



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 9 października 2015 r.

Poz. 3083

### UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 24 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., Nr XI/66/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 8 września 2015 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

a) dochody budżetu powiatu w kwocie 135 864 904,47 zł, zwiększa się o kwotę 188 060,15 zł do kwoty 136 052 964,62 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 104 171 270,15 zł zwiększa się o kwotę 138 617,15 zł do kwoty 104 309 887,30 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 31 693 634,32 zwiększa się o kwotę 49 443 zł do kwoty 31 743 077,32 zł;

b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 893 580,79 zł zwiększa się o kwotę 42 207 zł do kwoty 5 935 787,79 zł;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu powiatu w kwocie 151 705 470,85 zł zmniejsza się o kwotę 330 958,60 zł do kwoty 151 374 512,25 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 96 105 147,99 zł zmniejsza się o kwotę 536 256,30 zł do kwoty 95 568 891,69 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 55 600 322,86 zł zwiększa się o kwotę 205 297,70 zł do kwoty 55 805 620,56 zł;

3) w § 3

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 15 840 566,38 zł zmniejsza się o kwotę 519 018,75 zł do kwoty 15 321 547,63 zł;
- b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 15 840 566,38 zł zmniejsza się o kwotę 519 018,75 zł do kwoty 15 321 547,63 zł;
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 34 728 337,96 zł zmniejsza się o kwotę 519 018,75 zł do kwoty 34 209 319,21 zł;
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 140 850,09 zł zmniejsza się o kwotę 80 000 zł do kwoty 60 850,09 zł,
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 2 800 053,85 zł zmniejsza się o kwotę 162 659,59 zł do kwoty 2 637 394,26 zł,
  - w lit. a kwotę 9 076,40 zł zwiększa się o kwotę 68 209 zł do kwoty 77 285,40 zł,
  - w lit. b kwotę 46 428,05 zł zwiększa się o kwotę 676,65 zł do kwoty 47 104,70 zł,
  - w lit. f kwotę 2 379 549,40 zł zmniejsza się o kwotę 231 545,24 zł do kwoty 2 148 004,16 zł ,
- 6) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1 318 727,30 zł zmniejsza się o kwotę 397 950,51 zł do kwoty 920 776,79 zł;
- 7) 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 500,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 157,00</b>
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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 807 423,79	0,00	42 207,00	5 849 630,79
			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	5 520 523,79	0,00	42 207,00	5 562 730,79
			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	5 520 523,79	0,00	42 207,00	5 562 730,79
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 807 423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>42 207,00</b>	<b>5 849 630,79</b>
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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	553 500,00	0,00	110,00	553 610,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	553 500,00	0,00	110,00	553 610,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,00	110,00
750			Administracja publiczna	175 163,51	-7 000,00	19 180,00	187 343,51
			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	58 466,51	0,00	0,00	58 466,51
	75020		Starostwa powiatowe	77 338,00	-7 000,00	19 180,00	89 518,00
			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	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	15 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	0,00	4 180,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 296 026,00	0,00	7 000,00	26 303 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 126 260,00	0,00	7 000,00	5 133 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 260,00	0,00	7 000,00	73 260,00
801			Oświata i wychowanie	6 471 019,34	0,00	113 150,50	6 584 169,84
			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	43 343,50	3 762 966,84
	80130		Szkoły zawodowe	3 073 991,97	0,00	113 150,50	3 187 142,47
			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	2 568 245,97	0,00	43 343,50	2 611 589,47

	0830	Wpływy z usług	415 620,00	0,00	56 607,00	472 227,00
	1510	Różnice kursowe	78 700,00	0,00	13 200,00	91 900,00
	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 5i6 ustawy	2 502 992,86	0,00	43 343,50	2 546 336,36
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	9 052 762,85	0,00	3 076,65	9 055 839,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 963,43	0,00	0,00	218 963,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 633 430,00	0,00	2 500,00	1 635 930,00
		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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	0,00	2 500,00	7 950,00
	85204	Rodziny zastępcze	632 731,67	0,00	376,65	633 108,32
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 916,67	0,00	376,65	5 293,32
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 671 762,22	0,00	100,00	4 671 862,22
		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	4 162 762,22	0,00	0,00	4 162 762,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	0,00	100,00	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	100,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 315,00	-150,00	150,00	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	157 650,00	-150,00	150,00	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	137 000,00	-150,00	0,00	136 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	0,00	150,00	5 450,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>96 464 123,98</b>	<b>-7 150,00</b>	<b>145 767,15</b>	<b>96 602 741,13</b>
		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	9 079 922,36	0,00	43 343,50	9 123 265,86

majątkowe						
750		Administracja publiczna	4 115,44	0,00	7 236,00	11 351,44
		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	4 115,44	0,00	7 236,00	11 351,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 236,00	7 236,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>25 886 210,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>25 893 446,53</b>
		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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 569 489,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 569 489,17</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>135 864 904,47</b>	<b>-7 150,00</b>	<b>195 210,15</b>	<b>136 052 964,62</b>
			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	26 143 939,39	0,00	43 343,50	26 187 282,89

## Załącznik Nr 2

## Zmiana 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,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,	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,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,	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	786704	116704	0	0	0	98704	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	786704	116704	0	0	0	0	98704	0	18000	0	0	0	670000	670000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	55991240,72	7484088,37	7427088,37	2553000	4874088,37	0	57000	0	0	0	0	48507152,35	48507152,35	31884645,09	0	
			zmniejszenie	-130138	-52430	-52430	0	-52430	0	0	0	0	0	0	0	-77708	-77708	0	0
			zwiększenie	297348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297348	297348	0	0
			po zmianach	56158450,72	7431658,37	7374658,37	2553000	4821658,37	0	57000	0	0	0	0	0	48726792,35	48726792,35	31884645,09	0







80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2989,93	2989,93	2989,93	0	2989,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-29,59	-29,59	-29,59	0	-29,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29,59	29,59	29,59	29,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2989,93	2989,93	2989,93	29,59	2960,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	256403	256403	256403	217965	38438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11099	-11099	-11099	-8699	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11099	11099	11099	11099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	256403	256403	256403	220365	36038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	256403	256403	256403	217965	38438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11099	-11099	-11099	-8699	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11099	11099	11099	11099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	256403	256403	256403	220365	36038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	7569489,17	7569489,17	7232609,17	1840352	5392257,17	335307	1573	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11361,39	-11361,39	-11361,39	-8699	-2662,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11361,39	11361,39	11361,39	11361,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7569489,17	7569489,17	7232609,17	1843014,39	5389594,78	335307	1573	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>34 209 319,21</b>
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	1 364 776,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>18 887 771,58</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	17 597 806,94
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 964,64

## 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>750</b>						
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	
		<b>Razem:</b>	<b>46 356,00</b>	<b>-</b>	<b>46 356,00</b>	
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	
		<b>Razem:</b>	<b>64 626,00</b>	<b>-</b>	<b>64 626,00</b>	
<b>853</b>						
1.	85311	Miasto Lublin	47 217,00		47 217,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Puławy	3 421,00		3 421,00	
3.	85311	Powiat Świdnicki	1 710,00		1 710,00	
		<b>Razem:</b>	<b>52 348,00</b>	<b>-</b>	<b>52 348,00</b>	
		<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>163 330,00</b>	<b>-</b>	<b>163 330,00</b>	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
<b>921</b>						
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	265 534,00		265 534,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>265 534,00</b>	<b>-</b>	<b>265 534,00</b>	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>851</b>						
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	<b>3 500,00</b>		3 500,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>852</b>						
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	<b>1 123 800,00</b>		1 123 800,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3.	85203	Ośrodek Wsparcia Fundacja Między Nami w Krężnicy Jarej	<b>331 807,00</b>		331 807,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
4.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie Stowarzyszenie PODKOWA	<b>53 000,00</b>		53 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej
5.	85220	Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa	-		-	Realizacja zadań powiatu przez jednostkę specjalistycznego poradnictwa
5.	85220	Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie Wspierajmy się w Bełżycach	<b>17 000,00</b>		17 000,00	Realizacja zadań powiatu przez jednostkę specjalistycznego poradnictwa
<b>853</b>						
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	<b>61 584,00</b>		61 584,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85333	Przedsiębiorcy	<b>17 445,40</b>		17 445,40	Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"
3.	85333	Przedsiębiorcy	<b>3 078,60</b>		3 078,60	Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"
4.	85333	Przedsiębiorcy	<b>3 518,15</b>		3 518,15	Realizacja Projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+"
5.	85333	Przedsiębiorcy	<b>620,85</b>		620,85	Realizacja Projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+"
6.	85333	Przedsiębiorcy	<b>302 077,25</b>		302 077,25	Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty"
7.	85333	Przedsiębiorcy	<b>53 307,75</b>		53 307,75	Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty"

8	85333	Przedsiębiorcy	<b>782 000,00</b>		782 000,00	Realizacja projektu "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim"
9	85333	Przedsiębiorcy	<b>138 000,00</b>		138 000,00	Realizacja projektu "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim"
	<b>921</b>				-	
1	92195		-		-	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2	92195	Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach	<b>12 500,00</b>		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	<b>500,00</b>		500,00	Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego,
4	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	<b>3 500,00</b>		3 500,00	Artystyczna Jesień w Załuczu
5	92195	Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne	<b>1 500,00</b>		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”	<b>1 000,00</b>		1 000,00	„Magia teatru” – elektroniczny przegląd teatrzyków szkolnych z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem Teatru Publicznego
7	92195	Kulturalne „Ponad Podziałami”	<b>1 000,00</b>		1 000,00	„Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką”
	<b>926</b>					
1	92605		-		-	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej
2	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej	<b>20 000,00</b>		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	<b>3 900,00</b>		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”	<b>900,00</b>		900,00	V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
5	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA”	<b>1 500,00</b>		1 500,00	Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów
6	92605	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	<b>700,00</b>		700,00	IV Festyn Rodzinny w Załuczu
		<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>2 937 739,00</b>	-	<b>2 937 739,00</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
	<b>600</b>					
	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 Głusk	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	
		<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	-	<b>670 000,00</b>	
	<b>851</b>					
	85111	SP ZOZ w Bychawie	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	Zakup ambulansu
	85111	SP ZOZ w Bychawie		15000	<b>15 000,00</b>	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	
		<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>3 461 603,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 076 603,00</b>	

Załącznik Nr 5

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 507 152,35</b>	<b>219 640,00</b>	<b>48 726 792,35</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 351 606,19	219 640,00	45 571 246,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 076 961,10	219 640,00	13 296 601,10
			Aktualizacja uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę dr. pow. Nr 2272L Lublin – Głusk –Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837	0,00	12 300,00	12 300,00
			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	- 77 708,00	222 292,00
			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-Wilkołaz 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	48 000,00	0,00	48 000,00
			Oprac. dokum. tech. przebud dr powiatowej Nr 2295L Majdan Starowiejski - Zakrzew	0,00	60 000,00	60 000,00
			Oprac. dokum. tech. przebud ciągu komunik. dr 2216L Elizówka - Dys, 2217L Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn i 1546L Kozłówka- Dąbrówka - Nasutów -Dys	0,00	60 000,00	60 000,00
			Oprac. dokum. tech. przebud dr pow Nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna	0,00	70 000,00	70 000,00
			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 - Skrzynice 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	61 500,00	0,00	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 Przybysławska	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 Kiełczewice - Leśniczówka - Bychawa (ul. Grodzany) w m. Leśniczówka	200 000,00	0,00	200 000,00
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Konopnica	40 000,00	0,00	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 Włoki-Swoboda-Bystrzyca	471 037,79	0,00	471 037,79
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Debina - Baraki	3 101 228,86	0,00	3 101 228,86
Przebudowa przepustu przy drodze Nr 2288LKiełczewice - 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 gm. Strzyżewice	0,00	85 918,00	85 918,00
Rozliczenie inwestycji z Gminą Konopnica	72 797,00	0,00	72 797,00
Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach	76 000,00	0,00	76 000,00
Wykonanie pomiarów i brakującego pokrycia mapowego odcinka drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk –Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837 na odcinku Dominów – Skrzynice	0,00	9 130,00	9 130,00

	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>323 624,00</b>	<b>2 202,94</b>	<b>325 826,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 624,00	2 202,94	325 826,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 624,00	2 202,94	325 826,94
		Zakup dodatkowych pomieszczeń dla PUP Lublin	308 000,00	0,00	308 000,00
		Zakupy inwestycyjne	15 624,00	2 202,94	17 826,94
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>513 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 100,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>

	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	- 1 710,00	142 290,00
			Zakupy inwestycyjne	186 000,00	1 710,00	187 710,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	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 radiowozu 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 379 549,40</b>	<b>- 231 545,24</b>	<b>2 148 004,16</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 379 549,40	- 231 545,24	2 148 004,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 379 549,40	- 231 545,24	2 148 004,16
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 379 549,40	- 231 545,24	2 148 004,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 651 950,06</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 851 950,06</b>
	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	200 000,00	1 796 950,06
		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	200 000,00	240 000,00
			Zakup kotła gazowego w ZSR CKP w Pszczelej Woli	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup samochodu dla ZSR CKP Pszczela Wola	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 107,05</b>	<b>0,00</b>	<b>751 107,05</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 840,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>54 905 322,86</b>	<b>190 297,70</b>	<b>55 095 620,56</b>

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 koszyk 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 młodocianych 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 <sup>5</sup>		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	93452 <sup>3</sup>	10427,10 <sup>2</sup>		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 <sup>1</sup>		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	<b>1 014 694,28</b>	8390,71 <sup>1</sup>	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	<b>2 576 681,75</b>	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	<b>195 949,72</b>	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	<b>597 044,37</b>			597 044,37	597 044,37
29	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Klucz do sukcesu II"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2015-2016	<b>750 929,57</b>		23 040,00	376 960,00	400 000,00
30	Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów w Pszczeliej Woli"	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczeliej Woli	2015-2017	<b>304 006,72</b>			29 957,50	29 957,50
31	Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2015-2017	<b>444 394,02</b>			13 386,00	13 386,00
<b>Razem</b>									<b>26 799 293,90</b>

<sup>1</sup> w tym kwota 12 330,16 zł stanowi wydatek niekwalifikowany (VAT)

<sup>2</sup>Wkład własny z Funduszu Pracy

<sup>3</sup>w tym środki Funduszu Pracy 14 017,80

<sup>4</sup>wkład prywatny pracodawcy

<sup>5</sup> udział Gmin Partnerów Projektu 94 480 zł