



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lipca 2017 r.

Poz. 2871

UCHWAŁA NR XXXVII/384/2017 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 23 czerwca 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. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 129 686 845,88 zł, zwiększa się o kwotę 5 185 385,14 zł do kwoty 134 872 231,02 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 110 201 732,07 zł zwiększa się o kwotę 558 884,12 zł do kwoty 110 760 616,19 zł; i dochody majątkowe w kwocie 19 485 113,81 zł zwiększa się o kwotę 4 626 501,02 zł do kwoty 24 111 614,83 zł;
- b) w pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000 zł zwiększa się o kwotę 99 850 zł do kwoty 101 850 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 734 885,43 zł zwiększa o kwotę 2 286 784,85 zł do kwoty 11 021 670,28 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 142 749 821,43 zł zwiększa się o kwotę 8 785 385,14 zł do kwoty 151 535 206,57 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 100 359 143,44 zł zwiększa się o kwotę 541 009,51 zł do kwoty 100 900 152,95 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 42 390 677,99 zł zwiększa się o kwotę 8 244 375,63 zł do kwoty 50 635 053,62 zł;

- b) w pkt 2 wydatki na zadania zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000 zł zwiększa się o kwotę 119 779,99 zł do kwoty 121 779,99 zł;
- c) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 379 957,75 zł zwiększa się o kwotę 421 682 zł do kwoty 3 801 639,75 zł.
- 3) w § 3:
- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 13 062 975,55 zł zwiększa się o kwotę 3 600 000 zł do kwoty 16 662 975,55 zł;
- b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 13 062 975,55 zł zwiększa się o kwotę 3 600 000 zł do kwoty 16 662 975,55 zł;
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 20 019 501,47 zł zwiększa się o kwotę 3 600 000 zł do kwoty 23 619 501,47 zł.
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 138 752,54 zł zwiększa się o kwotę 102 683,11 zł do kwoty 241 435,65 zł;
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 3 274 068,40 zł zmniejsza się o kwotę 285 739,43 zł do kwoty 2 988 328,97 zł,
 - lit. a kwotę 117 085,27 zł zmniejsza się o kwotę 20 000 zł do kwoty 97 085,27 zł,
 - lit. b kwotę 42 322,80 zł zwiększa się o kwotę 67 800 zł do kwoty 110 122,80 zł,
 - lit. d kwotę 102 011 zł zmniejsza się o kwotę 7 298 zł do kwoty 94 713 zł,
 - lit. e kwotę 2 712 649,33 zł zmniejsza się o kwotę 326 241,43 zł do kwoty 2 386 407,90 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 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	84 850,00	84 850,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	84 850,00	84 850,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	84 850,00	84 850,00
bieżące razem:				2 000,00	0,00	84 850,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	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
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 313 484,96	0,00	2 286 784,85	9 600 269,81
			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	270 000,00	0,00	57 990,10	327 990,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 313 484,96	0,00	2 286 784,85	9 600 269,81
			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	270 000,00	0,00	57 990,10	327 990,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 043 484,96	0,00	1 899 043,96	8 942 528,92
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	329 750,79	329 750,79
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 990,10	57 990,10
majątkowe razem:				8 725 998,43	0,00	2 286 784,85	11 012 783,28
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				481 877,02	0,00	57 990,10	539 867,12

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	367 000,00	0,00	6 242,00	373 242,00
			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	367 000,00	0,00	6 242,00	373 242,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 742,00	3 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 332,00	0,00	20 062,00	596 394,00
			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	576 332,00	0,00	20 062,00	596 394,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	60,00	1 860,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 725,00	0,00	20 000,00	266 725,00
750			Administracja publiczna	303 677,00	0,00	80 468,00	384 145,00
			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	303 677,00	0,00	80 468,00	384 145,00
			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	360,00	360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 954,00	0,00	84,00	2 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 346 009,00	0,00	30 000,00	31 376 009,00
			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	5 530 000,00	0,00	30 000,00	5 560 000,00
			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	1 330 000,00	0,00	30 000,00	1 360 000,00
758			Różne rozliczenia	46 018 005,00	0,00	5 000,00	46 023 005,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			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
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 743 402,25	-100,00	155 534,30	6 898 836,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 827 580,12	0,00	133 201,30	3 960 781,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	182 200,00	-100,00	100,00	182 200,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-100,00	0,00	179 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 448 804,25	0,00	154 234,30	4 603 038,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 827 580,12	0,00	133 201,30	3 960 781,42
		0830	Wpływy z usług	315 030,00	0,00	4 890,00	319 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 235,00	0,00	60,00	2 295,00
		1510	Różnice kursowe	74 000,00	0,00	6 000,00	80 000,00
		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	10 083,00	10 083,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 043 503,62	0,00	126 037,64	2 169 541,26

	2702	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	7 163,66	7 163,66
852		Pomoc społeczna	7 436 959,00	0,00	150 000,00	7 586 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 434 300,00	0,00	150 000,00	7 584 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 087 000,00	0,00	150 000,00	3 237 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 587 330,49	0,00	4 410,82	4 591 741,31
		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	3 881 330,49	0,00	4 410,82	3 885 741,31
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 517 330,49	0,00	4 410,82	4 521 741,31
		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	3 881 330,49	0,00	4 410,82	3 885 741,31
	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	3 388 602,73	0,00	3 749,20	3 392 351,93
	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	397 537,87	0,00	661,62	398 199,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 175,00	0,00	4 917,00	287 092,00
		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	101 700,00	0,00	4 917,00	106 617,00
		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	4 917,00	4 917,00
855		Rodzina	2 571 215,00	0,00	17 500,00	2 588 715,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 817 815,00	0,00	17 500,00	1 835 315,00

			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
		0830	Wpływy z usług	1 754 900,00	0,00	2 000,00	1 756 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 015,00	0,00	500,00	1 515,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	0,00	12 000,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	0,00	3 000,00	7 850,00
bieżące razem:				102 430 385,79	-100,00	474 134,12	102 904 419,91
			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	7 708 910,61	0,00	137 612,12	7 846 522,73

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 382 090,94	-639 883,83	0,00	8 742 207,11
			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	3 384 705,94	-639 883,83	0,00	2 744 822,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 382 090,94	-639 883,83	0,00	8 742 207,11
			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	3 384 705,94	-639 883,83	0,00	2 744 822,11
		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	3 384 705,94	-639 883,83	0,00	2 744 822,11
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 962 600,00	2 962 600,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 962 600,00	2 962 600,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 962 600,00	2 962 600,00
855			Rodzina	14 637,00	0,00	2 000,00	16 637,00
			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	14 637,00	0,00	0,00	14 637,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 637,00	0,00	2 000,00	16 637,00
			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	14 637,00	0,00	0,00	14 637,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

majątkowe razem:		10 759 115,38	-639 883,83	2 964 600,00	13 083 831,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 523 579,38	-639 883,83	0,00	2 883 695,55

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 760 459,28	0,00	0,00	7 760 459,28
			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:				129 686 845,88	-639 983,83	5 825 368,97	134 872 231,02
			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	11 714 367,01	-639 883,83	195 602,22	11 270 085,40

Załącznik Nr 2

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0
			zwiększenie	119779,99	104779,99	104779,99	37270	67509,99	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	119779,99	104779,99	104779,99	37270	67509,99	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
75495		Pozostała działalność	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	0
			zwiększenie	119779,99	104779,99	104779,99	37270	67509,99	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	119779,99	104779,99	104779,99	37270	67509,99	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	119779,99	104779,99	104779,99	37270	67509,99	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			po zmianach	121779,99	106779,99	106779,99	37270	69509,99	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	3273171,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3273171,55	3273171,55	1196358,92	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			po zmianach	3673171,55	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	3573171,55	3573171,55	1196358,92	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1480143,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1480143,92	1480143,92	1196358,92	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	1580143,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1580143,92	1580143,92	1196358,92	0

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1620527,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1620527,63	1620527,63	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		po zmianach	1920527,63	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	1820527,63	1820527,63	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	46356	46356	0	0	0	46356	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	21682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21682	21682	0	0
		po zmianach	68038	46356	0	0	0	46356	0	0	0	0	0	0	21682	21682	0	0
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	46356	46356	0	0	0	46356	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	21682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21682	21682	0	0
		po zmianach	68038	46356	0	0	0	46356	0	0	0	0	0	0	21682	21682	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	3379957,75	106786,2	0	0	0	106786,2	0	0	0	0	0	3273171,55	3273171,55	1196358,92	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	421682	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	321682	321682	0	0	
		po zmianach	3801639,75	206786,2	0	0	0	206786,2	0	0	0	0	0	3594853,55	3594853,55	1196358,92	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	39119601,37	8010622	7953622	2850000	5103622	0	57000	0	0	0	0	31108979,37	31108979,37	3205384,64	0	
			zmniejszenie	-1467205,89	-67159,89	-67159,89	0	-67159,89	0	0	0	0	0	0	0	-1400046	-1400046	-1000000	0
			zwiększenie	9215766,34	13500	13500	12000	1500	0	0	0	0	0	0	0	9202266,34	9202266,34	426972,87	0
			po zmianach	46868161,82	7956962,11	7899962,11	2862000	5037962,11	0	57000	0	0	0	0	0	38911199,71	38911199,71	2632357,51	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39119601,37	8010622	7953622	2850000	5103622	0	57000	0	0	0	0	31108979,37	31108979,37	3205384,64	0	
			zmniejszenie	-1467205,89	-67159,89	-67159,89	0	-67159,89	0	0	0	0	0	0	0	-1400046	-1400046	-1000000	0
			zwiększenie	9215766,34	13500	13500	12000	1500	0	0	0	0	0	0	0	9202266,34	9202266,34	426972,87	0
			po zmianach	46868161,82	7956962,11	7899962,11	2862000	5037962,11	0	57000	0	0	0	0	0	38911199,71	38911199,71	2632357,51	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1861510,98	302837	302837	0	302837	0	0	0	0	0	0	1558673,98	1558673,98	1558673,98	0	
			zmniejszenie	-9485,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9485,28	-9485,28	0	0
			zwiększenie	89485,28	55785,28	46300	0	46300	0	0	0	0	0	0	0	33700	33700	0	0
			po zmianach	1941510,98	358622,28	349137	0	349137	0	0	0	0	0	0	0	1582888,7	1582888,7	1549188,7	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1861510,98	302837	302837	0	302837	0	0	0	0	0	0	1558673,98	1558673,98	1558673,98	0	
			zmniejszenie	-9485,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9485,28	-9485,28	0	0
			zwiększenie	89485,28	55785,28	46300	0	46300	0	0	0	0	0	0	0	33700	33700	0	0
			po zmianach	1941510,98	358622,28	349137	0	349137	0	0	0	0	0	0	0	1582888,7	1582888,7	1549188,7	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16148867,74	15532042	15038034	11039104	3998930	0	494008	0	0	0	0	616825,74	616825,74	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27272	27272	27272	0	27272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16176139,74	15559314	15065306	11039104	4026202	0	494008	0	0	0	0	0	616825,74	616825,74	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15486657,74	14869832	14829832	11034104	3795728	0	40000	0	0	0	0	616825,74	616825,74	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27272	27272	27272	0	27272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15513929,74	14897104	14857104	11034104	3823000	0	40000	0	0	0	0	0	616825,74	616825,74	0	0

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 619 501,47
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 555 089,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 132 670,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 931 742,10
Rozchody ogółem:			6 956 525,92
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 064 805,08
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 891 720,84

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

lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
600						
1.	60016	Gmina Bełżyce		100 000,00	100 000,00	Remonty dróg gminnych (tłuczniowanie, remonty cząstkowe)
		Razem:	-	100 000,00	100 000,00	
750						
1.	75020	Gmina Garbów	23 178,00		23 178,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2.	75020	Gmina Niedrzwica Duża	23 178,00		23 178,00	
		Razem:	46 356,00		46 356,00	
754						
1.	75412	Gmina Borzechów	10 000,00		10 000,00	Remonty budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminach Powiatu Lubelskiego
2.	75412	Gmina Bychawa	10 000,00		10 000,00	
3.	75412	Gmina Garbów	10 000,00		10 000,00	
4.	75412	Gmina Jabłonna	10 000,00		10 000,00	
5.	75412	Gmina Jastków	10 000,00		10 000,00	
6.	75412	Gmina Konopnica	10 000,00		10 000,00	
7.	75412	Gmina Krzczonów	10 000,00		10 000,00	
8.	75412	Gmina Niedrzwica Duża	10 000,00		10 000,00	
9.	75412	Gmina Niemce	10 000,00		10 000,00	
10.	75412	Gmina Strzyżewice	10 000,00		10 000,00	
11.	75412	Gmina Wojciechów	10 000,00		10 000,00	
12.	75412	Gmina Wólka	10 000,00		10 000,00	
13.	75412	Gmina Wysokie	10 000,00		10 000,00	
14.	75412	Gmina Zakrzew	10 000,00		10 000,00	
		Razem:	140 000,00	-	140 000,00	
853						
1.	85311	Miasto Lublin	53 320,00		53 320,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Puławy	5 332,20		5 332,20	
3.	85311	Powiat Świdnicki	1 778,00		1 778,00	
		Razem:	60 430,20	-	60 430,20	
		Razem dotacje celowe:	246 786,20	100 000,00	346 786,20	
DOTACJE PODMIOTOWE						
921						
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	260 776,00	2 500,00	263 276,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem dotacje podmiotowe	260 776,00	2 500,00	263 276,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
755						
1.	75515	Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.	182 177,64		182 177,64	Dotacja przeznaczona na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
851						
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	374,40		374,40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852						
1.	85202	Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kielczewicach	1 134 800,00		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 Załączu „Daszek”	3 800,00		3 800,00	ARTYSTYCZNA JESIEŃ W ZAŁUCZU
2.	92195	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami”	3 800,00		3 800,00	PLENER ARTYSTYCZNY „BYSTRZYCKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”
3.	92195	Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS	2 000,00		2 000,00	ŚWIĘTUJ Z ANDERSENEM
4.	92195	Stowarzyszenie PasjoNaTory	3 500,00		3 500,00	MAŁE I DUŻE HISTORIE POWIATU – WĘDRÓWKA PO 17 GMINACH Z ANIMACJĄ POKLATKOWĄ
5.	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”	2 400,00		2 400,00	NA GARNCARSKIM SZLAKU W GMINIE WÓLKA
6.	92195	Fundacja Wygrane Marzenia	1 500,00		1 500,00	TANIEC DLA MAŁEGO KSIĘCIA
7.	92195	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów	1 500,00		1 500,00	PASJA W TOBIE – PODZIEL SIĘ NIĄ Z INNYMI
8.	92195	Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań	1 500,00		1 500,00	TWÓRCZE PASJE
		Razem:	20 000,00	-	20 000,00	
	926					
1.	92605	Gminny Klub Sportowy AVENIR	1 000,00		1 000,00	TOUR DE JABŁONNA - RODZINNY RAJD ROWEROWY I
2.	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-	4 500,00		4 500,00	PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO W PODNOSZENIU
3.	92605	Uczniowski Klub Sportowy „ARIANIN”	1 300,00		1 300,00	VII OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
4.	92605	Ludowy Klub Sportowy „Sokół”	1 000,00		1 000,00	POWIATOWA MINI OLIMPIADA SPORTOWA
5.	92605	Uczniowski Klub Sportowy DYS	800,00		800,00	DYSOLANDIA 2017
6.			1 400,00		1 400,00	III EDYCJA TURNIEJÓW „MIKOŁAJKOWYCH” 2017
7.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 600,00		4 600,00	POWIATOWA LICEALIADA
8.			7 600,00		7 600,00	POWIATOWA GIMNAZJADA
9.			7 800,00		7 800,00	POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
		Razem:	30 000,00	-	30 000,00	
		Razem dotacje celowe:	1 937 384,04	-	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 – Nierdzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów
2.	60014	Gmina Nierdzwica Duża	327 038,38		327 038,38	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Nierdzwica Kościelna na terenie gminy Nierdzwica Duża
3.	60014	Gmina Niemce	308 458,00		308 458,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
4.	60014	Gmina Niemce	160 018,00		160 018,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
5.	60014	Gmina Niemce	226 949,00		226 949,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
6.	60014	Gmina Niemce	123 767,00		123 767,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
7.	60014	Gmina Wólka		100 000,00	100 000,00	Budowa chodnika w miejscowości Sobianowice.
		Razem	1 480 143,92	100 000,00	1 580 143,92	
1.	60016	Gmina Głusk	536 847,14		536 847,14	Pomoc finansowa na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
2.	60016	Gmina Garbów	255 938,49		255 938,49	
3.	60016	Gmina Jabłonna	458 959,00		458 959,00	
4.	60016	Gmina Strzyżewice	224 843,00		224 843,00	
5.	60016	Gmina Wysokie	143 940,00		143 940,00	
6.	60016	Gmina Bełżyce		200 000,00	200 000,00	
		Razem	1 620 527,63	200 000,00	1 820 527,63	
1.	60078	Gmina Borzechów	172 500,00		172 500,00	Zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 10+589 do km 14+401
			172 500,00		172 500,00	
	750					
1.	75020	Gmina Bełżyce		21 682,00	21 682,00	Prace inwestycyjne i dostosowawcze do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Bełżycach ul. Fabryczna 2B
				21 682,00	21 682,00	
	754					
1.	75412	Gmina Bełżyce	10 000,00		10 000,00	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Podolu
2.	75412	Gmina Głusk	10 000,00		10 000,00	Przebudowa remizy OSP w Mętowie
			20 000,00	-	20 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	3 293 171,55	321 682,00	3 614 853,55	
		RAZEM DOTACJE	5 738 117,79	424 182,00	6 162 299,79	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 108 979,37	7 802 220,34	38 911 199,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 108 979,37	7 802 220,34	38 911 199,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 816 094,73	8 375 247,47	36 191 342,20
			"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	- 80 000,00	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”	0,00	439 326,33	439 326,33
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice na odcinku od km 6+914.40 do km 8+296.50	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2280L w m. Wierciszów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w m. Nowiny przy drodze powiatowej 2265L - Gmina Głusk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Borzechów w m. Kłodnica Dolna i Kępa Kolonia	198 533,46	0,00	198 533,46
			Budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin na odcinku od km 1+269,00 do km 2+050,00 długości 781 m	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa 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	1 439 449,00	5 029 811,00
			Budowa opaski bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2227L	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokum. projekt. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L relacji Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice”.	0,00	50 000,00	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”	320 046,00	- 320 046,00	0,00
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	4 326 259,27	10 326 259,27
PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów	8 316 307,61	0,00	8 316 307,61
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L Piotrowice - Bychawka z elementami zabezpieczającymi w drodze powiatowej nr 2269L i 2279L w miejscowości Bychawka	0,00	63 421,99	63 421,99
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2269L Lublin – Bychawa od km 13+963,5 do km 14+366,5 (403 mb) w miejscowości Żabia Wola	109 001,27	0,00	109 001,27

	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola – Strzyżewice od km 3+048 do km 3+361 (313 mb) w miejscowości Osmolice Pierwsze	69 628,89	0,00	69 628,89
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 3+392 do km 3+852 (460 mb) w miejscowości Kielczewice Dolne	109 994,29	0,00	109 994,29
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 6+557 do km 6+937 (380 mb) w miejscowości Kielczewice Górne	144 324,63	0,00	144 324,63
	Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych m. Kielczewice Górne, Kielczewice Dolne, Osmolice Pierwsze, Żabia Wola na terenie Gminy Strzyżewice	0,00	200 000,00	200 000,00
	Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od dr. pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego. (roboty uzupełniające i dodatkowe)	235 952,18	66 794,02	302 746,20
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2211L w m. Dąbrowica - Gmina Jastków	1 253 767,76	0,00	1 253 767,76
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L od km 3+355 do km 3+405 (odc. o dł. 50 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218L od km 7+170 do km 7+267 (odc. o dł. 97 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce	34 000,00	0,00	34 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warszawiaki w m. Warszawiaki gm Niedrzwica Duża	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka	11 808,00	0,00	11 808,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawana odcinku od granicy Gminy Wysokie do skrzyżowania w miejscowości Biskupie	300 000,00	0,00	300 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka	3 828 628,39	0,00	3 828 628,39
	Rozliczenie budowy mostu p/rz Czerniejówkę i Skrzyniczankę	0,00	1 523 151,00	1 523 151,00
	Rozliczenie inwestycji z PRGIPID	0,00	602 153,96	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 Bełzycach	30 000,00	64 737,90	94 737,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 290,94	- 311 273,04	1 769 017,90

		"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	- 674 200,00	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”	0,00	362 926,96	362 926,96
		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 - Wojdał- Zakrzew - Tarnawa	1 393 014,00	0,00	1 393 014,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 093,70	- 261 754,09	863 339,61
		"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	- 325 800,00	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”	0,00	64 045,91	64 045,91
		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 - Wojdał- 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	24 214,72	1 582 888,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 558 673,98	24 214,72	1 582 888,70
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 872,89	- 8 062,49	1 316 810,40
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	1 324 872,89	- 8 062,49	1 316 810,40
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 801,09	- 1 422,79	232 378,30
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	233 801,09	- 1 422,79	232 378,30
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 700,00	33 700,00
		Zakup komputerów	0,00	33 700,00	33 700,00
720		Informatyka	150 000,00	0,00	150 000,00
	72095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
		Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy 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	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	2 712 649,33	- 326 241,43	2 386 407,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 712 649,33	- 326 241,43	2 386 407,90
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 712 649,33	- 326 241,43	2 386 407,90
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 712 649,33	- 326 241,43	2 386 407,90
801		Oświata i wychowanie	474 000,00	400 000,00	874 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	474 000,00	400 000,00	874 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Ciąg komunikacyjny – przebudowa infrastruktury wokół obiektów szkolnych ZSTR w Piotrowicach	0,00	400 000,00	400 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	7 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	7 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		Wykonanie instalacji odgromienia w budynku Filii Bełżyce	0,00	7 500,00	7 500,00
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			39 097 506,44	7 922 693,63	47 020 200,07

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 bezzwrotne zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7		
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	19 431 425,72	1 549 188,70	232 378,30	1 316 810,40
11	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego -	80130	Powiat Lubelski	2017-2019	2 971 000,00	474 000,00	71 100,00	402 900,00
12	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju -	60014	Powiat Lubelski	2015-2020	22 183 816,51	866 299,20	503372,24 ¹	362 926,96
13	„Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w	72095	Powiat Lubelski	2016-2018	212 000,00	150 000,00	22 500,00	127 500,00

55 084 354,97

8 590 909,48

3 147 454,88

5 443 454,60

¹w tym wydatki niekwalifikowane
439326,33 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 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	31 004,28	1 422,79		8 062,49	9 485,28
16.	Projekt " Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"	80130	Powiat Lubelski	2017-2019	4 020 929,00	105 000,00	103 286,85	1 180 292,15	1 388 579,00
			Razem		12 259 935,41	120 322,79	568 060,97	6 920 291,14	7 608 674,90