



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3421

UCHWAŁA NR XIII/93/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 27 października 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 2015 r. poz. 1445) 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., Nr XII/73/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 24 września 2015 r., Nr 192/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 30 września 2015 r., Nr 201/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 października 2015 r., Nr 203/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 19 października 2015 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 137 338 770,55 zł, zwiększa się o kwotę 878 246,29 zł do kwoty 138 217 016,84 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 104 395 693,23 zł zwiększa się o kwotę 291 127,06 zł do kwoty 104 686 820,29 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 32 943 077,32 zł zwiększa się o kwotę 587 119,23 zł do kwoty 33 530 196,55 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 655 295,10 zł zwiększa się o kwotę 36 993,58 zł do kwoty 7 692 288,68 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 935 787,79 zł zwiększa się o kwotę 509 909 zł do kwoty 6 445 696,79 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 152 660 318,18 zł zwiększa się o kwotę 878 246,29 zł do kwoty 153 538 564,47 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 95 654 697,62 zł zwiększa się o kwotę 1 051 053,47 zł do kwoty 96 705 751,09 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 57 005 620,56 zł zmniejsza się o kwotę 172 807,18 zł do kwoty 56 832 813,38 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 655 295,10 zł zwiększa się o kwotę 36 993,58 zł do kwoty 7 692 288,68 zł;
- 3) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 4 165,09 zł zwiększa się o kwotę 116 576,15 zł do kwoty 120 741,24 zł,
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 2 461 954,26 zł zmniejsza się o kwotę 78 767,30 zł do kwoty 2 383 186,96 zł,
 - w lit. a kwotę 16 845,40 zł zwiększa się o kwotę 610 361,14 zł do kwoty 627 206,54 zł,
 - w lit. f kwotę 2 148 004,16 zł zmniejsza się o kwotę 689 128,44 zł do kwoty 1 458 875,72 zł,
- 4) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 920 776,79 zł zmniejsza się o kwotę 397 042,14 zł do kwoty 523 734,65 zł;
- 5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 5a 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							
bieżące razem:				86 157,00	0,00	0,00	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	5 849 630,79	0,00	509 909,00	6 359 539,79
			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	5 562 730,79	0,00	187 909,00	5 750 639,79
			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	5 562 730,79	0,00	187 909,00	5 750 639,79
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 900,00	0,00	322 000,00	608 900,00
			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	286 900,00	0,00	322 000,00	608 900,00
majątkowe razem:			5 849 630,79	0,00	509 909,00	6 359 539,79
		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	543 387,20	0,00	4 500,00	547 887,20
			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	543 387,20	0,00	4 500,00	547 887,20
			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	330 434,00	0,00	4 500,00	334 934,00
750			Administracja publiczna	187 343,51	0,00	88 337,00	275 680,51
			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	89 518,00	0,00	88 337,00	177 855,00
			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	26 518,00	0,00	78 337,00	104 855,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 303 026,00	0,00	15 000,00	26 318 026,00
			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	5 133 260,00	0,00	15 000,00	5 148 260,00

		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	73 260,00	0,00	15 000,00	88 260,00
801		Oświata i wychowanie	6 584 169,84	0,00	99 328,00	6 683 497,84
		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	3 762 966,84	0,00	0,00	3 762 966,84
	80130	Szkoły zawodowe	3 187 142,47	0,00	86 976,00	3 274 118,47
		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	2 611 589,47	0,00	0,00	2 611 589,47
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	0,00	100,00	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	100,00	5 600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	86 776,00	86 776,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	907 000,00	0,00	1 032,00	908 032,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	902 050,00	0,00	11 320,00	913 370,00
		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	900 000,00	0,00	11 300,00	911 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	0,00	20,00	2 070,00
852		Pomoc społeczna	9 055 839,50	0,00	14 438,48	9 070 277,98
		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	218 963,43	0,00	0,00	218 963,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 635 930,00	0,00	20,00	1 635 950,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	3 060,00	0,00	20,00	3 080,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 607 776,18	0,00	2 451,48	6 610 227,66
		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	0,00	0,00	39 388,43
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 477,75	0,00	2 451,48	18 929,23
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 700,00	0,00	11 967,00	14 667,00

			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	11 967,00	11 967,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 315,00	0,00	29 180,00	345 495,00
			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	0,00	29 180,00	186 830,00
			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	136 850,00	0,00	29 150,00	166 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	30,00	180,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
			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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
			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	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
bieżące razem:				96 602 741,13	0,00	254 133,48	96 856 874,61
			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	9 123 265,86	0,00	0,00	9 123 265,86

majątkowe							
600			Transport i łączność	19 649 500,75	0,00	11 726,56	19 661 227,31
			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	10 871,56	14 498 196,31
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15 953 910,75	0,00	11 726,56	15 965 637,31
			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	10 871,56	14 498 196,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	855,00	5 855,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy,	14 487 324,75	0,00	10 871,56	14 498 196,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 588 640,00	0,00	2 982,00	2 591 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 588 640,00	0,00	2 982,00	2 591 622,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	2 982,00	2 982,00
801			Oświata i wychowanie	377 452,00	-25 771,53	0,00	351 680,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	372 872,00	-25 771,53	0,00	347 100,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 872,00	-25 771,53	0,00	347 100,47
852			Pomoc społeczna	1 335 580,58	0,00	88 273,20	1 423 853,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 080,58	0,00	0,00	1 332 080,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1 332 080,58	0,00	88 273,20	1 420 353,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 080,58	0,00	0,00	1 332 080,58
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	88 273,20	88 273,20
majątkowe razem:				27 093 446,53	-25 771,53	102 981,76	27 170 656,76
			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	10 871,56	17 074 888,59

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 903,00	0,00	36 993,58	306 896,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 903,00	0,00	28 500,00	298 403,00

		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 903,00	0,00	28 500,00	298 403,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	8 493,58	8 493,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	8 493,58	8 493,58
bieżące razem:			7 655 295,10	0,00	36 993,58	7 692 288,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			137 338 770,55	-25 771,53	904 017,82	138 217 016,84
		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	26 187 282,89	0,00	10 871,56	26 198 154,45

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:			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 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	670000	670000	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	786704	116704	0	0	0	98704	0	18000	0	0	670000	670000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	57358450,72	7431658,37	7374658,37	2568000	4806658,37	0	57000	0	0	0	49926792,35	49926792,35	31884645,09	0	
			zmniejszenie	-257664,53	-163306	-163306	0	-163306	0	0	0	0	0	0	-94358,53	-94358,53	-2268,53	0
			zwiększenie	627574,53	13306	13306	13000	306	0	0	0	0	0	0	614268,53	614268,53	1146,13	0
			po zmianach	57728360,72	7281658,37	7224658,37	2581000	4643658,37	0	57000	0	0	0	0	50446702,35	50446702,35	31883522,69	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53002904,56	7431658,37	7374658,37	2568000	4806658,37	0	57000	0	0	0	45571246,19	45571246,19	31884645,09	0	
			zmniejszenie	-257664,53	-163306	-163306	0	-163306	0	0	0	0	0	0	-94358,53	-94358,53	-2268,53	0
			zwiększenie	155574,53	13306	13306	13000	306	0	0	0	0	0	0	142268,53	142268,53	1146,13	0
			po zmianach	52900814,56	7281658,37	7224658,37	2581000	4643658,37	0	57000	0	0	0	0	45619156,19	45619156,19	31883522,69	0
			przed zmianą	4355546,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4355546,16	4355546,16	0	0	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

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

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 926 792,35	519 910,00	50 446 702,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 571 246,19	47 910,00	45 619 156,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 296 601,10	49 032,40	13 345 633,50
			Aktualizacja uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę dr. pow. Nr 2272L Lublin – Głusk –Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837	12 300,00	0,00	12 300,00
			Budowa chodników na terenie gm. Strzyżewice	222 292,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Oprac. dokum. tech. przebud ciągu komunik. dr 2216L Elizówka - Dys, 2217L Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn i 1546L Kozłówka- Dąbrówka - Nasutów -Dys	60 000,00	0,00	60 000,00
			Oprac. dokum. tech. przebud dr pow Nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna	70 000,00	0,00	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 - Skrzyńce 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 2227L Uniszowice - Motycz - St. Kol. Motycz w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	0,00	140 000,00	140 000,00
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	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 2226L Lublin - Lipniak w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	199 019,52	0,00	199 019,52
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	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 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	1 122,40	1 311 019,73
Rozliczenie inwestycji z gm. Strzyżewice	85 918,00	- 19 293,00	66 625,00

		Rozliczenie inwestycji z Gminą Konopnica	72 797,00	- 72 797,00	0,00
		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	9 130,00	0,00	9 130,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 096 981,65	1 146,13	27 098 127,78
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński	14 291 971,35	1 146,13	14 293 117,48
		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	- 2 268,53	4 785 394,91
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński	2 527 955,74	- 2 268,53	2 525 687,21
		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	4 355 546,16	472 000,00	4 827 546,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 546,16	472 000,00	4 827 546,16
		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
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L w m. Majdan Skrzyniecki i Borzechów gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
		Rozliczenie inwestycji z Gm. Borzechów	0,00	172 000,00	172 000,00
		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	325 826,94	1 200,00	327 026,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 826,94	1 200,00	327 026,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 826,94	1 200,00	327 026,94
		Zakup dodatkowych pomieszczeń dla PUP Lublin	308 000,00	0,00	308 000,00
		Zakupy inwestycyjne	17 826,94	1 200,00	19 026,94
710		Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	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
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	142 290,00	0,00	142 290,00
			Zakupy inwestycyjne	187 710,00	0,00	187 710,00
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 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
758			Różne rozliczenia	2 148 004,16	- 689 128,44	1 458 875,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 148 004,16	- 689 128,44	1 458 875,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 004,16	- 689 128,44	1 458 875,72
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 004,16	- 689 128,44	1 458 875,72
801			Oświata i wychowanie	1 851 950,06	- 18 808,74	1 833 141,32
	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	1 796 950,06	- 18 808,74	1 778 141,32

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 950,06	- 16 507,01	1 540 443,05
			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	- 16 507,01	123 492,99
			Modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSRCKP w Pszczelej Woli	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 2 301,73	237 698,27
			Zakup kotła gazowego w ZSR CKP w Pszczelej Woli	40 000,00	- 2 301,73	37 698,27
			Zakup samochodu dla ZSR CKP Pszczela Wola	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	751 107,05	14 020,00	765 127,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	724 107,05	14 020,00	738 127,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 107,05	14 020,00	683 127,05
			Elewacja budynku administracyjnego w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej	0,00	14 020,00	14 020,00
			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			56 295 620,56	- 172 807,18	56 122 813,38

Załącznik Nr 5a

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

LP	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2015	Plan wydatków w roku 2015	
							8	9
							Środki własne	środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							środki własne (jako udział w kosztach ogólnych)	ERDF lub inne środki bezwrotne zewnętrzne
1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-Jakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński" w ramach Indykatorynych Projektów Kluczowych RPO WL 2007 - 2013	60014	Powiat Lubelski	2013-2015	18 374 650,42	18 129 824,42	3836706,94 ¹	14 293 117,48
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka w ramach RPO WL	60014	Powiat Lubelski	2014-2015	15 064 718,00	15 064 718,00	2 259 707,70	12 805 010,30
3	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	513 100,00		513 100,00
						36 563 368,42		

¹ w tym wydatki niekwalifikowalne na kwotę 1 311 019,73 zł