



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 maja 2017 r.

Poz. 2424

UCHWAŁA NR XXXV/362/2017 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 16 maja 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. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 124 909 696,24 zł, zwiększa się o kwotę 4 631 368,64 zł do kwoty 129 541 064,88 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 108 202 815,57 zł zwiększa się o kwotę 1 853 135,50 zł do kwoty 110 055 951,07 zł; i dochody majątkowe w kwocie 16 706 880,67 zł zwiększa się o kwotę 2 778 233,14 zł do kwoty 19 485 113,81 zł;
- b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 956 652,29 zł zwiększa o kwotę 2 778 233,14 zł do kwoty 8 734 885,43 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 137 972 671,79 zł zwiększa się o kwotę 4 631 368,64 zł do kwoty 142 604 040,43 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 98 428 226,94 zł zwiększa się o kwotę 1 785 135,50 zł do kwoty 100 213 362,44 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39 544 444,85 zł zwiększa się o kwotę 2 846 233,14 zł do kwoty 42 390 677,99 zł;
- b) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 365 475,75 zł zwiększa się o kwotę 14 482 zł do kwoty 3 379 957,75 zł.

3) w § 5 w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 1 655 858,48 zł zwiększa się o kwotę 1 723 313,38 zł do kwoty 3 379 171,86 zł,
 - lit. a kwotę 173 133,27 zł zmniejsza się o kwotę 54 832 zł do kwoty 118 301,27 zł,
 - lit. b kwotę 42 160,80 zł zwiększa się o kwotę 162 zł do kwoty 42 322,80 zł,
 - lit. e kwotę 966 599,41 zł zwiększa się o kwotę 1 777 983,38 zł do kwoty 2 744 582,79 zł,
- 4) w załącznikach Nr 1, 2, 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 2017Rodzaj 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:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 535 251,82	0,00	2 778 233,14	7 313 484,96
			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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 535 251,82	0,00	2 778 233,14	7 313 484,96
			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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 265 251,82	0,00	2 778 233,14	7 043 484,96
majątkowe razem:				5 947 765,29	0,00	2 778 233,14	8 725 998,43
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				481 877,02	0,00	0,00	481 877,02

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							
600			Transport i łączność	332 000,00	0,00	35 000,00	367 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 000,00	0,00	35 000,00	367 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	0,00	35 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 332,00	0,00	8 000,00	576 332,00
			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	568 332,00	0,00	8 000,00	576 332,00
			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	318 527,00	0,00	8 000,00	326 527,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 321 009,00	0,00	25 000,00	31 346 009,00
			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	5 505 000,00	0,00	25 000,00	5 530 000,00
			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	1 305 000,00	0,00	25 000,00	1 330 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 959 325,75	-700,00	1 784 776,50	6 743 402,25
			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	2 043 503,62	0,00	1 784 076,50	3 827 580,12

	80130		Szkoły zawodowe	2 664 727,75	-700,00	1 784 776,50	4 448 804,25
			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	2 043 503,62	0,00	1 784 076,50	3 827 580,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	700,00	3 450,00
		1510	Różnice kursowe	74 700,00	-700,00	0,00	74 000,00
		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	1 614 215,02	1 614 215,02
		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	169 861,48	169 861,48
852			Pomoc społeczna	7 435 900,00	0,00	1 059,00	7 436 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	0,00	1 059,00	2 159,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
bieżące razem:				100 577 250,29	-700,00	1 853 835,50	102 430 385,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 924 834,11	0,00	1 784 076,50	7 708 910,61

majątkowe

majątkowe razem:				10 759 115,38	0,00	0,00	10 759 115,38
			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	3 523 579,38	0,00	0,00	3 523 579,38

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:		7 614 678,28	0,00	0,00	7 614 678,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		124 909 696,24	-700,00	4 632 068,64	129 541 064,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 930 290,51	0,00	1 784 076,50	11 714 367,01

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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
		zmniejszenie	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
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	3258689,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3258689,55	3258689,55	1207066,92	0	
			zmniejszenie	-11768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11768	-11768	-10708	0
			zwiększenie	26250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26250	26250	0	0
			po zmianach	3273171,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3273171,55	3273171,55	1196358,92	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1464601,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1464601,92	1464601,92	1207066,92	0	
			zmniejszenie	-10708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10708	-10708	-10708	0
			zwiększenie	26250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26250	26250	0	0
			po zmianach	1480143,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1480143,92	1480143,92	1196358,92	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1621587,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1621587,63	1621587,63	0	0	
			zmniejszenie	-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1060	-1060	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1620527,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1620527,63	1620527,63	0	0
		przed zmianą	3365475,75	106786,2	0	0	0	106786,2	0	0	0	0	3258689,55	3258689,55	1207066,92	0		
		zmniejszenie	-11768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11768	-11768	-10708	0		
		zwiększenie	26250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26250	26250	0	0		
		po zmianach	3379957,75	106786,2	0	0	0	106786,2	0	0	0	0	3273171,55	3273171,55	1196358,92	0		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	239830	239830	236730	204150	32580	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-736,78	-736,78	-736,78	-714,78	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	216,5	216,5	216,5	142,13	74,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	239309,72	239309,72	236209,72	203577,35	32632,37	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	377742,75	377742,75	367742,75	197978	169764,75	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-99,5	-99,5	-99,5	-99,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	672,15	672,15	672,15	0	672,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	378315,4	378315,4	368315,4	197878,5	170436,9	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10857391,02	8724933	7487656	6077400	1410256	1214800	22477	0	0	0	2132458,02	2132458,02	2132458,02	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1197	1197	1197	897	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10858288,02	8725830	7488553	6078297	1410256	1214800	22477	0	0	0	2132458,02	2132458,02	2132458,02	0	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1020000	1020000	1020000	900000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1197	1197	1197	897	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1020897	1020897	1020897	900897	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6505314,49	6505314,49	2557000	2250000	307000	63984	3000	3881330,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23830	-23830	0	0	0	0	0	-23830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23830	23830	0	0	0	0	0	23830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6505314,49	6505314,49	2557000	2250000	307000	63984	3000	3881330,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6441330,49	6441330,49	2557000	2250000	307000	0	3000	3881330,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23830	-23830	0	0	0	0	0	-23830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23830	23830	0	0	0	0	0	23830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6441330,49	6441330,49	2557000	2250000	307000	0	3000	3881330,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7795283,52	7710783,52	7422555,52	5437082,52	1985473	0	288228	0	0	0	84500	84500	84500	0	0	0	
		zmniejszenie	-134385,61	-134385,61	-325,61	-185,61	-140	0	-134060	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	50785,09	50785,09	48725,09	5994,61	42730,48	0	2060	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7711683	7627183	7470955	5442891,52	2028063,48	0	156228	0	0	0	84500	84500	84500	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2804722,52	2804722,52	2619222,52	1645844,52	973378	0	185500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-132325,61	-132325,61	-325,61	-185,61	-140	0	-132000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	48725,09	48725,09	48725,09	5994,61	42730,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2721122	2721122	2667622	1651653,52	1015968,48	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	34228	34228	0	0	0	0	34228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2060	-2060	0	0	0	0	-2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2060	2060	0	0	0	0	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	34228	34228	0	0	0	0	34228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	126990517,8	90704762,46	76251778,58	52977393,18	23274385,4	1729560	3910936,4	5695702,3	1761611,62	1355173,56	36285755,3	36285755,3	7537736,64	0	0	0	
		zmniejszenie	-412143,63	-412143,63	-252223,63	-133734,63	-118489	0	-134060	-25860	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5029030,27	2197279,13	270282,63	83588,99	186693,64	0	2060	1924936,5	0	0	2831751,14	2831751,14	0	0	0		
		po zmianach	131607404,4	92489897,96	76269837,58	52927247,54	23342590,04	1729560	3778936,4	7594778,8	1761611,62	1355173,56	39117506,44	39117506,44	7537736,64	0	0	0	

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

l.p.	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						
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 Krzeczonów	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:			246 786,20	-	246 786,20	
DOTACJE PODMIOTOWE						
921						
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	260 776,00		260 776,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
Razem dotacje podmiotowe			260 776,00		260 776,00	
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 Kietczewicach	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 Kietczewicach	1 134 800,00		1 134 800,00	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 JABŁONNA	1 000,00		1 000,00	TOUR DE JABŁONNA - RODZINNY RAJD ROWEROWY I BIEG NA ORIENTACJĘ
2.	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA”	4 500,00		4 500,00	PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW
3.	92605	Uczniowski Klub Sportowy „ARIANIN”	1 300,00		1 300,00	VII OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
4.	92605	Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Konopnica	1 000,00		1 000,00	POWIATOWA MINI OLIMPIADA SPORTOWA
5.	92605	Uczniowski Klub Sportowy DYS	800,00		800,00	DYSOLANDIA 2017
6.	92605	Uczniowski Klub Sportowy DYS	1 400,00		1 400,00	III EDYCJA TURNIEJÓW „MIKOŁAJKOWYCH” 2017
7.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 600,00		4 600,00	POWIATOWA LICEALIADA
8.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	7 600,00		7 600,00	POWIATOWA GIMNAZJADA
9.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	7 800,00		7 800,00	POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
		Razem:	30 000,00	-	30 000,00	
		Razem dotacje celowe:	1 937 384,04	-	1 937 384,04	
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	314 627,00	- 6 169,00	308 458,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
4.	60014	Gmina Niemce	146 236,00	13 782,00	160 018,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
5.	60014	Gmina Niemce	231 488,00	- 4 539,00	226 949,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
6.	60014	Gmina Niemce	111 299,00	12 468,00	123 767,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
		Razem	1 464 601,92	15 542,00	1 480 143,92	
					-	
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	145 000,00	- 1 060,00	143 940,00	
		Razem	1 621 587,63	- 1 060,00	1 620 527,63	
1.	60078	Gmina Borzechów	172 500,00		172 500,00	Zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 10+589 do km 14+401
			172 500,00	-	172 500,00	
	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
			20 000,00	-	20 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	3 278 689,55	14 482,00	3 293 171,55	
		RAZEM DOTACJE	5 723 635,79	14 482,00	5 738 117,79	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 023 278,15	1 053 767,76	31 077 045,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 023 278,15	1 053 767,76	31 077 045,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730 393,51	1 053 767,76	27 784 161,27
			"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 ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice na odcinku od km 6+914.40 do km 8+296.50	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2280L w m. Wierciszów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w m. Nowiny przy drodze powiatowej 2265L - Gmina Głusk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Borzechów w m. Kłodnica Dolna i Kępa Kolonia	166 600,00	0,00	166 600,00
			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 kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice w m. Radawczyk	495 062,25	0,00	495 062,25
			Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostu istniejącego	3 590 362,00	0,00	3 590 362,00
			Budowa opaski bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2227L	200 000,00	0,00	200 000,00
			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”	320 046,00	0,00	320 046,00

Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj.	70 000,00	0,00	70 000,00
Monitoring obiektów w ZDP w Bełżycach	25 000,00	0,00	25 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w m. Kliny przy drodze powiatowej 2107L - Gmina Głusk	20 000,00	0,00	20 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr: 2236L, 2238L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Wojciechów i Bełżyce”	100 000,00	0,00	100 000,00
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2211L od dr. 17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica od km 0+000 do km 0+510 i od km 0+880 do km 1+898 na długości 1,528 km wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały oraz pełnieniem nadzorów autorskich"	110 800,00	0,00	110 800,00
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostów istniejących”	150 000,00	0,00	150 000,00
Opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski, będącej kontynuacją dojazdów do mostu przez rzekę Czerniejówkę i Skrzyniczankę, gmina Jabłonna od km 0+000 do km 7+694"	150 000,00	0,00	150 000,00
PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów	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	8 316 307,61	0,00	8 316 307,61
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2269L Lublin – Bychawa od km 13+963,5 do km 14+366,5 (403 mb) w miejscowości Żabia Wola	109 001,27	0,00	109 001,27
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola – Strzyżewice od km 3+048 do km 3+361 (313 mb) w miejscowości Osmolice Pierwsze	69 628,89	0,00	69 628,89
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 3+392 do km 3+852 (460 mb) w miejscowości Kielczewice Dolne	109 994,29	0,00	109 994,29

	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 6+557 do km 6+937 (380 mb) w miejscowości Kielczewice Górne	144 324,63	0,00	144 324,63
	Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od dr. pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego. (roboty uzupełniające i dodatkowe)	235 952,18	0,00	235 952,18
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2211L w m. Dąbrowica - Gmina Jastków	200 000,00	1 053 767,76	1 253 767,76
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L od km 3+355 do km 3+405 (odc. o dł. 50 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218L od km 7+170 do km 7+267 (odc. o dł. 97 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce	34 000,00	0,00	34 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warszawiaki w m. Warszawiaki gm Niedrzwica Duża	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka	11 808,00	0,00	11 808,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawana odcinku od granicy Gminy Wysokie do skrzyżowania w miejscowości Biskupie	300 000,00	0,00	300 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka	3 828 628,39	0,00	3 828 628,39
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
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 - Wojdat- 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	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	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
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	1 558 673,98	0,00	1 558 673,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 558 673,98	0,00	1 558 673,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 872,89	0,00	1 324 872,89
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	1 324 872,89	0,00	1 324 872,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 801,09	0,00	233 801,09
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	233 801,09	0,00	233 801,09
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	0,00	616 825,74
	75020		Starostwa powiatowe	616 825,74	0,00	616 825,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 825,74	0,00	519 825,74
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	519 825,74	0,00	519 825,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			Zakup depozytora kluczy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup komputerów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	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 radiowozy 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
758			Różne rozliczenia	966 599,41	1 777 983,38	2 744 582,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	966 599,41	1 777 983,38	2 744 582,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 599,41	1 777 983,38	2 744 582,79
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 599,41	1 777 983,38	2 744 582,79
801			Oświata i wychowanie	474 000,00	0,00	474 000,00
	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
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 500,00	0,00	84 500,00
	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
855		Rodzina	84 637,00	0,00	84 637,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 637,00	0,00	84 637,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Sieć kanalizacyjna w CADDw Woli Gałęzowskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	0,00	14 637,00
		Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II" - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach	14 637,00	0,00	14 637,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup aparatu prądotwórczego CADD Wola Gałęzowska	10 000,00	0,00	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 583,00	0,00	132 583,00
	90095		Pozostała działalność	132 583,00	0,00	132 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583,00	0,00	2 583,00
			Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II" - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach	2 583,00	0,00	2 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup pługosolarki	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				36 265 755,30	2 831 751,14	39 097 506,44

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	327 038,38	327 038,38	327 038,38	
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	226 949,00	226 949,00	226 949,00	
5	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie-Ciecierzyn” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Niemce	2016-2017	308 458,00	308 458,00	308 458,00	
6	„Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecielubelskom” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	60014	Powiat Lubelski	2017-2018	573 617,80	15 384,64	2 307,70	13 076,94
7	Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	85202	Powiat Lubelski	2017-2018	910 500,01	456 750,01	68 512,51	388 237,50
8	Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	85203	Powiat Lubelski	2017-2018	3 348 416,01	1 675 708,01	251 356,21	1 424 351,80
9	„Ekoenergia dla Gminy Garbów - etap II”montaż kolektorów słonecznych	85510 90095	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	2016-2017	17 220,00	17 220,00	2 583,00	14 637,00
10	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	71012	Powiat Lubelski	2016-2019	19 462 430,00	1 558 673,98	233 801,09	1 324 872,89
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 ²	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'	
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
					46 555 543,94	9 134 141,56	3 382 059,43	5 762 790,13

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	środkami własnymi	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 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	2 488 769,60		258 611,98	2 207 732,62	2 466 344,60
11	Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	1 302 336,00		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 " 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
			Razem		12 029 399,23	118 900,00	567 399,35	6 908 479,45	7 594 778,80