabezpieczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełżycach jako wiodącego ośrodka 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 - M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełżycach jako placówka realizująca zadanie „Za Życiem” zobowiązuje się do organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów,

fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów oraz wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych.

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

1. „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” – projekt realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2018 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Realizacja nastąpi poprzez wdrożenie kompleksowego elektronicznego systemu do obsługi działań administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie oraz wykonanie fotorejestracji wraz z ewidencją drogową i obiektów mostowych części dróg powiatu lubelskiego. Udostępnione zostaną e-usługi na trzecim, czwartym i piątym poziomie dojrzałości oraz aplikacja mobilna. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 505 156,32 zł, w tym ujęto wydatek niekwalifikowany w kwocie 164 613,20 zł.

2. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. Projekt realizowany w latach 2015-2020 liderem projektu jest Powiat Lubelski. Na 2020 rok zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem biura projektu. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 260 440,90 zł (w tym wydatki bieżące 1 556,17 zł i wydatki majątkowe 258 884,73 zł).

Dział 710 Rozdział 71012

„E-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – projekt realizowany w latach 2016-2020. Liderem projektu jest Powiat Lubelski. 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). Plan wydatków w roku 2020 wynosi 12 403 810,46 zł (w tym wydatki bieżące 9 534,00 zł i wydatki majątkowe 12 394 276,46 zł).

Dział 720 Rozdział 72095

„Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2018-2020. Liderem projektu jest Miasto Zamość. Zaplanowane wydatki na 2020 r w wysokości 34 685,00 zł przeznaczone będą na wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji.

Dział 801 Rozdział 80115

1. Projekt „Zawodowcy w Europie” – realizowany w ramach Programu Erasmus + przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w latach 2019 – 2021. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Będzie on polegał na przeprowadzeniu z uczestnikami każdej grupy 30 godzin kursu języka angielskiego, 20 godzin języka włoskiego lub 20 godzin języka hiszpańskiego. W 2020 roku planowane są 2 wyjazdy na dwutygodniowe staże do Włoch i Hiszpani, natomiast kolejne 2 wyjazdy odbędą się w 2021 roku. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 350 000,00 zł.

2. Projekt „Z Erazmusem w Europie” – realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie w ramach programu Erasmus +. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 31.12.2018 r. do 29.06.2020 r. Planowany projekt w 2020 r. obejmuje 18 uczestników, którzy nauczą się mobilności zawodowej. W ramach projektu organizowany jest wyjazd do Portugalii. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 150 924,97 zł.

3. Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii” – realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemczech 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 2020 wynosi 155 073,04 zł.

4. Projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – przez Zespół Szkół w Bełżycach w latach 2019 – 2020. W ramach projektu młodzież i kadra nauczycielska będzie poznawać tradycje, zwyczaje, sposób działania przedsiębiorców z Hiszpanii i Włoch w zawodach: fryzjer, technik organizacji reklamy, technik żywienia, kucharz, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Dodatkowo młodzież i kadra pedagogiczna będzie rozwijać naukę języków (hiszpański i włoski) oraz poznawać kulturę i historię krajów objętych projektem. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 588 895,81 zł.

Dział 852 Rozdział 85295

1. Projekt "Praca szansą na samodzielność" - projekt realizowany przez Powiat Lubelski 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. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 222 453,90 zł.

2. Projekt „Czas na aktywność” projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Jest ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i ich kariery zawodowej. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 877 032,00 zł.

Dział 853 Rozdział 85321

Projekt „Rodzina, biznes, perspektywa” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w latach 2019 – 2021. Założeniem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej z terenu Powiatu Lubelskiego, poprzez zdobycie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 1 002 087,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85403

Projekt „Ciepło dla Załucza” realizowany przez Powiat Lubelski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Projekt polega na wykonaniu robót budowlanych – termomodernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuczu. Okres realizacji 2019 – 2020. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 1 285 240,00 zł, w tym ujęto wydatek niekwalifikowany w kwocie 636 380,38 zł.

Dział 854 Rozdział 85410

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowany przez Powiat Lubelski. W ramach projektu w budynku internatu przeprowadzona zostanie wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej – oświetleniowej oraz ocieplenie stropu i montaż kolektorów słonecznych. Plan wydatków w roku 2020 wynosi 851 352,47 zł, w tym ujęto wydatek niekwalifikowany w kwocie 153 025,26 zł.

III. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2020 ROK

W budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano przychody w kwocie **11 596 699,73 zł** w tym:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 11 596 699,73 zł.

IV. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2020 ROK

Rozchody budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano w kwocie **6 502 001,28 zł**, w tym na:

1. spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 086 004,08 zł,
2. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych – 4 415 997,20 zł.