



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 534

### UCHWAŁA NR XXX/309/2017 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 26 stycznia 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. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 119 176 419,52 zł, zwiększa się o kwotę 4 602 382,54 zł do kwoty 123 778 802,06 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 103 187 461,09 zł zwiększa się o kwotę 4 482 382,54 zł do kwoty 107 669 843,63 zł; oraz dochody majątkowe w kwocie 15 988 958,43 zł zwiększa się o kwotę 120 000 zł do kwoty 16 108 958,43 zł;
- b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 804 605,83 zł zwiększa się o kwotę 120 000 zł do kwoty 4 924 605,83 zł.

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 123 860 729,06 zł zwiększa się o kwotę 8 472 428,54 zł do kwoty 132 333 157,60 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 94 261 858,20 zł zwiększa się o kwotę 4 432 382,54 do kwoty 98 694 240,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 598 870,86 zł zwiększa się o kwotę 4 040 046 zł do kwoty 33 638 916,86 zł;
- b) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 420 384,19 zł zwiększa się o kwotę 172 500 zł do kwoty 3 592 884,19 zł.

3) w § 3

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 4 684 309,54 zł zwiększa się o kwotę 3 870 046 zł do kwoty 8 554 355,54 zł;
- b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 4 684 309,54 zł zwiększa się o kwotę 3 870 046 zł do kwoty 8 554 355,54 zł;

4) w § 4:

- a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 12 517 086,82 zł zwiększa się o kwotę 3 550 000 zł do kwoty 16 067 086,82 zł.
- b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 7 832 777,28 zł zmniejsza się o kwotę 320 046 zł do kwoty 7 512 731,28 zł.
- 5) w § 5 w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 1 560 634,46 zł zmniejsza się o kwotę 329 291,53 zł do kwoty 1 231 342,93 zł,
  - lit. a kwotę 261 483,27 zł zmniejsza się o kwotę 45 888 zł do kwoty 215 595,27 zł,
  - lit. e kwotę 537 140,19 zł zmniejsza się o kwotę 283 403,53 zł do kwoty 253 736,66 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Lublinie

**Antoni Skrabucha**

Załącznik Nr 1

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 887,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 383 205,36	0,00	120 000,00	3 503 205,36
			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	376 205,36	0,00	0,00	376 205,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 383 205,36	0,00	120 000,00	3 503 205,36
			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	376 205,36	0,00	0,00	376 205,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 007 000,00	0,00	120 000,00	3 127 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 795 718,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 915 718,83</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				588 082,38	0,00	0,00	588 082,38

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 283 457,69	0,00	183 289,12	4 466 746,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 610 082,69	0,00	178 289,12	1 788 371,81
	80130		Szkoły zawodowe	2 005 407,69	0,00	178 289,12	2 183 696,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 610 082,69	0,00	178 289,12	1 788 371,81
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 610 082,69	0,00	178 289,12	1 788 371,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 700,00	0,00	5 000,00	924 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	918 600,00	0,00	5 000,00	923 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 000,00	0,00	4 299 093,42	5 005 093,42
			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	4 299 093,42	4 299 093,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	636 000,00	0,00	4 299 093,42	4 935 093,42
			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	4 299 093,42	4 299 093,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 762 390,61	3 762 390,61
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	441 512,92	441 512,92
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	95 189,89	95 189,89
<b>bieżące razem:</b>				<b>95 773 426,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 482 382,54</b>	<b>100 255 808,63</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 082,69	0,00	4 477 382,54	6 093 465,23
--	--	--------------	------	--------------	--------------

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 193 239,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 193 239,60</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 957 703,60	0,00	0,00	3 957 703,60

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 403 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 403 148,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>119 176 419,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 602 382,54</b>	<b>123 778 802,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 161 868,67	0,00	4 477 382,54	10 639 251,21

Załącznik Nr 1

## Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3315375,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3315375,19	3315375,19	1119003,19	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172500	172500	0	0
			po zmianach	3487875,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3487875,19	3487875,19	1119003,19	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172500	172500	0	0
			po zmianach	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172500	172500	0	0
Wydatki razem:																			
		przed zmianą	3420384,19	105009	0	0	0	105009	0	0	0	0	0	3315375,19	3315375,19	1119003,19	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172500	172500	0	0		
		po zmianach	3592884,19	105009	0	0	0	105009	0	0	0	0	0	3487875,19	3487875,19	1119003,19	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	28221246,89	8050000	7993000	2850000	5143000	0	57000	0	0	0	0	20171246,89	20171246,89	3205384,64	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4076646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4076646	4076646	0	0
			po zmianach	32297892,89	8050000	7993000	2850000	5143000	0	57000	0	0	0	0	0	24247892,89	24247892,89	3205384,64	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28221246,89	8050000	7993000	2850000	5143000	0	57000	0	0	0	0	20171246,89	20171246,89	3205384,64	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4076646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4076646	4076646	0	0
			po zmianach	32297892,89	8050000	7993000	2850000	5143000	0	57000	0	0	0	0	0	24247892,89	24247892,89	3205384,64	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15975466,21	15457944	14969544	11005000	3964544	0	488400	0	0	0	0	517522,21	517522,21	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59303,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59303,53	59303,53	0	0
			po zmianach	15984769,74	15407944	14919544	11005000	3914544	0	488400	0	0	0	0	0	576825,74	576825,74	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15314166,21	14796644	14756644	11000000	3756644	0	40000	0	0	0	0	517522,21	517522,21	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59303,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59303,53	59303,53	0	0
			po zmianach	15323469,74	14746644	14706644	11000000	3706644	0	40000	0	0	0	0	0	576825,74	576825,74	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	460000	460000	460000	0	460000	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	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	475000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1965610,22	1428470,03	1428470,03	0	1428470,03	0	0	0	0	0	0	537140,19	537140,19	0	0	
			zmniejszenie	-329291,53	-45888	-45888	0	-45888	0	0	0	0	0	0	0	-283403,53	-283403,53	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1636318,69	1382582,03	1382582,03	0	1382582,03	0	0	0	0	0	0	0	253736,66	253736,66	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1315610,22	778470,03	778470,03	0	778470,03	0	0	0	0	0	0	537140,19	537140,19	0	0	
			zmniejszenie	-329291,53	-45888	-45888	0	-45888	0	0	0	0	0	0	0	-283403,53	-283403,53	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	986318,69	732582,03	732582,03	0	732582,03	0	0	0	0	0	0	0	253736,66	253736,66	0	0

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29055954,69	28581954,69	26317264	21793979,15	4523284,85	0	628608	1636082,69	0	0	474000	474000	474000	0	
		zmniejszenie	-12333	-12333	-12333	-5620	-6713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	241510,12	241510,12	63221	5620	57601	0	0	178289,12	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29285131,81	28811131,81	26368152	21793979,15	4574172,85	0	628608	1814371,81	0	0	474000	474000	474000	0	
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1109180	1109180	1054360	979220	75140	0	54820	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1820	-1820	-1820	-1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1820	1820	1820	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1109180	1109180	1054360	979220	75140	0	54820	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4313474	4313474	4258886	3728086	530800	0	54588	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5513	-5513	-5513	-3800	-1713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4307961	4307961	4253373	3724286	529087	0	54588	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13144946,69	12670946,69	10799864	8869894,15	1929969,85	0	235000	1636082,69	0	0	474000	474000	474000	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	188289,12	188289,12	10000	0	10000	0	0	178289,12	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13328235,81	12854235,81	10804864	8869894,15	1934969,85	0	235000	1814371,81	0	0	474000	474000	474000	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1135647	1135647	1081417	1035197	46220	0	54230	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	45888	45888	45888	0	45888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1181535	1181535	1127305	1035197	92108	0	54230	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	przed zmianą	231117	231117	228017	197150	30867	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5513	5513	5513	3800	1713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	236630	236630	233530	200950	32580	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10456191,02	8323733	7021733	5748400	1273333	1286000	16000	0	0	0	2132458,02	2132458,02	2132458,02	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10456191,02	8323733	7021733	5748400	1273333	1286000	16000	0	0	0	2132458,02	2132458,02	2132458,02	0	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7650650,01	7193900	5971900	4844400	1127500	1206000	16000	0	0	0	456750,01	456750,01	456750,01	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7650650,01	7193900	5971900	4844400	1127500	1206000	16000	0	0	0	456750,01	456750,01	456750,01	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2623984	2623984	2557000	2250000	307000	63984	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4299093,42	4299093,42	0	0	0	0	0	4299093,42	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6923077,42	6923077,42	2557000	2250000	307000	63984	3000	4299093,42	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2560000	2560000	2557000	2250000	307000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4299093,42	4299093,42	0	0	0	0	0	4299093,42	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6859093,42	6859093,42	2557000	2250000	307000	0	3000	4299093,42	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7740279	7655779	7369099	5484638	1884461	0	286680	0	0	0	84500	84500	0	0	
		zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7740279	7655779	7369099	5484638	1884461	0	286680	0	0	0	84500	84500	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2748091	2698591	2633591	1983748	649843	0	65000	0	0	0	49500	49500	0	0	
		zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2748091	2698591	2633591	1983748	649843	0	65000	0	0	0	49500	49500	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	8881204	8866567	6604213	3413781	3190432	0	2262354	0	0	0	14637	14637	14637	0	
		zmniejszenie	-51100	-51100	-16000	0	-16000	0	-35100	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	51100	51100	1000	0	1000	0	50100	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8881204	8866567	6589213	3413781	3175432	0	2277354	0	0	0	14637	14637	14637	0	



Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 067 086,82</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 555 089,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 511 997,52
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 512 731,28</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 064 805,08
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 447 926,20

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>750</b>						
1.	75020	Gmina Garbów	23 178,00		23 178,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2.	75020	Gmina Niedrzwica Duża	23 178,00		23 178,00	
		<b>Razem:</b>	<b>46 356,00</b>		<b>46 356,00</b>	
<b>853</b>						
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	3 555,00		3 555,00	
3.	85311	Powiat Świdnicki	1 778,00		1 778,00	
		<b>Razem:</b>	<b>58 653,00</b>		<b>58 653,00</b>	
		<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>105 009,00</b>		<b>105 009,00</b>	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
<b>921</b>						
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	260 776,00		260 776,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>260 776,00</b>		<b>260 776,00</b>	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>755</b>						
1.	75515	Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.	<b>182 177,64</b>		<b>182 177,64</b>	Dotacja przeznaczona na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
<b>851</b>						
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej w Kietczewicach	<b>374,40</b>		<b>374,40</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>852</b>						
1.	85202	Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kietczewicach	<b>1 206 000,00</b>		<b>1 206 000,00</b>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia Fundacja "Między nami" w Krężnicy Jarej	<b>355 000,00</b>		<b>355 000,00</b>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3.	85220	Bychawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkowa"	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
4.	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie "RYSA" Lublin	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
<b>853</b>						
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	<b>63 984,00</b>		<b>63 984,00</b>	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
<b>921</b>						
1.	92195		20 000,00		20 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	
<b>926</b>						
1.	92605		30 000,00		30 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		<b>Razem:</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
		<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>1 937 536,04</b>		<b>1 937 536,04</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>600</b>						
1.	60014	Gmina Borzechów	333 913,54		333 913,54	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów
2.	60014	Gmina Niedrzwica Duża	238 974,65		238 974,65	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Niedrzwica Duża

3.	60014	Gmina Niemce	314 627,00		314 627,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowe nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
4.	60014	Gmina Niemce	146 236,00		146 236,00	Przebudowa drogi powiatowe nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
5.	60014	Gmina Niemce	231 488,00		231 488,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowe nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
6.	60014	Gmina Niemce	111 299,00		111 299,00	Przebudowa drogi powiatowe nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
		<b>Razem</b>	<b>1 376 538,19</b>		<b>1 376 538,19</b>	
					-	
1.	60016	Gmina Głusk	751 500,00		751 500,00	Pomoc finansowa na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
2.	60016	Gmina Garbów	284 712,00		284 712,00	
3.	60016	Gmina Jabłonna	500 125,00		500 125,00	
4.	60016	Gmina Strzyżewice	270 000,00		270 000,00	
5.	60016	Gmina Wysokie	132 500,00		132 500,00	
		<b>Razem</b>	<b>1 938 837,00</b>		<b>1 938 837,00</b>	
	60078	Gmina Borzechów		172 500,00	172 500,00	
			-	<b>172 500,00</b>	<b>172 500,00</b>	
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 315 375,19</b>	<b>172 500,00</b>	<b>3 487 875,19</b>	
		<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>5 618 696,23</b>	<b>172 500,00</b>	<b>5 791 196,23</b>	

Załącznik Nr 5

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 171 246,89</b>	<b>4 076 646,00</b>	<b>24 247 892,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 171 246,89	4 076 646,00	24 247 892,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 939 862,25	4 076 646,00	21 016 508,25
			"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)	80 000,00	0,00	80 000,00
			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	0,00	166 600,00	166 600,00
			Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice w m. Radawczyk	525 062,25	0,00	525 062,25
			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	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	320 046,00	320 046,00
			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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2211L w m. Dąbrowica - Gmina Jastków	200 000,00	0,00	200 000,00
	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 Niedzwica Duża	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 290,94	0,00	2 080 290,94
	"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	674 200,00	0,00	674 200,00
	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 - Woidat Zakrzew - Tarnawa	1 393 014,00	0,00	1 393 014,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 093,70	0,00	1 125 093,70

		"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	325 800,00	0,00	325 800,00
		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	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup pługosolarki	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 069 408,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 408,36</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 069 408,36	0,00	2 069 408,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 997,11	0,00	1 758 997,11
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	1 758 997,11	0,00	1 758 997,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 411,25	0,00	310 411,25
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	310 411,25	0,00	310 411,25
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>517 522,21</b>	<b>59 303,53</b>	<b>576 825,74</b>
	75020	Starostwa powiatowe	517 522,21	59 303,53	576 825,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 522,21	9 303,53	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	510 522,21	9 303,53	519 825,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	50 000,00	57 000,00
		Zakup komputerów	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>537 140,19</b>	<b>- 283 403,53</b>	<b>253 736,66</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	537 140,19	- 283 403,53	253 736,66
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 140,19	- 283 403,53	253 736,66
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 140,19	- 283 403,53	253 736,66
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 000,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	474 000,00	0,00	474 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 900,00	0,00	402 900,00
		Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	402 900,00	0,00	402 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	0,00	71 100,00
		Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	71 100,00	0,00	71 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 132 458,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 458,02</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 500,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 500,00	0,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
			Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu	49 500,00	0,00	49 500,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 637,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 637,00	0,00	14 637,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 583,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>26 283 495,67</b>	<b>3 867 546,00</b>	<b>30 151 041,67</b>

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 – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Niedrzwica Duża” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Niedrzwica Duża	2016-2017	275 344,65	238 974,65	238 974,65	
3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica 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	231 488,00	231 488,00	231 488,00	
5	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie-Ciecierzyn” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Niemce	2016-2017	314 627,00	314 627,00	314 627,00	
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	19 462 430,00	2 069 408,36	310 411,25	1 758 997,11
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 - 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	60014	Powiat Lubelski	2015-2019	9 624 001,20	1 320 046,00	645846 <sup>2</sup>	674 200,00

13	"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)	60014	Powiat Lubelski	2015-2019	4 000 000,00	80 000,00	80000 <sup>1</sup>		
14	„Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w	72095	Powiat Lubelski	2016-2018	212 000,00	150 000,00	22 500,00	127 500,00	
46 514 558,21					9 567 520,21		2 644 759,86		6 196 914,35

<sup>1</sup> wydatek niekwalifikowalny<sup>2</sup> w tym wydatek niekwalifikowalny na kwotę 320 046 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	138 680,04			47 381,22	47 381,22
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

Projekt „Własny biznes – to możliwe II”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	<b>2 619 757,50</b>		258 611,98	2 207 732,62	2 207 732,62
Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	<b>1 370 880,00</b>		137 088,00	1 165 248,00	1 165 248,00
Projekt „Nie jesteś sam – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	<b>819 674,00</b>		45 812,94	389 409,99	389 409,99
Projekt „Startuj z nami po sukces zawodowy II”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2016-2017	<b>461 531,67</b>			95 189,89	95 189,89
		<b>Razem</b>		<b>8 380 256,13</b>	3 900,00	441 512,92	5 668 052,31	