



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 lipca 2017 r.

Poz. 3194

UCHWAŁA NR XXXVIII/389/2017 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/292/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 stycznia 2017 r., Nr 472/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXX/309/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 480/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 lutego 2017 r., Nr XXXI/317/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 495/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 marca 2017 r., Nr XXXII/334/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r., Nr 505/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2017 r., Nr 506/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr XXXIV/357/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 522/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 8 maja 2017 r., Nr XXXV/362/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 16 maja 2017 r., Nr 530/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 maja 2017 r., Nr 532/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 5 czerwca 2017 r., Nr 538/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 6 czerwca 2017 r., Nr XXXVII/384/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr 556/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 30 czerwca 2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 134 887 388,02 zł, zwiększa się o kwotę 869 285,33 zł do kwoty 135 756 673,35 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 110 775 773,19 zł zwiększa się o kwotę 337 721,98 zł do kwoty 111 113 495,17 zł; i dochody majątkowe w kwocie 24 111 614,83 zł zwiększa się o kwotę 531 563,35 zł do kwoty 24 643 178,18 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 775 616,28 zł zwiększa się o kwotę 59 866 zł do kwoty 7 835 482,28 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 021 670,28 zł zwiększa o kwotę 61 563,35 zł do kwoty 11 083 233,63 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 151 550 363,57 zł zwiększa się o kwotę 2 669 285,33 zł do kwoty 154 219 648,90 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie kwoty 100 915 309,95 zł zwiększa się o kwotę 321 849,07 zł do kwoty 101 237 159,02 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50 635 053,62 zł zwiększa się o kwotę 2 347 436,26 zł do kwoty 52 982 489,88 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 775 616,28 zł zwiększa się o kwotę 59 866 zł do kwoty 7 835 482,28 zł;
- 3) w § 3:
- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 16 662 975,55 zł zwiększa się o kwotę 1 800 000 zł do kwoty 18 462 975,55 zł;
- b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 16 662 975,55 zł zwiększa się o kwotę 1 800 000 zł do kwoty 18 462 975,55 zł;
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 23 619 501,47 zł zwiększa się o kwotę 1 800 000 zł do kwoty 25 419 501,47 zł.
- 5) w § 5 w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 2 982 216,97 zł zmniejsza się o kwotę 962 097,35 zł do kwoty 2 020 119,62 zł,
 - lit. e kwotę 2 386 407,90 zł zmniejsza się o kwotę 962 097,35 zł do kwoty 1 424 310,55 zł,
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Konrad Banach

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2017

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: | | | | 86 850,00 | 0,00 | 0,00 | 86 850,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 |

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: | | | | 8 887,00 | 0,00 | 0,00 | 8 887,00 |
| | | | 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 | 9 600 269,81 | 0,00 | 61 563,35 | 9 661 833,16 |
| | | | 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 | 327 990,10 | 0,00 | 0,00 | 327 990,10 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 600 269,81 | 0,00 | 61 563,35 | 9 661 833,16 |
| | | | 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 | 327 990,10 | 0,00 | 0,00 | 327 990,10 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 942 528,92 | 0,00 | 61 563,35 | 9 004 092,27 |
| majątkowe razem: | | | 11 012 783,28 | 0,00 | 61 563,35 | 11 074 346,63 |
| | | 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 | 539 867,12 | 0,00 | 0,00 | 539 867,12 |

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 898 836,55 | 0,00 | 67 855,98 | 6 966 692,53 |
| | | | 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 | 3 960 781,42 | 0,00 | 67 855,98 | 4 028 637,40 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 603 038,55 | 0,00 | 67 855,98 | 4 670 894,53 |
| | | | 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 | 3 960 781,42 | 0,00 | 67 855,98 | 4 028 637,40 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 169 541,26 | 0,00 | 67 855,98 | 2 237 397,24 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 586 959,00 | 0,00 | 210 000,00 | 7 796 959,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 584 300,00 | 0,00 | 210 000,00 | 7 794 300,00 |
| | | | 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 | 4 323 700,00 | 0,00 | 210 000,00 | 4 533 700,00 |
| bieżące razem: | | | | 102 904 419,91 | 0,00 | 277 855,98 | 103 182 275,89 |
| | | | 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 | 7 846 522,73 | 0,00 | 67 855,98 | 7 914 378,71 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 742 207,11 | 0,00 | 470 000,00 | 9 212 207,11 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 2 744 822,11 | 0,00 | 0,00 | 2 744 822,11 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 13 083 831,55 | 0,00 | 470 000,00 | 13 553 831,55 |
| | | | 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 | 2 883 695,55 | 0,00 | 0,00 | 2 883 695,55 |

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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 516 160,00 | 0,00 | 59 866,00 | 576 026,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 516 160,00 | 0,00 | 59 866,00 | 576 026,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 516 160,00 | 0,00 | 59 866,00 | 576 026,00 |
| bieżące razem: | | | | 7 775 616,28 | 0,00 | 59 866,00 | 7 835 482,28 |
| | | | 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: | | | | 134 887 388,02 | 0,00 | 869 285,33 | 135 756 673,35 |
| | | | 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 | 11 270 085,40 | 0,00 | 67 855,98 | 11 337 941,38 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|--------|------------|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | po zmianach | 49811822,52 | 7979539,2 | 7899962,11 | 2862000 | 5037962,11 | 0 | 57000 | 22577,09 | 0 | 0 | 41832283,32 | 41832283,32 | 2609780,42 | 0 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 46868161,82 | 7956962,11 | 7899962,11 | 2862000 | 5037962,11 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 38911199,71 | 38911199,71 | 2632357,51 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1554342,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1554342,17 | -1554342,17 | -31191,17 | 0 |
| | | zwiększenie | 3740694,63 | 22577,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22577,09 | 0 | 0 | 0 | 3718117,54 | 3718117,54 | 8614,08 | 0 |
| | | po zmianach | 49054514,28 | 7979539,2 | 7899962,11 | 2862000 | 5037962,11 | 0 | 57000 | 22577,09 | 0 | 0 | 0 | 41074975,08 | 41074975,08 | 2609780,42 | 0 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | zwiększenie | 757308,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757308,24 | 757308,24 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 757308,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757308,24 | 757308,24 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 16176139,74 | 15559314 | 15065306 | 11039104 | 4026202 | 0 | 494008 | 0 | 0 | 0 | 616825,74 | 616825,74 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -18450 | -18450 | -18450 | 0 | -18450 | 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 |
| | | po zmianach | 16157689,74 | 15540864 | 15046856 | 11039104 | 4007752 | 0 | 494008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616825,74 | 616825,74 | 0 | 0 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 15513929,74 | 14897104 | 14857104 | 11034104 | 3823000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 616825,74 | 616825,74 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -18450 | -18450 | -18450 | 0 | -18450 | 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 |
| | | po zmianach | 15495479,74 | 14878654 | 14838654 | 11034104 | 3804550 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616825,74 | 616825,74 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 3573652,62 | 1187244,72 | 1187244,72 | 0 | 1187244,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386407,9 | 2386407,9 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -962097,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -962097,35 | -962097,35 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2611555,27 | 1187244,72 | 1187244,72 | 0 | 1187244,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424310,55 | 1424310,55 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2923652,62 | 537244,72 | 537244,72 | 0 | 537244,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386407,9 | 2386407,9 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -962097,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -962097,35 | -962097,35 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1961555,27 | 537244,72 | 537244,72 | 0 | 537244,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424310,55 | 1424310,55 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 31999618,64 | 31125618,64 | 26770512,33 | 21857759,58 | 4912752,75 | 0 | 641658 | 3713448,31 | 0 | 0 | 874000 | 874000 | 474000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -52000 | -52000 | -52000 | 0 | -52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 468305,98 | 99855,98 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 67855,98 | 0 | 0 | 0 | 368450 | 368450 | 50000 | 0 |
| | | po zmianach | 32415924,62 | 31173474,62 | 26750512,33 | 21805759,58 | 4944752,75 | 0 | 641658 | 3781304,29 | 0 | 0 | 0 | 1242450 | 1242450 | 524000 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 4278361,66 | 4278361,66 | 4223773,66 | 3717107,17 | 506666,49 | 0 | 54588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4278361,66 | 4278361,66 | 4223773,66 | 3707107,17 | 516666,49 | 0 | 54588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 15910474,67 | 15036474,67 | 11084176,36 | 8910431,63 | 2173744,73 | 0 | 238850 | 3713448,31 | 0 | 0 | 874000 | 874000 | 474000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 417855,98 | 67855,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67855,98 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 50000 | 0 |
| | | po zmianach | 16308330,65 | 15084330,65 | 11064176,36 | 8890431,63 | 2173744,73 | 0 | 238850 | 3781304,29 | 0 | 0 | 0 | 1224000 | 1224000 | 524000 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 398315,4 | 398315,4 | 388315,4 | 195878,5 | 192436,9 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 40450 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 18450 | 0 | |
| | | po zmianach | 416765,4 | 398315,4 | 388315,4 | 173878,5 | 214436,9 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 18450 | 0 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11033488,02 | 8901030 | 7663753 | 6183497 | 1480256 | 1214800 | 22477 | 0 | 0 | 0 | 2132458,02 | 2132458,02 | 2132458,02 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1200 | -1200 | -1200 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 211200 | 211200 | 91200 | 35000 | 56200 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 11243488,02 | 9111030 | 7753753 | 6218497 | 1535256 | 1334800 | 22477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132458,02 | 2132458,02 | 2132458,02 | 0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 8201850,01 | 7745100 | 6587823 | 5253400 | 1334423 | 1134800 | 22477 | 0 | 0 | 0 | 456750,01 | 456750,01 | 456750,01 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 210000 | 210000 | 90000 | 35000 | 55000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 8411850,01 | 7955100 | 6677823 | 5288400 | 1389423 | 1254800 | 22477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456750,01 | 456750,01 | 456750,01 | 0 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 1046097 | 1046097 | 1046097 | 926097 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1200 | -1200 | -1200 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1046097 | 1046097 | 1046097 | 926097 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 7736781,19 | 7652281,19 | 7496053,19 | 5464909,71 | 2031143,48 | 0 | 156228 | 0 | 0 | 0 | 84500 | 84500 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -29000 | -29000 | -29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 49000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|---|---|---|
| | | | po zmianach | 7756781,19 | 7652281,19 | 7496053,19 | 5464909,71 | 2031143,48 | 0 | 156228 | 0 | 0 | 0 | 104500 | 104500 | 0 | 0 | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 2770422 | 2720922 | 2655922 | 1982848 | 673074 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 49500 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 2790422 | 2720922 | 2655922 | 1982848 | 673074 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 69500 | 0 | 0 | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 2736140,19 | 2736140,19 | 2682640,19 | 1673671,71 | 1008968,48 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -29000 | -29000 | -29000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2736140,19 | 2736140,19 | 2682640,19 | 1673671,71 | 1008968,48 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 139851327,6 | 92826127,48 | 76582671 | 53097538,29 | 23485132,71 | 1732060 | 3785936,4 | 7608674,9 | 1761611,62 | 1355173,56 | 47025200,07 | 47025200,07 | 6955224,23 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -2617089,52 | -100650 | -100650 | -81000 | -19650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2516439,52 | -2516439,52 | -31191,17 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 5226508,85 | 362633,07 | 152200 | 64000 | 88200 | 120000 | 0 | 90433,07 | 0 | 0 | 4863875,78 | 4863875,78 | 58614,08 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 142460746,9 | 93088110,55 | 76634221 | 53080538,29 | 23553682,71 | 1852060 | 3785936,4 | 7699107,97 | 1761611,62 | 1355173,56 | 49372636,33 | 49372636,33 | 6982647,14 | 0 | | |

Rodzaj zadania: Zlecane

| 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 | | wypłaty 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 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 516160 | 516160 | 516160 | 190934 | 325226 | 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 | 59866 | 59866 | 59866 | 0 | 59866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 576026 | 576026 | 576026 | 190934 | 385092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 516160 | 516160 | 516160 | 190934 | 325226 | 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 | 59866 | 59866 | 59866 | 0 | 59866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 576026 | 576026 | 576026 | 190934 | 385092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 7775616,28 | 7775616,28 | 6490597,96 | 2114915,74 | 4375682,22 | 608600,04 | 676418,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 59866 | 59866 | 59866 | 0 | 59866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 7835482,28 | 7835482,28 | 6550463,96 | 2114915,74 | 4435548,22 | 608600,04 | 676418,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 25 419 501,47 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 4 555 089,30 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 132 670,07 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 17 731 742,10 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 956 525,92 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 4 064 805,08 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 891 720,84 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu
w roku 2017**

| 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 | | | | | | |
| 600 | | | | | | |
| 1. | 60016 | Gmina Bełżyce | 100 000,00 | | 100 000,00 | Remonty dróg gminnych (tłuczniowanie, remonty cząstkowe) |
| | | Razem: | 100 000,00 | - | 100 000,00 | |
| 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 | |
| 754 | | | | | | |
| 1. | 75412 | Gmina Borzechów | 10 000,00 | | 10 000,00 | Remonty budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminach Powiatu Lubelskiego |
| 2. | 75412 | Gmina Bychawa | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 3. | 75412 | Gmina Garbów | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 4. | 75412 | Gmina Jabłonna | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 5. | 75412 | Gmina Jastków | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 6. | 75412 | Gmina Konopnica | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 7. | 75412 | Gmina Krzczonów | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 8. | 75412 | Gmina Niedrzwica Duża | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 9. | 75412 | Gmina Niemce | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 10. | 75412 | Gmina Strzyżewice | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 11. | 75412 | Gmina Wojciechów | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 12. | 75412 | Gmina Wólka | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 13. | 75412 | Gmina Wysokie | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 14. | 75412 | Gmina Zakrzew | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | | Razem: | 140 000,00 | - | 140 000,00 | |
| 853 | | | | | | |
| 1. | 85311 | Miasto Lublin | 53 320,00 | | 53 320,00 | W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej |
| 2. | 85311 | Powiat Puławy | 5 332,20 | | 5 332,20 | |
| 3. | 85311 | Powiat Świdnicki | 1 778,00 | | 1 778,00 | |
| | | Razem: | 60 430,20 | - | 60 430,20 | |
| | | Razem dotacje celowe: | 346 786,20 | - | 346 786,20 | |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | |
| 921 | | | | | | |
| 1. | 92116 | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie | 263 276,00 | | 263 276,00 | Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej |
| | | Razem dotacje podmiotowe | 263 276,00 | | 263 276,00 | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 755 | | | | | | |
| 1. | 75515 | Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie. | 182 177,64 | | 182 177,64 | Dotacja przeznaczona na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert |
| 851 | | | | | | |
| 1. | 85156 | Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach | 374,40 | | 374,40 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
| 852 | | | | | | |
| 1. | 85202 | Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kielczewicach | 1 134 800,00 | 120 000,00 | 1 254 800,00 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. |
| 2. | 85203 | Ośrodek Wsparcia Fundacja "Między nami" w Krężnicy Jarej | 426 048,00 | | 426 048,00 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. |
| 3. | 85220 | Bychawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkowa" | 60 000,00 | | 60 000,00 | Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej |
| 4. | 85220 | Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie "RYSA" Lublin | 20 000,00 | | 20 000,00 | Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa |
| 853 | | | | | | |
| 1. | 85311 | Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej | 63 984,00 | | 63 984,00 | W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej |
| 921 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 92195 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załączu „Daszek” | 3 800,00 | | 3 800,00 | ARTYSTYCZNA JESIEŃ W ZAŁUCZU |
| 2. | 92195 | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami” | 3 800,00 | | 3 800,00 | PLENER ARTYSTYCZNY „BYSTRZYCKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ” |
| 3. | 92195 | Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS | 2 000,00 | | 2 000,00 | ŚWIĘTUJ Z ANDERSENEM |
| 4. | 92195 | Stowarzyszenie PasjoNaTory | 3 500,00 | | 3 500,00 | MAŁE I DUŻE HISTORIE POWIATU – WĘDRÓWKA PO 17 GMINACH Z ANIMACJĄ POKLATKOWĄ |
| 5. | 92195 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES” | 2 400,00 | | 2 400,00 | NA GARNCARSKIM SZLAKU W GMINIE WÓLKA |
| 6. | 92195 | Fundacja Wygrane Marzenia | 1 500,00 | | 1 500,00 | TANIEC DLA MAŁEGO KSIĘCIA |
| 7. | 92195 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów | 1 500,00 | | 1 500,00 | PASJA W TOBIE – PODZIEL SIĘ NIĄ Z INNYMI |
| 8. | 92195 | Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań | 1 500,00 | | 1 500,00 | TWÓRCZE PASJE |
| | | Razem: | 20 000,00 | - | 20 000,00 | |
| | 926 | | | | | |
| 1. | 92605 | Gminny Klub Sportowy AVENIR | 1 000,00 | | 1 000,00 | TOUR DE JABŁONNA - RODZINNY RAJD ROWEROWY I |
| 2. | 92605 | Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM- | 4 500,00 | | 4 500,00 | PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO W PODNOSZENIU |
| 3. | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy „ARIANIN” | 1 300,00 | | 1 300,00 | VII OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO |
| 4. | 92605 | Ludowy Klub Sportowy „Sokół” | 1 000,00 | | 1 000,00 | POWIATOWA MINI OLIMPIADA SPORTOWA |
| 5. | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy DYS | 800,00 | | 800,00 | DYSOLANDIA 2017 |
| 6. | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | III EDYCJA TURNIEJÓW „MIKOŁAJKOWYCH” 2017 |
| 7. | 92605 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | 4 600,00 | | 4 600,00 | POWIATOWA LICEALIADA |
| 8. | | | 7 600,00 | | 7 600,00 | POWIATOWA GIMNAZJADA |
| 9. | | | 7 800,00 | | 7 800,00 | POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
| | | Razem: | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
| | | Razem dotacje celowe: | 1 937 384,04 | 120 000,00 | 2 057 384,04 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| | 600 | | | | | |
| 1. | 60014 | Gmina Borzechów | 333 913,54 | | 333 913,54 | PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Nierdzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów |
| 2. | 60014 | Gmina Nierdzwica Duża | 327 038,38 | | 327 038,38 | PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Nierdzwica Kościelna na terenie gminy Nierdzwica Duża |
| 3. | 60014 | Gmina Niemce | 308 458,00 | | 308 458,00 | PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn |
| 4. | 60014 | Gmina Niemce | 160 018,00 | | 160 018,00 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn |
| 5. | 60014 | Gmina Niemce | 226 949,00 | | 226 949,00 | PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys |
| 6. | 60014 | Gmina Niemce | 123 767,00 | | 123 767,00 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys |
| 7. | 60014 | Gmina Wólka | 100 000,00 | | 100 000,00 | Budowa chodnika w miejscowości Sobianowice. |
| | | Razem | 1 580 143,92 | - | 1 580 143,92 | |
| 1. | 60016 | Gmina Głusk | 536 847,14 | | 536 847,14 | Pomoc finansowa na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej |
| 2. | 60016 | Gmina Garbów | 255 938,49 | | 255 938,49 | |
| 3. | 60016 | Gmina Jabłonna | 458 959,00 | | 458 959,00 | |
| 4. | 60016 | Gmina Strzyżewice | 224 843,00 | | 224 843,00 | |
| 5. | 60016 | Gmina Wysokie | 143 940,00 | | 143 940,00 | |
| 6. | 60016 | Gmina Bełżyce | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| | | Razem | 1 820 527,63 | - | 1 820 527,63 | |
| 1. | 60078 | Gmina Borzechów | 172 500,00 | | 172 500,00 | Zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 10+589 do km 14+401 |
| | | | 172 500,00 | | 172 500,00 | |
| | 750 | | 21 682,00 | | | |
| 1. | 75020 | Gmina Bełżyce | 21 682,00 | | 21 682,00 | Prace inwestycyjne i dostosowawcze do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Bełżycach ul. Fabryczna 2B |
| | | | 21 682,00 | - | 21 682,00 | |
| | 754 | | | | | |
| 1. | 75412 | Gmina Bełżyce | 10 000,00 | | 10 000,00 | Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Podolu |
| 2. | 75412 | Gmina Głusk | 10 000,00 | | 10 000,00 | Przebudowa remizy OSP w Mętowie |
| | | | 20 000,00 | - | 20 000,00 | |
| | | Razem wydatki majątkowe | 3 614 853,55 | - | 3 614 853,55 | |
| | | RAZEM DOTACJE | 6 162 299,79 | 120 000,00 | 6 282 299,79 | |

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 38 911 199,71 | 2 921 083,61 | 41 832 283,32 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 38 911 199,71 | 2 163 775,37 | 41 074 975,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 191 342,20 | 2 186 352,46 | 38 377 694,66 |
| | | | "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 1. Budowa drogi powiatowej nr 1526L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów - droga pow. nr 1524L) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | -,Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju" | 439 326,33 | 127 618,63 | 566 944,96 |
| | | | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice na odcinku od km 6+914.40 do km 8+296.50 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2280L w m. Wierciszów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w m. Nowiny przy drodze powiatowej 2265L - Gmina Głusk | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Borzechów w m. Kłodnica Dolna i Kępa Kolonia | 198 533,46 | 0,00 | 198 533,46 |
| | | | Budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin na odcinku od km 1+269,00 do km 2+050,00 długości 781 m | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Sobieska Wola – dr. woj. Nr 837 na odcinku Dominów - Skrzynice" Etap I; | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | | | Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice w m. Radawczyk | 495 062,25 | 0,00 | 495 062,25 |
| | | | Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostu istniejącego | 5 029 811,00 | 0,00 | 5 029 811,00 |
| | | | Budowa opaski bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2227L | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dokum. projekt. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L relacji Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice”. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Dokumentacja projektowa zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19” | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj. | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej w Czerniejowie na drodze powiatowej Nr 2274L | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Monitoring obiektów w ZDP w Bełżycach | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w m. Kliny przy drodze powiatowej 2107L - Gmina Głusk | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr: 2236L, 2238L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Wojciechów i Bełżyce” | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2211L od dr. 17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica od km 0+000 do km 0+510 i od km 0+880 do km 1+898 na długości 1,528 km wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały oraz pełnieniem nadzorów autorskich" | 110 800,00 | 0,00 | 110 800,00 |
| Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostów istniejących” | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski, będącej kontynuacją dojazdów do mostu przez rzekę Czerniejówkę i Skrzyniczankę, gmina Jabłonna od km 0+000 do km 7+694" | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów | 10 326 259,27 | 0,00 | 10 326 259,27 |
| PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów | 8 316 307,61 | 1 806 884,83 | 10 123 192,44 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L Piotrowice - Bychawka z elementami zabezpieczającymi w drodze powiatowej nr 2269L i 2279L w miejscowości Bychawka | 63 421,99 | 0,00 | 63 421,99 |
| Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2269L Lublin – Bychawa od km 13+963,5 do km 14+366,5 (403 mb) w miejscowości Żabia Wola | 109 001,27 | 0,00 | 109 001,27 |
| Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola – Strzyżewice od km 3+048 do km 3+361 (313 mb) w miejscowości Osmolice Pierwsze | 69 628,89 | 0,00 | 69 628,89 |
| Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 3+392 do km 3+852 (460 mb) w miejscowości Kielczewice Dolne | 109 994,29 | 0,00 | 109 994,29 |
| Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 6+557 do km 6+937 (380 mb) w miejscowości Kielczewice Górne | 144 324,63 | 0,00 | 144 324,63 |
| Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych m. Kielczewice Górne, Kielczewice Dolne, Osmolice Pierwsze, Żabia Wola na terenie Gminy Strzyżewice | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od dr. pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego. (roboty uzupełniające i dodatkowe) | 302 746,20 | 0,00 | 302 746,20 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2211L w m. Dąbrowica - Gmina Jastków | 1 253 767,76 | 0,00 | 1 253 767,76 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L od km 3+355 do km 3+405 (odc. o dł. 50 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2218L od km 7+170 do km 7+267 (odc. o dł. 97 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warszawiaki w m. Warszawiaki gm Niedrzwica Duża | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka | 11 808,00 | 0,00 | 11 808,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawana odcinku od granicy Gminy Wysokie do skrzyżowania w miejscowości Biskupie | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka | 3 828 628,39 | 0,00 | 3 828 628,39 |
| Rozliczenie budowy mostu p/rz Czerniejówkę i Skrzyniczankę | 1 523 151,00 | - 1 523 151,00 | 0,00 |
| Rozliczenie inwestycji z PRGIPID | 602 153,96 | 0,00 | 602 153,96 |

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | Wykonanie projektu robót geologiczno-inżynierskich oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rozpoznania osuwiska drogi powiatowej Nr 2420 L Bogucin – Lublin (skrzyżowanie z S-19) | 22 878,00 | 0,00 | 22 878,00 |
| | Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2423L ul. Kościuszki z nr 2246L ul. Przemysłowa w Bełżycach | 94 737,90 | 0,00 | 94 737,90 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 769 017,90 | - 19 190,53 | 1 749 827,37 |
| | "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju” | 362 926,96 | - 19 190,53 | 343 736,43 |
| | Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” | 13 076,94 | 0,00 | 13 076,94 |
| | PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa | 1 393 014,00 | 0,00 | 1 393 014,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 863 339,61 | - 3 386,56 | 859 953,05 |
| | "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju” | 64 045,91 | - 3 386,56 | 60 659,35 |
| | Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” | 2 307,70 | 0,00 | 2 307,70 |
| | PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa | 796 986,00 | 0,00 | 796 986,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 |
| | Rębak do gałęzi | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| | Zakup pługosolarki | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 757 308,24 | 757 308,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 757 308,24 | 757 308,24 |
| | | | Odbudowa drogi powiatowej Nr 2296 L od km 0+000 do km 0+470 i od km 0+770 do km 1+562 w miejscowości Wola Gałęzowska, gmina Bychawa, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. | 0,00 | 757 308,24 | 757 308,24 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | | Zakup nieruchomości pod drogę powiatową Nr 2213L Jastków – Wygoda | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 582 888,70 | 0,00 | 1 582 888,70 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 582 888,70 | 0,00 | 1 582 888,70 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 316 810,40 | 0,00 | 1 316 810,40 |
| | | | Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" | 1 316 810,40 | 0,00 | 1 316 810,40 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 378,30 | 0,00 | 232 378,30 |
| | | | Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" | 232 378,30 | 0,00 | 232 378,30 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 |
| | | | Zakup komputerów | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 |
| 720 | | | Informatyka | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 |
| | | | Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | | | Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 616 825,74 | 0,00 | 616 825,74 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 616 825,74 | 0,00 | 616 825,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 519 825,74 | 0,00 | 519 825,74 |
| | | | Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej. | 519 825,74 | 0,00 | 519 825,74 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | | Zakup depozytora kluczy | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup komputerów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Modernizacja garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Bychawie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 386 407,90 | - 962 097,35 | 1 424 310,55 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 386 407,90 | - 962 097,35 | 1 424 310,55 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 386 407,90 | - 962 097,35 | 1 424 310,55 |
| | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 386 407,90 | - 962 097,35 | 1 424 310,55 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 874 000,00 | 368 450,00 | 1 242 450,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 874 000,00 | 350 000,00 | 1 224 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 270 000,00 | 670 000,00 |
| | | Ciąg komunikacyjny – przebudowa infrastruktury wokół obiektów szkolnych ZSTR w Piotrowicach | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Pracownia gastronomiczna w ZS w Bełżycach | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 900,00 | 31 815,00 | 434 715,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego | 402 900,00 | 0,00 | 402 900,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pięt na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych | 0,00 | 31 815,00 | 31 815,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 100,00 | 18 185,00 | 89 285,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego | 71 100,00 | 0,00 | 71 100,00 |
| | | Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pięt na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych | 0,00 | 18 185,00 | 18 185,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Pracownia gastronomiczna w ZS w Bełżycach | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | | Poprawa standardu użytkowania krytej pływalni w Bychawie | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 132 458,02 | 0,00 | 2 132 458,02 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 456 750,01 | 0,00 | 456 750,01 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 237,50 | 0,00 | 388 237,50 |
| | | Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie” | 388 237,50 | 0,00 | 388 237,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 512,51 | 0,00 | 68 512,51 |
| | | Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie” | 68 512,51 | 0,00 | 68 512,51 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 675 708,01 | 0,00 | 1 675 708,01 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 424 351,80 | 0,00 | 1 424 351,80 |
| | | Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów” | 1 424 351,80 | 0,00 | 1 424 351,80 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 356,21 | 0,00 | 251 356,21 |
| | | Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów” | 251 356,21 | 0,00 | 251 356,21 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | Wykonanie instalacji odgromienia w budynku Filii Bełżyce | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 84 500,00 | 20 000,00 | 104 500,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 49 500,00 | 20 000,00 | 69 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 500,00 | 20 000,00 | 69 500,00 |
| | | | Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| | | | Usunięcie uchybień sanitarno-higieniczn. w Załuczu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Wymiana poszycia dachowego PPP w Bychawie - PCEiPPPw Lublinie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 84 637,00 | 0,00 | 84 637,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 84 637,00 | 0,00 | 84 637,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Sieć kanalizacyjna w CADDw Woli Gałęzowskiej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 637,00 | 0,00 | 14 637,00 |
| | | | Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II" - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach | 14 637,00 | 0,00 | 14 637,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup aparatu prądotwórczego CADD Wola Gałęzowska | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 132 583,00 | 0,00 | 132 583,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 132 583,00 | 0,00 | 132 583,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 583,00 | 0,00 | 2 583,00 |
| | | | Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II" - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach | 2 583,00 | 0,00 | 2 583,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | Zakup pługosolarki | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 47 020 200,07 | 2 347 436,26 | 49 367 636,33 |

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 2017 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 2017 | Plan wydatków w roku 2017 | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 |
| | | | | | | | środki własne (jako udział w kosztach ogólnych) | ERDF lub inne środki bezwrotnie zewnętrzne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa” w ramach PROW na lata 2014-2020 | 60014 | Powiat Lubelski | 2016-2017 | 4 240 000,00 | 2 190 000,00 | 796 986,00 | 1 393 014,00 |
| 2 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Niedzwica Duża” w ramach PROW na lata 2014-2020” | 60014 | Gmina Niedzwica Duża | 2016-2017 | 327 038,38 | 327 038,38 | 327 038,38 | |
| 3 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów” w ramach PROW na lata 2014-2020” | 60014 | Gmina Borzechów | 2016-2017 | 333 913,54 | 333 913,54 | 333 913,54 | |
| 4 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka-Dąbrówka-Nasutów - Dys” w ramach PROW na lata 2014-2020” | 60014 | Gmina Niemce | 2016-2017 | 226 949,00 | 226 949,00 | 226 949,00 | |
| 5 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie-Ciecierzyn” w ramach PROW na lata 2014-2020” | 60014 | Gmina Niemce | 2016-2017 | 308 458,00 | 308 458,00 | 308 458,00 | |
| 6 | „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecielubelskom” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 | 60014 | Powiat Lubelski | 2017-2018 | 573 617,80 | 15 384,64 | 2 307,70 | 13 076,94 |
| 7 | Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 | 85202 | Powiat Lubelski | 2017-2018 | 910 500,01 | 456 750,01 | 68 512,51 | 388 237,50 |
| 8 | Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 85203 | Powiat Lubelski | 2017-2018 | 3 348 416,01 | 1 675 708,01 | 251 356,21 | 1 424 351,80 |
| 9 | „Ekoenergia dla Gminy Garbów - etap II”montaż kolektorów słonecznych | 85510 90095 | Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach | 2016-2017 | 17 220,00 | 17 220,00 | 2 583,00 | 14 637,00 |
| 10 | Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej | 71012 | Powiat Lubelski | 2016-2019 | 19 431 425,72 | 1 549 188,70 | 232 378,30 | 1 316 810,40 |
| 11 | Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego - | 80130 | Powiat Lubelski | 2017-2019 | 2 971 000,00 | 474 000,00 | 71 100,00 | 402 900,00 |
| 12 | „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - | 60014 | Powiat Lubelski | 2015-2020 | 22 276 430,94 | 971 340,74 | 627 604,31 ¹ | 343 736,43 |
| 13 | „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w | 72095 | Powiat Lubelski | 2016-2018 | 212 000,00 | 150 000,00 | 22 500,00 | 127 500,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 14 | "Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pięt na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych" Realizowany w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. | 80130 | Powiat Lubelski | 2017-2019 | 785 792,00 | 50 000,00 | 18 185,00 | 31 815,00 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|

55 176 969,40

8 745 951,02

3 289 871,95

5 456 079,07

*w tym wydatki niekwalifikowane 566 944,96 zł

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 2017 R.

| LP | Program/projekt | Rozdział | Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków w roku 2017 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 2017 |
| 1 | Projekt pn. "Europejskie staże zawodowe" w ramach Programu Erasmus+ | 80130 | Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach | 2016-2018 | 704 517,84 | | | 353 120,00 | 353 120,00 |
| 2 | Projekt w ramach PO WER "Staże w Portugalii" | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach | 2016-2018 | 293 391,54 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 | Projekt w ramach PO WER "Portugalskie staże uczniów z Bychawy" | 80130 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie | 2016-2018 | 293 391,54 | | | 247 850,69 | 247 850,69 |
| 4 | Projekt Erasmus+"My Europe, My Life, My Future" | 80130 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie | 2016-2018 | 129 607,26 | | | 94 701,82 | 94 701,82 |
| 5 | Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good" | 80130 | Zespół Szkół w Bełżycach | 2014-2017 | 156 536,02 | | | 65 237,20 | 65 237,20 |
| 6 | Projekt Erasmu+ "Stażyści z Bełżyc w Europie" | 80130 | Zespół Szkół w Bełżycach | 2016-2018 | 771 424,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 7 | Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli" | 80130 | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli | 2015-2017 | 304 006,72 | | | 205 727,09 | 205 727,09 |
| 8 | Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy" | 80130 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie | 2015-2017 | 444 394,02 | | | 189 590,99 | 189 590,99 |
| 9 | Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego - poprawa warunków kształcenia zawodowego | 80130 | Powiat Lubelski | 2017-2019 | 29 000,00 | 3 900,00 | | 22 100,00 | 26 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | Projekt „Własny biznes – to możliwe II” | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie | 2017-2018 | 2 619 757,50 | | 259 273,60 | 2 211 481,82 | 2 470 755,42 |
| 11 | Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie | 2017-2018 | 1 370 880,00 | | 137 088,00 | 1 165 248,00 | 1 302 336,00 |
| 12 | Projekt „Startuj z nami po sukces zawodowy II” | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie | 2016-2017 | 461 531,67 | | | 95 189,89 | 95 189,89 |
| 13 | Projekt "Start w przedsiębiorczość" | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie | 2017-2019 | 17 460,00 | | 1 837,89 | 15 622,11 | 17 460,00 |
| 14. | Projekt " Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" | 80130 | Powiat Lubelski | 2017-2019 | 629 960,00 | 10 000,00 | 66 574,63 | 433 922,87 | 510 497,50 |
| 15. | Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej | 71012 | Powiat Lubelski | 2016-2019 | 31 004,28 | 1 422,79 | | 8 062,49 | 9 485,28 |
| 16. | Projekt " Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" | 80130 | Powiat Lubelski | 2017-2019 | 4 020 929,00 | 105 000,00 | 103 286,85 | 1 180 292,15 | 1 388 579,00 |
| 17. | "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju | 60014 | Powiat Lubelski | 2015-2020 | 35 004,20 | 3 386,53 | | 19 190,53 | 22 577,06 |
| 18. | Projekt "Europejscy zawodowcy" w ramach programu Erasmus+ | 80130 | Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach | 2017-2019 | 628 328,40 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Razem | | 12 941 123,99 | 123 709,32 | 568 060,97 | 7 007 337,65 | 7 699 107,94 |