



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4092

UCHWAŁA NR XXVIII/195/17 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/142/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/157/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 marca 2017 r., uchwałą Nr 507/17 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 20 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIV/164/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 7 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXV/170/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 21 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 550/17 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 11 lipca 2017 r., uchwałą Nr XXVI/173/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 26 lipca 2017 r., uchwałą Nr 559/17 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 4 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/182/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 23 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 587/17 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 18 września 2017 r. oraz uchwałą Nr 590/17 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 29 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody powiatu w kwocie **74 298 269,99** zł zwiększa się o kwotę **55 737,00** zł do kwoty **74 354 006,99** zł oraz dochody bieżące w kwocie **70 381 776,99** zł zwiększa się o kwotę **55 737,00** zł do kwoty **70 437 513,99** zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu w kwocie **74 135 031,99** zł zwiększa się o kwotę **180 511,00** zł do kwoty **74 315 542,99** zł, wydatki bieżące w kwocie **65 654 131,99** zł zwiększa o kwotę **867 241,00** zł do kwoty **66 521 372,99** zł, wydatki majątkowe w kwocie **8 480 900,00** zł zmniejsza się o kwotę **686 730,00** zł do kwoty **7 794 170,00** zł oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **264 932,00** zł zmniejsza się o kwotę **13 519,00** zł do kwoty **251 413,00** zł;
- 3) w § 3 kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu w wysokości **163 238,00** zł zmniejsza się o kwotę **124 774,00** zł do kwoty **38 464,00** zł oraz kwotę nadwyżki przeznaczonej na spłatę kredytów w wysokości **163 238,00** zł zmniejsza się o kwotę **124 774,00** zł do kwoty **38 464,00** zł;
- 4) w § 4 planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie **6 369 666,00** zł zmniejsza się o kwotę **124 774,00** zł do kwoty **6 244 892,00** zł;
- 5) w § 5 rezerwę ogólną w wysokości **49 567,00** zł zwiększa się o kwotę **20 433,00** zł do kwoty **70 000,00** zł oraz rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki inwestycyjne zmniejszając ją z kwoty **675 211,00** zł o kwotę **675 211,00** zł;
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5 i 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1-5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lubartowie

Henryk Zdunek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr **XXVIII/195/17**
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 18 października 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2017	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 923 711,00	1 923 711,00	1 898 447,00	0,00	0,00	0,00	9 618,00	0,00	0,00	
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2058	<i>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</i>	1 208 011,00	1 208 011,00	1 208 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	<i>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</i>	690 436,00	690 436,00	690 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 618,00	9 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618,00	0,00	0,00	
			LEŚNICTWO	164 570,00	164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	163 352,00	163 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ	75 658,00	75 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	75 658,00	75 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 852 052,00	1 326,00	0,00	2 850 726,00	2 830 726,00	535 132,00	0,00	0,00	2 830 726,00	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2017	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.	600	0920	Pozostałe odsetki	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	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	535 132,00	0,00	0,00	535 132,00	535 132,00	535 132,00	0,00	0,00	535 132,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	2 295 594,00	0,00	0,00	2 295 594,00	2 295 594,00	0,00	0,00	0,00	2 295 594,00	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		540 408,00	519 622,00	0,00	20 786,00	0,00	0,00	126 563,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 786,00	0,00	0,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 563,00	126 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 563,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 110,00	139 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 654 170,00	1 570 514,00	0,00	83 656,00	83 656,00	83 656,00	870 144,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 144,00	870 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 144,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2017	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	710	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	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	83 656,00	0,00	0,00	83 656,00	83 656,00	83 656,00	0,00	0,00	0,00	
7.	720	INFORMATYKA		181 584,00	173 942,00	0,00	7 642,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	181 584,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	173 942,00	173 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 942,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	7 642,00	
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		881 172,00	881 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 648,00	3 000,00	0,00	
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	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	35 377,00	35 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	171 119,00	171 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	67 850,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	407 278,00	407 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 648,00	188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 648,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		OBRONA NARODOWA		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na rok 2017	w tym:				z kolumny 5				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
						dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych			Dotacje i środki na inwestycje ogółem	Dotacje i środki na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.	855	RODZINA		1 162 848,00	1 162 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 041,00	0,00	340 445,00	
		0830	Wpływy z usług	663 487,00	663 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 445,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	451 041,00	451 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 041,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		214 833,00	214 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	214 833,00	214 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	926	KULTURA FIZYCZNA		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				74 354 006,99	70 437 513,99	1 947 242,00	3 916 493,00	3 625 224,00	618 788,00	10 756 480,99	3 000,00	3 805 955,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na rok 2017 ogółem (6+15)	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego			z tego					Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
						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	obsługa długu JST	wypłaty z tytułu porąceń i gwarancji		dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		85410	- Internaty i bursy szkolne	2 031 094,00	1 885 954,00	1 695 402,00	1 192 234,00	503 168,00	166 323,00	24 229,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 669,00	31 669,00	31 669,00	0,00	31 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	- Pozostała działalność	33 177,00	33 177,00	24 177,00	0,00	24 177,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	855	Rodzina		3 209 379,00	3 209 379,00	1 394 118,00	73 495,00	1 320 623,00	0,00	1 815 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 041,00	0,00	1 320 068,00	
		85508	- Rodziny zastępcze	1 770 114,00	1 770 114,00	74 050,00	73 495,00	555,00	0,00	1 696 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 041,00	0,00	0,00	
		85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 439 265,00	1 439 265,00	1 320 068,00	0,00	1 320 068,00	0,00	119 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 068,00	
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	- Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 347,00	111 347,00	35 000,00	2 950,00	32 050,00	69 347,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	15 000,00	2 950,00	12 050,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	- Biblioteki	65 347,00	65 347,00	0,00	0,00	65 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	- Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	926	Kultura fizyczna		55 500,00	55 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	- Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				74 315 542,99	66 521 372,99	56 952 128,99	40 569 712,00	16 382 416,99	3 210 234,00	3 178 198,00	2 006 378,00	1 174 434,00	0,00	7 794 170,00	316 325,00	1 092 118,00	10 756 480,99	3 000,00	6 957 959,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr **XXVIII/195/17**
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 18 października 2017 roku

PLAN
przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Lubartowskiego
na 2017 rok

I PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 833 485
2.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Lubartowie	951	1 000 000
3.	Przelewy z rachunków lokat	994	3 372 943
RAZEM			6 206 428

II ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
1.	Spłata kredytu w PKO S. A. Lublin	992	1 500 000
3.	Spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska	992	110 464
4.	Wpłaty na rachunki lokat	994	4 634 428
RAZEM			6 244 892

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/195/17
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 18 października 2017 roku

**PLAN
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU LUBARTOWSKIEGO
NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje		Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	od innych podmiotów				
1.	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1554L (od drogi wojewódzkiej nr 815-Brzeźnica Książęca-Zabiele-Brzeźnica Bychawska-do drogi powiatowej nr 1553L)	60014	2015 2017	138 219					138 219	N
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L (Wola Osowińska - Nowiny) - Tereba - Talczyn - Annopol - do drogi wojewódzkiej nr 808	60014	2015 2017	145 279	145 278			508 332	798 889	K
3.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – Zarządzanie projektem	60014	2015 2020	4 791				26 800	31 591	K
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504L (od dr woj. 809 - Drewnik - Węgiełce - Krupy - Giżyce - Karolina - do drogi pow. nr 1508L) na odcinku Giżyce - granica gmin Michów i Firlej	60014	2016 2017	112 727	400 000				512 727	N
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L (Choszczów - Marianka - Glinnik - do drogi powiatowej nr 1514L)	60014	2016 2017		660 000				660 000	K
6.	Przebudowa mostu na Odnodze Wieprza wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1435L (Uleż - Sobieszyn - Blizocin - Jeziorzany - do drogi wojewódzkiej nr 809)	60014	2016 2017	731 772	200 000		453 200		1 384 972	K
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507L (od drogi powiatowej nr 1504L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do drogi wojewódzkiej nr 809)	60014	2017	58 000	150 000				208 000	K
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 L (od drogi powiatowej nr 1528 L - Skrobów - Wola Mieczysławska - do drogi powiatowej nr 1531 L) polegająca na budowie chodnika w m. Skrobów-Kolonia	60014	2017	165 000	165 000				330 000	K
9.	Dotacja dla Gminy Niedźwiada na przebudowę drogi 1554L	60014	2017	25 000					25 000	K
10.	„Budowa drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. nr 813 - Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica))”	60014	2017	10 000					10 000	K
11.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L (od drogi pow. nr 1566 L - Orzechów Kolonia – Bobryk - do drogi pow. nr 1572 L)”.	60014	2017	80 000	150 000				230 000	N
12.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L ((Borki - Pasmugi) – Annówka - do drogi kraj. nr 19)”	60014	2017	50 000	50 000				100 000	N
13.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L (od dr. pow. nr 1545 L - Kozłówka - Dąbrówka - (Nasutów- Dys))	60014	2017	54 276	50 000				104 276	N
14.	„Przebudowa drogi powiatowej 1557 L (od drogi kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do drogi woj. nr 821)”	60014	2017	314 333	60 316				374 649	N
15.	„Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno-bocznej dla ZDP w Lubartowie”	60014	2017	164 800					164 800	N
16.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L - Wola Sernicka - Nowa Wola - (Zawieprzyce))”	60014	2017	125 000	125 000				250 000	N
17.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od dr. pow. nr 1508 L - Antonin Nowy - skrzyż. z DK nr 19 - Łukówiec - Sułoszyn - do dr. pow. nr 1536 L)	60014	2017	200 000					200 000	N

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje		Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	od innych podmiotów				
18.	"Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Abramów o nr 1523L (od drogi powiatowej nr 1521L - Abramów - Sosnówka - Ciotcza - do drogi powiatowej nr 1512L)"	60014	2017	140 000	140 000				280 000	N
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce))	60014	2017	250 000					250 000	N
20.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557 L (od drogi krajowej Nr 19 – Lucka – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) od km 0+000 do km 0+150”	60014	2017 2018	900					900	N
21.	Wykup gruntów pod drogą powiatową nr 1560L (Niemce - Rokitno - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 829 - Czerniejów - do drogi powiatowej nr 1559L)	70005	2017	25 947					25 947	N
22.	„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – Zarządzanie projektem	71012	2016 2019	14 763				83 656	98 419	K
23.	Dotacja dla powiatu parczewskiego na utrzymanie trwałości projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-Północny Wschód"	72095	2017	1 349	7 642				8 991	K
24.	Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	75020	2013 2017	522 693					522 693	K
25.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego	75020	2017	36 504					36 504	N
26.	Modernizacja przyłącza elektrycznego IV grupy przyłączeniowej o mocy 65 KW w budynku Starostwa Powiatowego	75020	2016 2017	21 100					21 100	K
27.	Zakup urządzenia typu KARCHER do mechanicznego czyszczenia i polerowania podłóg i posadzek w budynku Starostwa Powiatowego	75020	2017	6 000					6 000	N
28.	Zakup urządzenia typu MPC 2011Sp RICOH NASHUATEC dla Starostwa Powiatowego	75020	2017	11 000					11 000	N
29.	Zakup 2 zestawów komputerowych dla KP PSP w Lubartowie	75411	2017	5 567					5 567	N
30.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na nową siedzibę KP PSP w Lubartowie	75411	2017				250 000		250 000	N
31.	Wyposażenie budynku szkoły i warsztatów w RCEZ w Lubartowie w instalację wodociagową z hydrantami zewnętrznymi oraz podział korytarzy w budynku szkoły przegrodami i drzwiami dymoszczelnymi	80130	2017	44 473					44 473	N
32.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ w Lubartowie	80130	2017	5 000					5 000	K
33.	Modernizacja sieci wodociagowej przeciwpożarowej w budynku głównym Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.	80130	2017	42 116					42 116	N
34.	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na zakup sprzętu medycznego - URS Giętki	85111	2017	40 000					40 000	N
35.	Modernizacja 5 łazienek na 1 piętrze budynku C DPS w Kocku	85202	2017	93 000					93 000	N
36.	Zakup kserokopiarki dla DPS w Kocku	85202	2017	4 000					4 000	N
37.	Zakup serwera dla DPS w Kocku	85202	2017	4 821					4 821	N
38.	Zakup rotora elektrycznego dla DPS w Kocku	85202	2017	3 600					3 600	N
39.	Przystosowanie budynku ŚDS w Lubartowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wykonanie systemu oddymiania budynku	85203	2016 2017	8 793			250 383		259 176	K
40.	Wykonanie zabezpieczenia p.poż ścian, sufitów i instalacji wod.kan. wraz z dociepleniem budynku ŚDS w Lubartowie	85203	2017	50 000					50 000	N
41.	Zakup piekarnika do stołówki szkolnej w SOSW w Firleju	85403	2017	7 600					7 600	N
42.	Wykonanie ogrodzenia od strony wiaty śmietnikowej przy budynku na ul. Szaniawskiego 64	85407	2017	5 000					5 000	N

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem	Uwagi
				Środki własne Powiatu	Dotacje		Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne		
					od innych JST	od innych podmiotów				
43.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej w Lubartowie	85410	2016 2018	145 140					145 140	K
44.	Wykonanie programu ochrony środowiska wraz z programem oddziaływania na środowisko dla Powiatu Lubartowskiego	90095	2017	50 000					50 000	N
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				3 918 563	2 303 236	0	953 583	618 788	7 794 170	
REZERWY NA INWESTYCJE				0					0	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE									7 794 170	
WYDATKI INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE									4 508 971	
WYDATKI INWESTYCYJNE NOWE									3 285 199	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/195/17
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 18 października 2017 roku

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w roku 2017

LP	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady finansowe	Rozdział, w którym program jest realizowany
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla Gminy Ostrówek i Gminy Kock	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	28 824,00	02001
2.	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (45 działek) zalesionych w ramach działania PROW	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	36 000,00	02001
3.	Wyposażenie budynku szkoły i warsztatów w RCEZ w Lubartowie w instalację wodociągową z hydrantami zewnętrznymi oraz podział korytarzy w budynku szkoły przegrodami i drzwiami dymoszczelnymi	RCEZ w Lubartowie	44 473,00	80130
4.	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej w budynku głównym Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	42 116,00	80130
5.	Wykonanie zabezpieczenia p.poż ścian, sufitów i instalacji wod.kan, wraz z dociepleniem budynku ŚDS w Lubartowie	Środowiskowy Dom Samopocy w Lubartowie	50 000,00	85203
6.	Wykonanie programu ochrony środowiska wraz z programem oddziaływania na środowisko dla Powiatu Lubartowskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	50 000,00	90095
Razem			251 413,00	