



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 września 2015 r.

Poz. 2839

UCHWAŁA NR XI/66/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 10 lutego 2015 r., Nr VI/28/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 26 lutego 2015 r., Nr VII/32/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 19 marca 2015 r., Nr 69/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 31 marca 2015 r., Nr VIII/37/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2015 r., Nr 82/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 11 maja 2015 r., Nr 88/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 19 maja 2015 r., Nr 97/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 maja 2015 r., Nr 98/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 28 maja 2015 r., Nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 12 czerwca 2015 r. Nr X/57/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 131/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 lipca 2015 r., Nr 150/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 162/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 166/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2015 r. Nr 172/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2015 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 133 788 921,16 zł, zwiększa się o kwotę 2 075 983,31 zł do kwoty 135 864 904,47 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 103 942 686,84 zł zwiększa się o kwotę 228 583,31 zł do kwoty 104 171 270,15 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 29 846 234,32 zł zwiększa się o kwotę 1 847 400 zł do kwoty 31 693 634,32 zł;
- b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 016 743,79 zł zwiększa się o kwotę 1 876 837 zł do kwoty 5 893 580,79 zł;

2) w § 2 w ust. 1

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 149 829 487,54 zł zwiększa się o kwotę 1 875 983,31 zł do kwoty 151 705 470,85 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 95 694 164,84 zł zwiększa się o kwotę 410 983,15 zł do kwoty 96 105 147,99 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 54 135 322,86 zł zwiększa się o kwotę 1 465 000 zł do kwoty 55 600 322,86 zł;

- b) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 785 457 zł zwiększa się o kwotę 1 247 zł do kwoty 786 704 zł;
- 3) w § 3
- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 16 040 566,38 zł zmniejsza się o kwotę 200 000 zł do kwoty 15 840 566,38 zł;
- b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 16 040 566,38 zł zmniejsza się o kwotę 200 000 zł do kwoty 15 840 566,38 zł;
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 34 928 337,96 zł zmniejsza się o kwotę 200 000 zł do kwoty 34 728 337,96 zł;
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 77 122,09 zł zwiększa się o kwotę 63 728 zł do kwoty 140 850,09 zł,
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 1 550 664,85 zł zwiększa się o kwotę 1 249 389 zł do kwoty 2 800 053,85 zł,
 - w lit. b kwotę 49 742,05 zł zmniejsza się o kwotę 3 314 zł do kwoty 46 428,05 zł,
 - w lit. f kwotę 1 126 846,40 zł zwiększa się o kwotę 1 252 703 zł do kwoty 2 379 549,40 zł ,
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie

Antoni Skrabucha

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	43 500,00	0,00	34 104,00	77 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	34 104,00	34 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	34 104,00	34 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	0,00	333,00	8 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	0,00	333,00	8 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	0,00	333,00	8 553,00
bieżące razem:				51 720,00	0,00	34 437,00	86 157,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 965 023,79	0,00	1 842 400,00	5 807 423,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 965 023,79	0,00	1 555 500,00	5 520 523,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 965 023,79	0,00	1 555 500,00	5 520 523,79
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	286 900,00	286 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	286 900,00	286 900,00
majątkowe razem:				3 965 023,79	0,00	1 842 400,00	5 807 423,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 887,20	0,00	3 500,00	543 387,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 887,20	0,00	3 500,00	543 387,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 934,00	0,00	3 500,00	330 434,00
801			Oświata i wychowanie	6 440 319,34	-2 000,00	32 700,00	6 471 019,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 719 623,34	0,00	0,00	3 719 623,34
	80130		Szkoły zawodowe	3 058 291,97	-2 000,00	17 700,00	3 073 991,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 245,97	0,00	0,00	2 568 245,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 726,00	0,00	1 000,00	2 726,00
		0830	Wpływy z usług	417 620,00	-2 000,00	0,00	415 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		1510	Różnice kursowe	63 200,00	0,00	15 500,00	78 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 050,00	0,00	15 000,00	902 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	885 600,00	0,00	14 400,00	900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	0,00	600,00	2 050,00
852			Pomoc społeczna	8 962 762,85	-5 038,96	95 038,96	9 052 762,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 963,43	-5 038,96	5 038,96	218 963,43
	85202		Domy pomocy społecznej	6 517 776,18	-5 038,96	95 038,96	6 607 776,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 388,43	-5 038,96	5 038,96	39 388,43
		0830	Wpływy z usług	2 440 000,00	0,00	90 000,00	2 530 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	5 038,96	-5 038,96	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 349,47	0,00	5 038,96	39 388,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 603 815,91	0,00	67 946,31	4 671 762,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 098 715,91	0,00	64 046,31	4 162 762,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 538 415,91	0,00	67 946,31	4 606 362,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 098 715,91	0,00	64 046,31	4 162 762,22
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	900,00	2 000,00

		0977	Wpływy z różnych dochodów	4 566,32	0,00	11 939,36	16 505,68
		0979	Wpływy z różnych dochodów	805,82	0,00	2 106,95	2 912,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	3 578 262,38	0,00	42 500,00	3 620 762,38
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	515 081,39	0,00	7 500,00	522 581,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 315,00	0,00	2 000,00	316 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	155 650,00	0,00	2 000,00	157 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	0,00	2 000,00	137 000,00
bieżące razem:				96 269 977,67	-7 038,96	201 185,27	96 464 123,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 015 876,05	-5 038,96	69 085,27	9 079 922,36

majątkowe							
600			Transport i łączność	18 444 500,75	0,00	5 000,00	18 449 500,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 487 324,75	0,00	0,00	14 487 324,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 948 910,75	0,00	5 000,00	15 953 910,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 487 324,75	0,00	0,00	14 487 324,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				25 881 210,53	0,00	5 000,00	25 886 210,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 064 017,03	0,00	0,00	17 064 017,03

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 569 489,17	0,00	0,00	7 569 489,17

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		133 788 921,16	-7 038,96	2 083 022,27	135 864 904,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 079 893,08	-5 038,96	69 085,27	26 143 939,39

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	51101	51101	0	0	51101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1247	1247	0	0	1247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52348	52348	0	0	52348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	51101	51101	0	0	51101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1247	1247	0	0	1247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52348	52348	0	0	52348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	785457	115457	0	0	97457	0	18000	0	0	0	670000	670000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1247	1247	0	0	1247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	786704	116704	0	0	98704	0	18000	0	0	0	0	670000	670000	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	55838943,72	7484088,37	7427088,37	2553000	4874088,37	0	57000	0	0	0	0	48354855,35	48354855,35	31884645,09	0	
			zmniejszenie	-172000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
			zwiększenie	324297	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	174297	174297	0	0
			po zmianach	55991240,72	7484088,37	7427088,37	2553000	4874088,37	0	57000	0	0	0	0	0	48507152,35	48507152,35	31884645,09	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52683397,56	7484088,37	7427088,37	2553000	4874088,37	0	57000	0	0	0	0	45199309,19	45199309,19	31884645,09	0	
			zmniejszenie	-172000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
			zwiększenie	324297	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	174297	174297	0	0
			po zmianach	52835694,56	7484088,37	7427088,37	2553000	4874088,37	0	57000	0	0	0	0	0	45351606,19	45351606,19	31884645,09	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	503508,76	179884,76	179884,76	0	179884,76	0	0	0	0	0	0	323624	323624	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	503508,76	179884,76	179884,76	0	179884,76	0	0	0	0	0	0	0	323624	323624	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	503508,76	179884,76	179884,76	0	179884,76	0	0	0	0	0	0	323624	323624	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	503508,76	179884,76	179884,76	0	179884,76	0	0	0	0	0	0	0	323624	323624	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	425000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	425000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	425000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	425000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14918602,66	14348602,66	13830066,02	9732532,61	4097533,41	0	470400	48136,64	0	0	0	570000	570000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34104	34104	34104	34104	34104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14952706,66	14382706,66	13864170,02	9766636,61	4097533,41	0	470400	48136,64	0	0	0	0	570000	570000	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14069224,66	13499224,66	13477224,66	9724532,61	3752692,05	0	22000	0	0	0	0	570000	570000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34104	34104	34104	34104	34104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14103328,66	13533328,66	13511328,66	9758636,61	3752692,05	0	22000	0	0	0	0	0	570000	570000	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1377786,94	250940,54	250940,54	0	250940,54	0	0	0	0	0	0	1126846,4	1126846,4	0	0	
			zmniejszenie	-3314	-3314	-3314	0	-3314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1316431	63728	63728	0	63728	0	0	0	0	0	0	0	1252703	1252703	0	0
			po zmianach	2690903,94	311354,54	311354,54	0	311354,54	0	0	0	0	0	0	0	2379549,4	2379549,4	0	0
			przed zmianą	1377786,94	250940,54	250940,54	0	250940,54	0	0	0	0	0	1126846,4	1126846,4	0	0		

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 728 337,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	32 844 542,42
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 883 795,54
Rozchody ogółem:			18 887 771,58
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	963	17 587 042,94
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 728,64

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
750						
1	75020	Gmina Garbów	23 178,00		23 178,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2	75020	Gmina Niedrzwica Duża	23 178,00		23 178,00	
		Razem:	46 356,00	-	46 356,00	
1	72095	Gmina Bełżyce	6 450,00		6 450,00	Realizacja partnerskiego projektu "E-administracja w powiecie lubelskim" projekt realizowany we współpracy z dziesięcioma gminami z obszaru Powiatu Lubelskiego
2	72095	Gmina Borzechów	6 270,00		6 270,00	
3	72095	Gmina Bychawa	6 408,00		6 408,00	
4	72095	Gmina Garbów	6 336,00		6 336,00	
5	72095	Gmina Glusk	6 390,00		6 390,00	
6	72095	Gmina Jabłonna	6 276,00		6 276,00	
7	72095	Gmina Niemce	7 596,00		7 596,00	
8	72095	Gmina Strzyżewice	6 228,00		6 228,00	
9	72095	Gmina Wólka	6 426,00		6 426,00	
10	72095	Gmina Zakrzew	6 246,00		6 246,00	
		Razem:	64 626,00	-	64 626,00	
853						
1.	85311	Miasto Lublin	46 169,00	1048	47 217,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Puławy	3 288,00	133	3 421,00	
3.	85311	Powiat Świdnicki	1 644,00	66	1 710,00	
		Razem:	51 101,00	1 247,00	52 348,00	
		Razem dotacje celowe:	162 083,00	1 247,00	163 330,00	
DOTACJE PODMIOTOWE						
921						
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	265 534,00		265 534,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem dotacje podmiotowe	265 534,00	-	265 534,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
851						
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	3 500,00		3 500,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852						
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 123 800,00		1 123 800,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3.	85203	Ośrodek Wsparcia Fundacja Między Nami w Krężnicy Jarej	331 807,00		331 807,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
4.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie Stowarzyszenie PODKOWA	53 000,00		53 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej
5.	85220	Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa	17 000,00	-17000	-	Realizacja zadań powiatu przez jednostkę specjalistycznego poradnictwa
5.	85220	Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie Wspierajmy się w Bełżycach		17000	17 000,00	Realizacja zadań powiatu przez jednostkę specjalistycznego poradnictwa
853						
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	59 184,00	2400	61 584,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85333	Przedsiębiorcy	17 445,40		17 445,40	Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"
3.	85333	Przedsiębiorcy	3 078,60		3 078,60	Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"
4.	85333	Przedsiębiorcy	3 518,15		3 518,15	Realizacja Projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+"
5.	85333	Przedsiębiorcy	620,85		620,85	Realizacja Projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+"
6.	85333	Przedsiębiorcy	242 522,00	59555,25	302 077,25	Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty"
7.	85333	Przedsiębiorcy	42 798,00	10509,75	53 307,75	Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty"

8	85333	Przedsiębiorcy	782 000,00		782 000,00	Realizacja projektu "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim"
9	85333	Przedsiębiorcy	138 000,00		138 000,00	Realizacja projektu "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim"
	921				-	
1	92195		-		-	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2	92195	Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach	12 500,00		12 500,00	1. Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego - 1500 zł 2. Ogólnopolskie Spotkania Teatralne „XXIV Scena Dramatyczna – Bełżyce 2015” - 5 500 zł, 3. Festiwal Wsi Polskiej – XI Spotkanie na Styku Trzech Ziem - 5 500 zł
3	92195	Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne	500,00		500,00	Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego,
4	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	3 500,00		3 500,00	Artystyczna Jesień w Załuczu
5	92195	Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne	1 500,00		1 500,00	Publikacja i promocja książki Ferdynanda Rymarza „Monografia Strzyżewic”
6	92195	Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”	1 000,00		1 000,00	„Magia teatru” – elektroniczny przegląd teatrzyków szkolnych z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem Teatru Publicznego
7	92195	Kulturalne „Ponad Podziałami”	1 000,00		1 000,00	„Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką”
	926					
1	92605		-		-	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej
2	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej	20 000,00		20 000,00	1. Powiatowa Licealiada 4600 zł 2. Powiatowa Gimnazjada 7600 zł 3. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 7800 zł
3	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach	3 900,00		3 900,00	1. XIII Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców 1000 zł 2. XIV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 1000 zł 3. XIV Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców 1000 zł 4. Turniej Grand Prix w tenisie stołowym 900 zł
4	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Arianin”	900,00		900,00	V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
5	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA”	1 500,00		1 500,00	Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów
6	92605	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	700,00		700,00	IV Festyn Rodzinny w Załuczu
		Razem dotacje celowe:	2 865 274,00	72 465,00	2 937 739,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
	60014	Gmina Garbów	600000		600 000,00	Dofinansowanie realizacji zadania z NPPDL pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice - Nałęczów i Nr 2203 Markuszów –Góry – Gutanów
	60016	Gmina Jastków	10 000,00		10 000,00	Pomoc finansowa na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL
	60016	Gmina Glusk	10 000,00		10 000,00	
	60016	Gmina Konopnica	10 000,00		10 000,00	
	60016	Gmina Strzyżewice	10 000,00		10 000,00	
	60016	Gmina Jabłonna	10 000,00		10 000,00	
	60016	Gmina Niemce	10 000,00		10 000,00	
	60016	Gmina Wojciechów	10 000,00		10 000,00	
		Razem	70 000,00	-	670 000,00	
	851					
	85111	SP ZOZ w Bychawie	25 000,00		25 000,00	Zakup ambulansu
		Razem wydatki majątkowe	95 000,00	-	695 000,00	
		RAZEM DOTACJE	3 387 891,00	73 712,00	4 061 603,00	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 354 855,35	152 297,00	48 507 152,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 199 309,19	152 297,00	45 351 606,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 924 664,10	152 297,00	13 076 961,10
			Budowa chodnika w ciągu dr pow Nr 2226L Lublin - Lipniak - Pietrzakowizna	199 019,52	0,00	199 019,52
			Budowa chodników na terenie gm. Strzyżewice	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa chodników w gm. Borzechów - Gmina	127 584,62	0,00	127 584,62
			Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel-Borzechów-Wilkolaz w km 11+450 w m. Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 0+546 drogi powiatowej Nr 2213L Jastków - Wygoda w miejscowości Jastków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego	4 199 612,24	0,00	4 199 612,24
			Budowa przejścia dla pieszych przez rzekę przy moście usytuowanym w ciągu drogi powiatowej Nr 2259 w m. Radawczyk	70 000,00	- 22 000,00	48 000,00
			Opracow. komp. dok. tech.na bud mostu przez rz. Ciemięgę w ciągu dr. pow. Nr 2213L Jastków - Wygoda wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego oraz opr. projektu wykonawczego rem.dr.pow. Nr 2213L Jastków - Wygoda	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 2228L Motycz - Józefin"	55 842,00	0,00	55 842,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica"	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej Lublin - Głusk - Skrzyńca droga Nr 2272L	33 750,00	0,00	33 750,00
			Przebudowa dojazdów do mostu w m. Ożarów	77 156,01	0,00	77 156,01
			Przebudowa dr. pow. Nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz do dr 747, przebudowa dr pow2229L Wojciechów - Palikije -Sporniak - Motycz, przebudowa dr pow Nr 2231L Motycz - Miłocin, przebudowa dr pow Nr 2227L Uniszowice - Motycz-St. Kol. Motycz tworzących	0,00	61 500,00	61 500,00

	Przebudowa drogi powiatowej Kol. Czerniejów - Chmiel	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L w m. Rudka Kozłowiecka	235 851,76	0,00	235 851,76
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200L Karolin - Borków - Wola Przewyśławska	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207L Ługów - Dobrowola - Sługocin	565 753,05	0,00	565 753,05
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L Kłodnica – Sobieszczany w m. Sobieszczany z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach o najbardziej zniszczonej nawierzchni	142 519,61	0,00	142 519,61
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2257L Radawczyk – Czółna w m. Radawczyk Kolonia Pierwsza	179 215,92	0,00	179 215,92
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268L Nowiny - Osmolice w m. Osmolice Pierwsze	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice - Leśniczówka - Bychawa (ul. Grodzany) w m. Leśniczówka	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Konopnica	0,00	40 000,00	40 000,00
	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia w m. Piotrkówek Nr 2298L Kolonia Zaraszów – Kosarzew Dolny oraz drogi Nr 2123L Stryjno - Żuków Krzczonów w m. Krzczonów.	735 627,56	0,00	735 627,56
	Przebudowa nawierzchni dr powiat. Nr 2222L Włóki-Swoboda-Bystrzyca	471 037,79	0,00	471 037,79
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki	3 101 228,86	0,00	3 101 228,86
	Przebudowa przepustu przy drodze Nr 2288LKielczewice - Leśniczówka	44 567,83	0,00	44 567,83
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński	1 309 897,33	0,00	1 309 897,33
	Rozliczenie inwestycji z Gminą Konopnica	0,00	72 797,00	72 797,00
	Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Beżycach	76 000,00	0,00	76 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 096 981,65	0,00	27 096 981,65
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński	14 291 971,35	0,00	14 291 971,35
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	12 805 010,30	0,00	12 805 010,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787 663,44	0,00	4 787 663,44
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński	2 527 955,74	0,00	2 527 955,74
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	2 259 707,70	0,00	2 259 707,70

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Zakup samochodów dla ZDP	390 000,00	0,00	390 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 155 546,16	0,00	3 155 546,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 546,16	0,00	3 155 546,16
			Odbudowa drogi powiatowej Nr 2125L w miejscowości Walentynów, Pamięcin i Pustelnik, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.	2 887 888,55	0,00	2 887 888,55
			Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L w m. Piotrowice	267 657,61	0,00	267 657,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 624,00	0,00	323 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 624,00	0,00	323 624,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 624,00	0,00	323 624,00
			Zakup dodatkowych pomieszczeń dla PUP Lublin	308 000,00	0,00	308 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 624,00	0,00	15 624,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	60 000,00	95 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	60 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	60 000,00	95 000,00
			Zakupy inwestycyjne	35 000,00	60 000,00	95 000,00
720			Informatyka	513 100,00	0,00	513 100,00
	72095		Pozostała działalność	513 100,00	0,00	513 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 100,00	0,00	513 100,00
			WI E-administracja w powiecie lubelskim	513 100,00	0,00	513 100,00
750			Administracja publiczna	570 000,00	0,00	570 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Likwidacja zawilgoceń oraz poprawa warunków pracy w Wydziale KTD	240 000,00	0,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Zakup samochodu	144 000,00	0,00	144 000,00
			Zakupy inwestycyjne	186 000,00	0,00	186 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozy dla Komisariatu Policji w Bychawie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży - inwestycja	16 000,00	0,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	1 126 846,40	1 252 703,00	2 379 549,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 126 846,40	1 252 703,00	2 379 549,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 846,40	1 252 703,00	2 379 549,40
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 846,40	1 252 703,00	2 379 549,40
801			Oświata i wychowanie	1 651 950,06	0,00	1 651 950,06
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup autobusu SETRA - ZS w Bychawie	55 000,00	0,00	55 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 596 950,06	0,00	1 596 950,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 950,06	0,00	1 556 950,06
			Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR CKP w Pszczelej Woli	1 365 066,15	0,00	1 365 066,15
			Budowa ciągu pieszo - jezdni do boiska w ZSR Pszczelej Woli	51 883,91	0,00	51 883,91
			Modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSR CKP w Pszczelej Woli	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSRCKP w Pszczelej Woli	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup kotła gazowego w ZSR CKP w Pszczelej Woli	40 000,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	751 107,05	0,00	751 107,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	724 107,05	0,00	724 107,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 107,05	0,00	669 107,05
			Modernizacja łazienek - Przybysławice Nowy Dom	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja łazienek w Domu Dziecka w Przybysławicach	100 000,00	0,00	100 000,00

			Termomodernizacja Domu Dziecka „Dworek” w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach	504 107,05	0,00	504 107,05
			Wymiana dachu na budynku gospodarczym	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup kuchni gazowej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup samochodu dla DD w Przybysławicach	43 000,00	0,00	43 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup serwera dla DPS Matczyn	12 000,00	0,00	12 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup serwera - PCPR Lublin	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 840,00	0,00	87 840,00
	90095		Pozostała działalność	87 840,00	0,00	87 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 840,00	0,00	87 840,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego z osprzętem dla ZSZ Nr 1 w Bychawie	12 840,00	0,00	12 840,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				53 440 322,86	1 465 000,00	54 905 322,86

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2015 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2015 i planowane źródła pokrycia			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2015
1	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Tytuł projektu "Indywidualny koszt świadczeń 50+ - model trójstronnej współpracy w zakresie rynku pracy"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	1 157 637,88		29 241,12	165 699,70	194 940,82
2	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt pn. „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodoletnich więźniów”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	55 703,95		9,00	51,00	60,00
3	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "PI Staż z mentorem Twoim wyborem".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2012-2015	1 219 261,00		34 273,77	194 218,01	228 491,78
4	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II" realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	72095	Powiat Lubelski	2012-2015	57 000,00		2 700,00	15 300,00	18 000,00
5	Projekt "Szkoły dobrych umiejętności" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	80130	Powiat Lubelski	2013-2015	3 353 199,15	111 337,64	27 834,41	788 641,59	927 813,64
6	Projekt „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” w ramach EFS Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	80195	Powiat Lubelski	2013-2015	2 952 648,60		160 518,36	909 774,28	1 070 292,64
7	Projekt pn. "Na staż po doświadczeniu II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2014-2016	665 051,54			399 030,92	399 030,92
8	Projekt pn. "Przepustka na rynek pracy II" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2014-2016	374 095,13			180 000,00	180 000,00
9	"Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2014-2015	218 627,86		2 277,93	12 908,25	15 186,18
10	Projekt "Staż zawodowe gwarantują powrodozenia II" w ramach Programu Erasmus +	80130	Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach	2014-2016	429 500,28			350 000,00	350 000,00
11	Projekt "Stażyci w Europie" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej	2015-2016	306 888,19			153 444,10	153 444,10
12	"Podaruj dzieciom lepszy start" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	80195	Powiat Lubelski	2013-2015	1 459 600,91	16 000,00			16 000,00
13	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Projekt „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim - II edycja”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	35 245,80		1 848,96	10 477,44	12 326,40
14	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2013-2015	752 471,00		80 481,15	456 059,85	536 541,00
15	Priorytet V. Dobre rządzenie Działania: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej / "E-administracja w powiecie lubelskim"	72095	Powiat Lubelski	2014-2015	3 124 000,00	165780 ⁵		861 556,00	932 856,00
16	"Outplacement dla oświaty" Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	3 190 868,31		196 834,36	1 115 394,72	1 312 229,08
17	"Rynek pracy dla grup defaworyzowanych" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	33 000,00		1 980,00	11 220,00	13 200,00
18	"Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych" Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	29 000,00		1 620,00	9 180,00	10 800,00
19	"Młodzi mają szansę" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	20 000,00		1 800,00	10 200,00	12 000,00
20	"Droga do zatrudnienia" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	13 578,30		244,89	1 387,69	1 632,58
21	"Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	93452³	10427,10 ²		59 086,90	59 086,90
22	" Tradycje i lokalne produkty Powiatu Lubelskiego w sieci" dofinansowanego w ramach "małych projektów" LEADER - PROW 2007-2013	75095	Powiat Lubelski	2015	60 466,80	21957,49 ¹		38 509,31	60 466,80
23	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2014-2017	138 680,04			50 000,00	50 000,00
24	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim".	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2014-2015	1 175 616,73		176 340,10	999 260,58	1 175 600,68

25	Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Projekt pn. „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2013-2015	1 014 694,28	8390,71 ¹	820,81	7 987,80	8 808,61
26	Projekt "Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie" Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej	85202	Powiat Lubelski	2013-2015	2 576 681,75	889,23		5 038,96	5 928,19
27	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy "Aktywność - Twoja szansa na samodzielność" Priorytet VII Promocja integracji społecznej	85204 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	195 949,72	20 574,72	8 817,68	166 557,32	195 949,72
28	Projekt "Startuj z nami po sukces zawodowy" w ramach EFS	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2015	597 044,37			597 044,37	597 044,37
29	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Klucz do sukcesu II"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2015-2016	750 929,57		23 040,00	376 960,00	400 000,00
Razem									26 050 893,16

¹ w tym kwota 12 330,16 zł stanowi wydatek niekwalifikowany (VAT)

² wkład własny z Funduszu Pracy

³ w tym środki Funduszu Pracy 14 017,80

⁴ wkład prywatny pracodawcy

⁵ udział Gmin Partnerów Projektu 94 480 zł