



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 3546

UCHWAŁA NR XXXIX/396/2017 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 31 sierpnia 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. Nr XXXVIII/389/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 6 lipca 2017 r., Nr 570/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 lipca 2017 r., Nr 576/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 578/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 31 lipca 2017 r., Nr 583/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 11 sierpnia 2017r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 135 561 104,02 zł, zwiększa się o kwotę 1 285 738,49 zł do kwoty 136 846 842,51 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 110 917 925,84 zł zwiększa się o kwotę 405 624,73 zł do kwoty 111 323 550,57 zł; i dochody majątkowe w kwocie 24 643 178,18 zł zwiększa się o kwotę 880 113,76 zł do kwoty 25 523 291,94 zł;
- b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 083 233,63 zł zwiększa o kwotę 905 887,32 zł do kwoty 11 989 120,95 zł;
- c) w pkt 4 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170 000 zł. zwiększa się o kwotę 14 540 zł do kwoty 184 540 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 154 024 079,57 zł zmniejsza się o kwotę 141 301,55 zł do kwoty 153 882 778,02 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 101 041 589,69 zł zwiększa się o kwotę 68 934,83 zł do kwoty 101 110 524,52 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 52 982 489,88 zł zmniejsza się o kwotę 210 236,38 zł do kwoty 52 772 253,50 zł;
- b) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 801 639,75 zł zwiększa się o kwotę 409 893,48 zł do kwoty 4 211 533,23 zł.
- c) w pkt 4 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 170 000 zł. zwiększa się o kwotę 14 540 zł do kwoty 184 540 zł;
- 3) w § 3:
- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 18 462 975,55 zł zmniejsza się o kwotę 1 427 040,04 zł do kwoty 17 035 935,51 zł;
- b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 18 462 975,55 zł zmniejsza się o kwotę 1 427 040,04 zł do kwoty 17 035 935,51 zł;
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 25 419 501,47 zł zmniejsza się o kwotę 1 427 040,04 zł do kwoty 23 992 461,43 zł.
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 191 935,65 zł zmniejsza się o kwotę 1 209,60 zł do kwoty 190 726,05 zł;
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 1 722 327,19 zł zmniejsza się o kwotę 921 383,27 zł do kwoty 800 943,92 zł,
 - lit. b kwotę 87 122,80 zł zwiększa się o kwotę 20 000 zł do kwoty 107 122,80 zł,
 - lit. e kwotę 1 150 463,12 zł zmniejsza się o kwotę 941 383,27 zł do kwoty 209 079,85 zł,
- 6) w § 8 w ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 160 000 000 zł zwiększa się o kwotę 26 000 000 zł do kwoty 186 000 000 zł.
- 7) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1 761 611,62 zł zmniejsza się o kwotę 330 348,90 zł do kwoty 1 431 262,72 zł;
- 8) 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Antoni Skrabucha

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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	34 104,00	34 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	34 104,00	34 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	34 104,00	34 104,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	224 709,13	224 709,13
			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
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	224 709,13	224 709,13

			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	224 709,13	224 709,13
bieżące razem:				8 887,00	0,00	258 813,13	267 700,13
			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	9 661 833,16	0,00	1 064 160,14	10 725 993,30
			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	9 661 833,16	0,00	1 064 160,14	10 725 993,30
			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	9 004 092,27	0,00	1 064 160,14	10 068 252,41
710			Działalność usługowa	1 412 513,47	-417 085,95	0,00	995 427,52
			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	211 877,02	-62 562,89	0,00	149 314,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 412 513,47	-417 085,95	0,00	995 427,52
			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	211 877,02	-62 562,89	0,00	149 314,13
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 636,45	-354 523,06	0,00	846 113,39
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 877,02	-62 562,89	0,00	149 314,13
majątkowe razem:				11 074 346,63	-417 085,95	1 064 160,14	11 721 420,82
			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	-62 562,89	0,00	477 304,23

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	596 394,00	0,00	20 000,00	616 394,00
			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	596 394,00	0,00	20 000,00	616 394,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 527,00	0,00	20 000,00	346 527,00
750			Administracja publiczna	384 145,00	-34 104,00	4 500,00	354 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	384 145,00	-34 104,00	0,00	350 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 104,00	-34 104,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 376 009,00	0,00	15 000,00	31 391 009,00
			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	5 560 000,00	0,00	15 000,00	5 575 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	0,00	15 000,00	1 375 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 966 692,53	-225 709,13	35 120,00	6 776 103,40
			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	4 028 637,40	0,00	31 120,00	4 059 757,40

	80130		Szkoły zawodowe	4 670 894,53	-225 709,13	35 120,00	4 480 305,40
			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	4 028 637,40	0,00	31 120,00	4 059 757,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 295,00	0,00	2 000,00	4 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	0,00	2 000,00	5 450,00
		1510	Różnice kursowe	80 000,00	-1 000,00	0,00	79 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 709,13	-224 709,13	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 237 397,24	0,00	31 120,00	2 268 517,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 591 741,31	0,00	253 800,00	4 845 541,31
			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	3 885 741,31	0,00	0,00	3 885 741,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 521 741,31	0,00	253 800,00	4 775 541,31
			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	3 885 741,31	0,00	0,00	3 885 741,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	634 400,00	0,00	253 800,00	888 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 092,00	0,00	664,73	287 756,73
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	975,00	0,00	664,73	1 639,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	550,00	1 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	114,73	114,73
855			Rodzina	2 588 715,00	0,00	63 000,00	2 651 715,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	753 400,00	0,00	60 000,00	813 400,00
			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	60 000,00	60 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 835 315,00	0,00	3 000,00	1 838 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	0,00	3 000,00	10 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	14 540,00	184 540,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	0,00	14 540,00	184 540,00
			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	170 000,00	0,00	14 540,00	184 540,00
bieżące razem:				103 182 275,89	-259 813,13	406 624,73	103 329 087,49
			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	7 914 378,71	0,00	31 120,00	7 945 498,71

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 212 207,11	0,00	180 000,00	9 392 207,11
			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	470 000,00	0,00	180 000,00	650 000,00
			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	470 000,00	0,00	180 000,00	650 000,00
710			Działalność usługowa	124 236,44	-22 794,35	9 833,92	111 276,01
			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	124 236,44	-22 794,35	9 833,92	111 276,01
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 236,44	-22 794,35	9 833,92	111 276,01
			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	124 236,44	-22 794,35	9 833,92	111 276,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 236,44	-22 794,35	0,00	101 442,09

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 833,92	9 833,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
			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
		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	66 000,00	66 000,00
majątkowe razem:				13 553 831,55	-22 794,35	255 833,92	13 786 871,12
			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	-22 794,35	9 833,92	2 870 735,12

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 639 912,95	0,00	0,00	7 639 912,95
			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:				135 561 104,02	-699 693,43	1 985 431,92	136 846 842,51
			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	11 337 941,38	-85 357,24	40 953,92	11 293 538,06

Wydatki razem:	przed zmianą	3801639,75	206786,2	0	0	0	206786,2	0	0	0	0	0	3594853,55	3594853,55	1196358,92	0
	zmniejszenie	-21682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21682	-21682	0	0
	zwiększenie	431575,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431575,48	431575,48	0	0
	po zmianach	4211533,23	206786,2	0	0	0	206786,2	0	0	0	0	0	4004747,03	4004747,03	1196358,92	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			zwiększenie	4599,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4599,22	4599,22	0	0
			po zmianach	4599,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4599,22	4599,22	0	0
1009		Spółki wodne	przed zmianą	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	
			zwiększenie	4599,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4599,22	4599,22	0	0
			po zmianach	4599,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4599,22	4599,22	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	50085669,95	7979539,2	7899962,11	2862000	5037962,11	0	57000	22577,09	0	0	42106130,75	42106130,75	2609780,42	0	
			zmniejszenie	-1090866,21	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	-990866,21	-990866,21	0	0
			zwiększenie	1838900,22	415000	415000	0	415000	0	0	0	0	0	0	1423900,22	1423900,22	0	0
			po zmianach	50833703,96	8294539,2	8214962,11	2862000	5352962,11	0	57000	22577,09	0	0	0	42539164,76	42539164,76	2609780,42	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49328361,71	7979539,2	7899962,11	2862000	5037962,11	0	57000	22577,09	0	0	41348822,51	41348822,51	2609780,42	0	
			zmniejszenie	-781117,75	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	-681117,75	-681117,75	0	0
			zwiększenie	1424879,49	415000	415000	0	415000	0	0	0	0	0	0	1009879,49	1009879,49	0	0
			po zmianach	49972123,45	8294539,2	8214962,11	2862000	5352962,11	0	57000	22577,09	0	0	0	41677584,25	41677584,25	2609780,42	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	757308,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757308,24	757308,24	0	0	
			zmniejszenie	-309748,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309748,46	-309748,46	0	0
			zwiększenie	414020,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414020,73	414020,73	0	0
			po zmianach	861580,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861580,51	861580,51	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1941510,98	358622,28	349137	0	349137	0	9485,28	0	0	0	1582888,7	1582888,7	1549188,7	0	
			zmniejszenie	-454840,82	-10938	-10938	0	-10938	0	0	0	0	0	0	-443902,82	-443902,82	-443902,82	0
			zwiększenie	10938	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	3938	3938	0	0
			po zmianach	1497608,16	354684,28	345199	0	345199	0	9485,28	0	0	0	0	1142923,88	1142923,88	1105285,88	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1941510,98	358622,28	349137	0	349137	0	9485,28	0	0	0	1582888,7	1582888,7	1549188,7	0	
			zmniejszenie	-454840,82	-10938	-10938	0	-10938	0	0	0	0	0	0	-443902,82	-443902,82	-443902,82	0
			zwiększenie	10938	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	3938	3938	0	0
			po zmianach	1497608,16	354684,28	345199	0	345199	0	9485,28	0	0	0	0	1142923,88	1142923,88	1105285,88	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16207189,74	15590364	15096356	11039104	4057252	0	494008	0	0	0	616825,74	616825,74	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34682	34682	0	0
			po zmianach	16241871,74	15590364	15096356	11039104	4057252	0	494008	0	0	0	0	651507,74	651507,74	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15495479,74	14878654	14838654	11034104	3804550	0	40000	0	0	0	616825,74	616825,74	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
			po zmianach	15508479,74	14878654	14838654	11034104	3804550	0	40000	0	0	0	0	629825,74	629825,74	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zwiększenie	21682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21682	21682	0	0
			po zmianach	21682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21682	21682	0	0

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	582816,38	582816,38	556616,38	533670,38	22946	0	26200	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	0	
		zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	632816,38	632816,38	606616,38	583670,38	22946	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11266488,02	9134030	7776753	6241497	1535256	1334800	22477	0	0	0	2132458,02	2132458,02	2132458,02	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	125000	125000	125000	117000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11386488,02	9254030	7896753	6358497	1538256	1334800	22477	0	0	0	2132458,02	2132458,02	2132458,02	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8411850,01	7955100	6677823	5288400	1389423	1254800	22477	0	0	0	456750,01	456750,01	456750,01	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	55000	55000	55000	50000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8461850,01	8005100	6727823	5338400	1389423	1254800	22477	0	0	0	456750,01	456750,01	456750,01	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1069097	1069097	1069097	949097	120000	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	0	0	0
		zwiększenie	70000	70000	70000	67000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1139097	1139097	1139097	1016097	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6509725,31	6502225,31	2549500	2250000	299500	63984	3000	3885741,31	0	0	7500	7500	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-823,18	-823,18	0	0	0	0	0	-823,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	264123,18	254623,18	253800	253800	0	0	0	823,18	0	0	9500	9500	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6773025,31	6756025,31	2803300	2503800	299500	63984	3000	3885741,31	0	0	17000	17000	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6445741,31	6438241,31	2549500	2250000	299500	0	3000	3885741,31	0	0	7500	7500	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-823,18	-823,18	0	0	0	0	0	-823,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	264123,18	254623,18	253800	253800	0	0	0	823,18	0	0	9500	9500	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6709041,31	6692041,31	2803300	2503800	299500	0	3000	3885741,31	0	0	17000	17000	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7756781,19	7652281,19	7496053,19	5464909,71	2031143,48	0	156228	0	0	0	104500	104500	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16532,06	-16532,06	-16532,06	-11732,06	-4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	125464,73	5464,73	5464,73	0	5464,73	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7865713,86	7641213,86	7484985,86	5453177,65	2031808,21	0	156228	0	0	0	224500	224500	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2790422	2720922	2655922	1982848	673074	0	65000	0	0	0	69500	69500	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2910422	2720922	2655922	1982848	673074	0	65000	0	0	0	189500	189500	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1999893	1964893	1962393	1618455	343938	0	2500	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11732,06	-11732,06	-11732,06	-11732,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	664,73	664,73	664,73	0	664,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1988825,67	1953825,67	1951325,67	1606722,94	344602,73	0	2500	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0	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	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	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	0
855	Rodzina	przed zmianą	8821676	8737039	6459685	3432243	3027442	0	2277354	0	0	0	84637	84637	14637	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-447990	-446600	-446600	0	-446600	0	0	0	0	0	-1390	-1390	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	110990	71000	71000	59150	11850	0	0	0	0	0	39990	39990	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8484676	8361439	6084085	3491393	2592692	0	2277354	0	0	0	123237	123237	14637	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2770000	2770000	678671	204671	474000	0	2091329	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	0	0
		zwiększenie	60000	60000	60000	59150	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2830000	2830000	738671	263821	474850	0	2091329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6051676	5967039	5781014	3227572	2553442	0	186025	0	0	0	84637	84637	14637	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-447990	-446600	-446600	0	-446600	0	0	0	0	0	-1390	-1390	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50990	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	39990	39990	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5654676	5531439	5345414	3227572	2117842	0	186025	0	0	0	123237	123237	14637	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	170000	37417	37417	0	37417	0	0	0	0	0	132583	132583	2583	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14540	10737	10737	0	10737	0	0	0	0	0	3803	3803	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	184540	48154	48154	0	48154	0	0	0	0	0	136386	136386	2583	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 992 461,43
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	16 304 702,06
Rozchody ogółem:			6 956 525,92
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 064 805,08
2	Splaty 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	1 254 800,00		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 Załuczu „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.	92605		1 400,00		1 400,00	III EDYCJA TURNIEJÓW „MIKOŁAJKOWYCH” 2017
7.	92605		4 600,00		4 600,00	POWIATOWA LICEALIADA
8.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	7 600,00		7 600,00	POWIATOWA GIMNAZJADA
9.	92605		7 800,00		7 800,00	POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
		Razem:	30 000,00	-	30 000,00	
		Razem dotacje celowe:	2 057 384,04	-	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 – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów
2.	60014	Gmina Niedzwica Duża	327 038,38		327 038,38	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Niedzwica Duża
3.	60014	Gmina Niemce	308 458,00		308 458,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowe nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
4.	60014	Gmina Niemce	160 018,00		160 018,00	Przebudowa drogi powiatowe nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
5.	60014	Gmina Niemce	226 949,00		226 949,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowe nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
6.	60014	Gmina Niemce	123 767,00		123 767,00	Przebudowa drogi powiatowe nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
7.	60014	Gmina Niemce		222 032,00	222 032,00	Przebudowa drogi powiatowe nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys - roboty dodatkowe
8.	60014	Gmina Niemce		116 014,00	116 014,00	Przebudowa drogi powiatowe nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn - roboty dodatkowe
9.	60014	Gmina Wólka	100 000,00	41 135,53	141 135,53	Budowa chodnika w miejscowości Sobianowice.
		Razem	1 580 143,92	379 181,53	1 959 325,45	
1.	60016	Gmina Glusk	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	Przebudowa drogi gminnej Nr 107007L Zosin – Jaroszewice
		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
2.	60078	Gmina Borzechów		52 393,95	52 393,95	Odbudowa drogi Nr 2248L w miejscowości Borzechów i Kępa uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku
		Razem	172 500,00	52 393,95	224 893,95	
	750		21 682,00			
1.	75023	Gmina Bełżyce	21 682,00		21 682,00	Prace inwestycyjne i dostosowawcze do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Bełżycach ul. Fabryczna 2B
		Razem	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 Glusk	10 000,00		10 000,00	Przebudowa remizy OSP w Mętowie
		Razem	20 000,00	-	20 000,00	
1	75478	Powiat Chojnicki		60 000,00	60 000,00	Pomoc finansowa na zakup dwóch generatorów prądu
		Razem dotacje celowe	3 614 853,55	491 575,48	4 046 429,03	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
1	010				
	01009	Gminna Spółka Wodna w Garbowie	4599,22	4 599,22	Odmulanie dna rowu
			4599,22	4 599,22	
		Razem wydatki majątkowe	3 614 853,55	496 174,70	4 111 028,25
		RAZEM DOTACJE	6 282 299,79	496 174,70	6 778 474,49

Załącznik Nr 5

Zmiana w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 106 130,75	433 034,01	42 539 164,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 348 822,51	328 761,74	41 677 584,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 651 542,09	328 761,74	38 980 303,83
			"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”	566 944,96	0,00	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	373 847,43	- 373 847,43	0,00
			Budowa chodnika w m. Nowiny przy drodze powiatowej 2265L - Gmina Głusk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2229L Wojciechów – Palikije – Sporniak Motycz w m. Palikije – Sporniak	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin – Stasin - Podole	0,00	50 000,00	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;	1 700 000,00	0,00	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	- 107 270,32	387 791,93

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	234 742,11	434 742,11
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	75 000,00	0,00	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	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	10 123 192,44	0,00	10 123 192,44
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L Piotrowice - Bychawa z elementami zabezpieczającymi w drodze powiatowej nr 2269L i 2279L w miejscowości Bychawa	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 2280L Bychawa - Józefin - Wólka Jabłońska od km 4+969 do km 5+413 w m. Wierciszów	0,00	373 847,43	373 847,43
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	- 200 000,00	0,00
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 1546L Kozłówka – Dąbrowica – Nasutów – Dys	0,00	151 289,95	151 289,95
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	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenie inwestycji z PRGIPIID	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	1 720 927,37	0,00	1 720 927,37
	"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”	314 836,43	0,00	314 836,43
	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	854 853,05	0,00	854 853,05
	"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	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”	55 559,35	0,00	55 559,35
	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	28 900,00
		„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	28 900,00	0,00	28 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
		„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	5 100,00	0,00	5 100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	757 308,24	104 272,27	861 580,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 308,24	104 272,27	861 580,51
		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.	757 308,24	- 309 748,46	447 559,78
		Rozliczenie inwestycji popowodziowych	0,00	111 953,00	111 953,00
		Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L km 5+131 do km 5+331 w miejscowości Bychawka Pierwsza, gmina Bychawa	0,00	302 067,73	302 067,73
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	- 439 964,82	1 142 923,88
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 582 888,70	- 439 964,82	1 142 923,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 810,40	- 377 317,40	939 493,00
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	1 316 810,40	- 377 317,40	939 493,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 378,30	- 66 585,42	165 792,88

		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	232 378,30	- 66 585,42	165 792,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	3 938,00	37 638,00
		Zakup komputerów	33 700,00	3 938,00	37 638,00
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 Biszczka, 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 Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	22 500,00	0,00	22 500,00
750		Administracja publiczna	616 825,74	13 000,00	629 825,74
	75020	Starostwa powiatowe	616 825,74	13 000,00	629 825,74
	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	13 000,00	110 000,00
		Zakup depozytora kluczy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup komputerów	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		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	1 150 463,12	- 941 383,27	209 079,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 463,12	- 941 383,27	209 079,85
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 463,12	- 941 383,27	209 079,85
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 463,12	- 941 383,27	209 079,85
801			Oświata i wychowanie	1 242 450,00	57 000,00	1 299 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dokończenie budowy kompleksu boisk przy ZS w Bychawie	0,00	80 000,00	80 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 224 000,00	- 23 000,00	1 201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	- 23 000,00	647 000,00
			Ciąg komunikacyjny – przebudowa infrastruktury wokół obiektów szkolnych ZSTR w Piotrowicach	400 000,00	- 23 000,00	377 000,00
			Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pracownię gastronomiczną wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	270 000,00	0,00	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 715,00	0,00	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 piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	31 815,00	0,00	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 285,00	0,00	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 piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	18 185,00	0,00	18 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pracownię gastronomiczną wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 450,00	0,00	18 450,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Poprawa standardu użytkowania krytej pływalni w Bychawie	18 450,00	0,00	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	9 500,00	17 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 500,00	9 500,00	17 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Kocioł gazowy PUP Lublin filia w Bełżycach	0,00	9 500,00	9 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500,00	120 000,00	224 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 500,00	120 000,00	189 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Bystrzycy	0,00	120 000,00	120 000,00

	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	38 600,00	123 237,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 637,00	38 600,00	123 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 990,00	99 990,00
			Ogrodzenie Centrum Administracyjne Dom Dziecka Wola Gałęzowska	0,00	39 990,00	39 990,00
			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	- 1 390,00	8 610,00
			Zakup aparatu prądotwórczego CADD Wola Gałęzowska	10 000,00	- 1 390,00	8 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 583,00	3 803,00	136 386,00
	90095		Pozostała działalność	132 583,00	3 803,00	136 386,00
		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	3 803,00	133 803,00
			Zakup pługosolarki	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	3 803,00	23 803,00
Razem				49 367 636,33	- 706 411,08	48 661 225,25

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 – Nierzwica Kościelna na terenie gminy Nierzwica Duża” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Nierzwica Duża	2016-2017	327 038,38	327 038,38	327 038,38	
3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Nierzwica 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	18 968 559,13	1 105 285,88	165 792,88	939 493,00
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 ramach RPO WL na lata 2014-2020 - uruchomienie e-usług dla mieszkańców	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 piętra 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
-----	---	-------	-----------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

55 499 894,81

8 302 048,20

3 223 286,53

5 078 761,67

*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 Pszczelnej Woli"	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelnej 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	49 974,84	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
19.	Projekt "Europejskie Staże" w ramach programu Erasmus +	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczylej Woli	2017-2019	456 645,42			31 120,00	31 120,00
Razem					12 960 094,55	123 709,32	568 060,97	7 038 457,65	7 730 227,94