



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1664

UCHWAŁA NR XXIII/157/17 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 29 marca 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody powiatu w kwocie **76 135 933,00 zł** zmniejsza się o kwotę **677 734,00 zł** do kwoty **75 458 199,00 zł**, dochody bieżące w kwocie **71 231 687,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1 076 195,00 zł** do kwoty **70 155 492,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **4 904 246,00 zł** zwiększa się o kwotę **398 461,00 zł** do kwoty **5 302 707,00 zł**, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie **10 347 951,00 zł** zwiększa się o kwotę **144 360,00 zł** do kwoty **10 492 311,00 zł** oraz dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4 532 192,00 zł** zwiększa się o kwotę **398 461,00 zł** do kwoty **4 930 653,00 zł**;
- 2) w § 2 wydatki budżetu w kwocie **81 898 412,00 zł** zwiększa się o kwotę **955 751,00 zł** do kwoty **82 854 163,00 zł**, wydatki bieżące w kwocie **66 694 176,00 zł** zmniejsza o kwotę **403 657,00 zł** do kwoty **66 290 519,00 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **15 204 236,00 zł** zwiększa się o kwotę **1 359 408,00 zł** do kwoty **16 563 644,00 zł**, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie **10 347 951,00 zł** zwiększa się o kwotę **144 360,00 zł** do kwoty **10 492 311,00 zł**, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **7 066 414,00 zł** zwiększa się o kwotę **557 444,00 zł** do kwoty **7 623 858,00 zł** oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **218 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **50 108,00 zł** do kwoty **268 108,00 zł**;
- 3) w § 3 wysokość planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie **5 762 479,00 zł** zwiększa się o kwotę **1 633 485,00 zł** do kwoty **7 395 964,00 zł**;
- 4) w § 4 kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie **6 372 943,00 zł** zwiększa się o kwotę **1 833 485,00 zł** do kwoty **8 206 428,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **610 464,00 zł** zwiększa się o kwotę **200 000,00 zł** do kwoty **810 464,00 zł**;
- 5) w § 5 rezerwę celową przeznaczoną na wydatki inwestycyjne w kwocie **888 531,00 zł** zwiększa się o kwotę **815 566,00 zł** do kwoty **1 704 097,00 zł**;

- 6) w § 8 kwotę dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **392 400,00 zł** zwiększa się o kwotę **51 076,00 zł** do kwoty **443 476,00 zł**;
- 7) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
- § 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Lubartowie.
- § 4. 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 XXIII/157/17
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 29 marca 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	1 938 100,00	1 938 100,00	1 898 365,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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>	19 735,00	19 735,00	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>	690 354,00	690 354,00	690 354,00	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>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
			LEŚNICTWO	165 556,00	165 556,00	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>	164 338,00	164 338,00	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	3 945 685,00	71 338,00	69 838,00	3 874 347,00	3 854 347,00	509 040,00	0,00	0,00	3 854 347,00	
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	69 838,00	69 838,00	69 838,00	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	509 040,00	0,00	0,00	509 040,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	509 040,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 019 953,00	0,00	0,00	1 019 953,00	1 019 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 953,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	2 325 354,00	0,00	0,00	2 325 354,00	2 325 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 354,00
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		446 350,00	446 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 578,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	50,00	0,00	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	180,00	180,00	0,00	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	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	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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 578,00	85 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 578,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 275,00	107 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 003 011,00	1 677 854,00	110 075,00	325 157,00	325 157,00	325 157,00	867 409,00	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
21.	921	2910	<i>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</i>	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				75 458 199,00	70 155 492,00	2 632 761,00	5 302 707,00	5 282 607,00	961 511,00	10 492 311,00	3 000,00	4 930 653,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/157/17
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 29 marca 2017 roku

WYDATKI
BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na rok 2017 ogółem (6+15)	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego			z tego					w tym:						
						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 poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleczone 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 938 100,00	1 938 100,00	39 735,00	0,00	39 735,00	0,00	0,00	1 898 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005	-	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 918 365,00	1 918 365,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 898 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01095	-	Pozostała działalność	19 735,00	19 735,00	19 735,00	0,00	19 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	020		Leśnictwo	430 211,00	430 211,00	257 382,00	150 182,00	107 200,00	0,00	172 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	-	Gospodarka leśna	233 829,00	233 829,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	165 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	-	Nadzór nad gospodarką leśną	196 382,00	196 382,00	189 382,00	150 182,00	39 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną	75 658,00	75 658,00	75 658,00	3 229,00	72 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	-	Dostarczanie ciepła	75 658,00	75 658,00	75 658,00	3 229,00	72 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600		Transport i łączność	9 249 718,00	3 033 048,00	2 902 885,00	1 694 671,00	1 208 214,00	0,00	48 000,00	82 163,00	0,00	0,00	6 216 670,00	163 219,00	1 084 966,00	0,00	0,00	0,00	6 050 161,00
	60014	-	Drogi publiczne powiatowe	9 249 718,00	3 033 048,00	2 902 885,00	1 694 671,00	1 208 214,00	0,00	48 000,00	82 163,00	0,00	0,00	6 216 670,00	163 219,00	1 084 966,00	0,00	0,00	0,00	6 050 161,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	128 738,00	128 738,00	128 676,00	59 725,00	68 951,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 578,00	0,00	0,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 738,00	128 738,00	128 676,00	59 725,00	68 951,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 578,00	0,00	0,00
6.	710		Działalność usługowa	1 419 447,00	924 689,00	907 109,00	701 164,00	205 945,00	0,00	300,00	17 280,00	0,00	0,00	494 758,00	112 220,00	494 758,00	867 409,00	0,00	0,00	0,00
	71012	-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	857 038,00	362 280,00	345 000,00	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	494 758,00	112 220,00	494 758,00	305 000,00	0,00	0,00	
	71015	-	Nadzór budowlany	562 409,00	562 409,00	562 109,00	506 164,00	55 945,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 409,00	0,00	0,00	
7.	720		Informatyka	213 629,00	204 638,00	0,00	0,00	0,00	204 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 629,00
	72095	-	Pozostała działalność	213 629,00	204 638,00	0,00	0,00	0,00	204 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 629,00
8.	750		Administracja publiczna	15 983 530,00	9 197 837,00	8 759 545,00	6 031 282,00	2 728 263,00	44 000,00	394 292,00	0,00	0,00	0,00	6 785 693,00	0,00	0,00	188 648,00	3 000,00	0,00	0,00
	75011	-	Urzędy Wojewódzkie	152 648,00	152 648,00	152 648,00	145 000,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 648,00	0,00	0,00	
	75019	-	Rady powiatów	327 192,00	327 192,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	324 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	-	Starostwa powiatowe	15 194 540,00	8 408 847,00	8 378 847,00	5 858 732,00	2 520 115,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 785 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	-	Komisje poborowe	39 000,00	39 000,00	37 000,00	20 900,00	16 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	3 000,00	0,00	
	75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 350,00	228 350,00	180 250,00	6 650,00	173 600,00	42 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	-	Pozostała działalność	41 800,00	41 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
	75212	-	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
	75278	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	-	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 651 300,00	4 391 300,00	4 142 800,00	3 680 000,00	462 800,00	4 500,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	4 457 000,00	0,00	0,00	
	75411	-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 516 600,00	4 256 600,00	4 012 600,00	3 679 700,00	332 900,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	4 457 000,00	0,00	0,00	
	75421	-	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	300,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	-	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	200,00	0,00	200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	0,00	0,00	
	75515	-	Niedpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na rok 2017 ogółem (6+15)	Z tego											w tym:			
					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	obsługa długu JST	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe ogółem	dotacje na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
		85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 497,00	31 497,00	31 497,00	0,00	31 497,00	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	33 377,00	33 377,00	24 377,00	0,00	24 377,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	3 084 259,00	3 084 259,00	1 363 984,00	3 916,00	1 360 068,00	0,00	1 720 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	0,00	1 360 068,00
19.	855	85508	- Rodziny zastępcze	1 604 994,00	1 604 994,00	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	1 601 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00
		85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 479 265,00	1 479 265,00	1 360 068,00		1 360 068,00	0,00	119 197,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 068,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	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	0,00
20.	900	90095	- Pozostała działalność	50 000,00	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	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 347,00	111 347,00	35 000,00	2 450,00	32 550,00	69 347,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	921	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	15 000,00	2 450,00	12 550,00	4 000,00	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
		92195	- Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
22.	926	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
		92695	- Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				82 854 163,00	66 290 519,00	56 115 238,00	39 903 909,00	16 211 329,00	3 210 234,00	3 103 231,00	2 687 382,00	1 174 434,00	0,00	16 563 644,00	284 430,00	1 721 184,00	10 492 311,00	3 000,00	7 623 858,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr **XXIII/157/17**
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 29 marca 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.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000
4.	Przelewy z rachunków lokat	994	3 372 943
RAZEM			8 206 428

II ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
1.	Spłata kredytu w PKO S. A. Lublin	992	500 000
2.	Spłata kredytu w BS Lubartów	992	200 000
3.	Spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska	992	110 464
RAZEM			810 464

III ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1.	Wysokość deficytu	7 395 964
1.	Przelewy z rachunków lokat	3 372 943
2.	Kredyt	2 000 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 023 021
4.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Lubartowie	1 000 000
RAZEM		7 395 964

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/157/17
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 29 marca 2017 roku

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA 2017 ROK

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

I.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	65 347	Dotację przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące (czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe itp.) - zakup książek na wyposażenie biblioteki
OGÓŁEM					65 347	

I.B. Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	2327, 2329	Powiat Lublin	82 163	Dotację przeznacza się na: - "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Kozłówka"
2.	600	60014	6619	Gmina Niedźwiada	138 219	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1554L (od drogi wojewódzkiej nr 815-Brzeźnica Książęca-Zabiele-Brzeźnica Bychawska-do drogi powiatowej nr 1553L)
3.	600	60014	6619	Gmina Niedźwiada	25 000	Dotację przeznacza się na: - Dotacja dla Gminy Niedźwiada na przebudowę drogi 1554L
4.	710	71012	6629	Powiat Lublin	112 220	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na koszty wspólne związane z projektem "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"
5.	720	72095	2320	Powiat Parczew	204 638	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"
6.	720	72095	6620	Powiat Parczew	8 991	Dotację przeznacza się na: - Dotacja na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"
						Dotację przeznacza się na:

7.	750	75045	2310	Gminy z terenu Powiatu Lubartowskiego	2 000	-	Finansowanie kosztów dojazdu poborowych na komisje poborową
OGÓLEM					573 231		

I.C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań własnych powiatów realizowane na podstawie umów przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
I. W zakresie ochrony zdrowia							
1.	851	85111	2567 2569	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie	94 560	-	Dotację przeznacza się na: Dotacja na realizację projektu "Zdrowie Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych"
2.	851	85149	2560	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	50 000	-	Dotację przeznacza się na: Wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom wśród dzieci z powiatu lubartowskiego w 2017 r.
RAZEM					144 560		
II. W zakresie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej							
1.	853	85311	2310	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	1 778	-	Dotację przeznacza się na: Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu
RAZEM					1 778		
OGÓLEM					146 338		

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

II.A. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
I. W zakresie promocji powiatu							
1.	750	75075	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie	1 500	-	Dotację przeznacza się na: Promocję powiatu w trakcie XVIII Wojewódzkich Igrzysk LZS
2.	750	75075	2360	Stowarzyszenie SĄSIEDZI	7 000	-	Dotację przeznacza się na: Promocję powiatu w trakcie II Ogólnopolskiego Zjazdu Akordeonistów
3.	750	75075	2360	Federacja Zmotoryzowanych	6 000	-	Dotację przeznacza się na: Promocję powiatu w trakcie Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kategorii motocykle
4.	750	75075	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej	4 000	-	Dotację przeznacza się na: Promocję powiatu w trakcie III Pleneru Rzeźbiarskiego w Gminie Uścimów
5.	750	75075	2360	Sowarzystwo Historyczne "8 Pułku Piechoty Legionów" z siedzibą w Kocku	4 500	-	Dotację przeznacza się na: Promocję powiatu w trakcie Rekonstrukcji Historycznej - Kock 1863 - Bitwa o Pałac
6.	750	75075	2360	Miejski Klub Sportowy "LEWART" Autonomiczna Grupa Sekcji	7 000	-	Dotację przeznacza się na: Promocję powiatu w trakcie XXIV Świeta Roweru
7.	750	75075	2360	Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne	2 500	-	Dotację przeznacza się na: Promocję powiatu w trakcie IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej "SEMPRE"

8.	750	75075	2360	Fundacja Laboratorium Turystyki	4 000	Dotację przeznacza się na:
					-	Promocję powiatu w trakcie Kulinarynych Manewrów Powiatu Lubartowskiego
9.	750	75075	2360	Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny "NEFRYT"	1 500	Dotację przeznacza się na:
					-	Promocję powiatu w trakcie XXII Ogólnopolskich Biegów Lewarta
10.	750	75075	2360	Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	3 000	Dotację przeznacza się na:
					-	Promocję powiatu w trakcie Kapucyńskiego Pikniku Motocyklowego 2017
11.	750	75075	2360	Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	1 000	Dotację przeznacza się na:
					-	Promocję powiatu w trakcie imprezy KAPUCYNALIA - Festyn Rodzinny 2017
RAZEM					42 000	
II. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego						
1.	754	75495	2360	Stowarzyszenie SĄSIEDZI	4 500	Dotację przeznacza się na:
					-	Przeprowadzenie Powiatowego Finału Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół i gimnazjów powiatu lubartowskiego
RAZEM					4 500	
III. W zakresie wymiaru sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	121 452	Dotację przeznacza się na:
					-	Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego
RAZEM					121 452	
IV. W zakresie promocji i ochrony zdrowia						
1.	851	85149	2360	Stowarzyszenie "ODNOWA" przy Kościele o. Kapucynów w Lubartowie	2 500	Dotację przeznacza się na:
					-	Realizację zadania "Piknik Trzeźwościowy"
2.	851	85149	2360	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących EMPATIA	1 500	Dotację przeznacza się na:
					-	Prowadzenie działań w zakresie edukacji zdrowotnej
3.	851	85149	2360	Centrum rozwoju osobistego i coachingu	1 000	Dotację przeznacza się na:
					-	Prowadzenie działań w zakresie edukacji zdrowotnej
4.	851	85149	2360	Stowarzyszenie SĄSIEDZI	5 000	Dotację przeznacza się na:
					-	Realizację zadania "Sąsiedzi na "sygnale" - jak udzielić pierwszej pomocy, szkolenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych"
RAZEM					10 000	
V. W zakresie pomocy społecznej						
1.	852	85202	2580	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	307 000	Dotację przeznacza się na:
					-	Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 12 kobiet
RAZEM					307 000	
VI. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	622 067	Dotację przeznacza się na:
					-	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób
2.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	710 934	Dotację przeznacza się na:
					-	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób
RAZEM					1 333 001	
VII. W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami						
1.	921	92105	2360	Stowarzyszenie SĄSIEDZI	3 000	Dotację przeznacza się na:
					-	Organizację zadania "Odpust u Antoniego"
2.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju - "WODNIK SZUWAREK"	1 000	Dotację przeznacza się na:
					-	Organizację VII Plenerowego Przeglądu Teatralnego "NAD JEZIOREM FIRLEJ"

RAZEM					4 000	
VIII. W zakresie kultury fizycznej i turystyki						
1.	926	92605	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie	1 000	Dotację przeznaczają się na: - Przeprowadzenie Powiatowych Finałów turnieju "Piłkarska Kadra Czeka" dziewcząt i chłopców
2.	926	92605	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie	1 000	Dotację przeznaczają się na: - Przeprowadzenie Piłkarskiego Turnieju o Puchar Starosty Lubartowskiego
3.	926	92605	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie	1 500	Dotację przeznaczają się na: - Przeprowadzenie Powiatowych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych
4.	926	92605	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie	19 000	Dotację przeznaczają się na: - Przeprowadzenie finałów powiatowych w wybranych dyscyplinach sportu dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego
5.	926	92605	2360	Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	1 500	Dotację przeznaczają się na: - Przeprowadzenie Biegu Pokój i Dobro
6.	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "LEWART" Autonomiczna Grupa Sekcji	7 000	Dotację przeznaczają się na: - Przeprowadzenie XLI Wyścigu Kolarskiego Po Ziemi Lubartowskiej
7.	926	92605	2360	Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem"	1 000	Dotację przeznaczają się na: - Popularyzację sportu poprzez organizację ponadgminnych imprez sportowych
RAZEM					32 000	
OGÓŁEM					1 853 953	

II.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Uwagi -przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80130	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa	200 897	Dotację przeznaczają się na: - Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży
2.	854	85404	2540	Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	665 298	Dotację przeznaczają się na: - Prowadzenie zajęć z dziećmi
3.	854	85410	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Internat	166 323	Dotację przeznaczają się na: - Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności
OGÓŁEM					1 032 518	
DOTACJE OGÓŁEM						3 671 387

Różnica pomiędzy sumą dotacji na zadania bieżące i zadania inwestycyjne wykazane w załączniku Nr 2 a załącznikiem Nr 3 wynika z tego, że zadanie w rozdziale 60014 (dotacja dla Powiatu Lubelskiego w kwocie 82 613,00 zł oraz zadanie w rozdziale 85111 (dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie w kwocie 94 560,00 zł) w załączniku Nr 2 są ujęte w kolumnie 12.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/157/17
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 29 marca 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	145 480	145 480			509 040	800 000	K
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504L (od dr woj. 809 - Drennik - Węjelce - Krupy - Giżyce - Karolina - do drogi pow. nr 1508L) na odcinku Giżyce - granica gmin Michów i Firlej	60014	2016 2017	50 000	400 000				450 000	N
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1252L (od drogi powiatowej nr 1251L - Lipniak - Górka Kocka - do drogi powiatowej nr 1532L)	60014	2016 2017	153 259	154 000		307 257		614 516	K
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L (Choszczów - Marianka - Glinnik - do drogi powiatowej nr 1514L)	60014	2016 2017		800 000				800 000	K
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) Etap VII	60014	2015 2017	462 697	250 000		712 696		1 425 393	K
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w m. Annobór Kolonia na odcinku o długości 191 mb	60014	2015 2017	60 873	60 874				121 747	N
8.	Przebudowa mostu na Odnodze Wieprza wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1435L (Uleż - Sobieszyn - Blizocin - Jeziorzany - do drogi wojewódzkiej nr 809)	60014	2016 2017	343 148	200 000		543 147		1 086 295	K
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507L (od drogi powiatowej nr 1504L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do drogi wojewódzkiej nr 809)	60014	2017	100 000	150 000				250 000	K
10.	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
11.	Dotacja dla Gminy Niedźwiada na przebudowę drogi 1554L	60014	2017	25 000					25 000	K
12.	„Budowa drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. nr 813 - Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)”)”	60014	2017	10 000					10 000	K
13.	„Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno-bocznej dla ZDP w Lubartowie”	60014	2017	165 500					165 500	N
14.	"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"	71012	2017 2019	57 381				325 157	382 538	K
15.	"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" dotacja na koszty wspólne projektu	71012	2016 2019	112 220					112 220	K
16.	Dotacja dla powiatu parczewskiego na utrzymanie trwałości projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-Północny Wschód"	72095	2017	1 349	7 642				8 991	K
17.	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	6 652 693					6 652 693	K
18.	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP	75020	2016 2017	50 000					50 000	K

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				
19.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego	75020	2017	46 000					46 000	N
20.	Modernizacja przyłącza elektrycznego IV grupy przyłączeniowej o mocy 65 KW w budynku Starostwa Powiatowego	75020	2016 2017	20 000					20 000	K
21.	Zakup urządzenia typu KARCHER do mechanicznego czyszczenia i polerowania podłóg i posadzek w budynku Starostwa Powiatowego	75020	2017	6 000					6 000	N
22.	Zakup urządzenia typu MPC 2011Sp RICOH NASHUATEC dla Starostwa Powiatowego	75020	2017	11 000					11 000	N
23.	Zakup 2 zestawów komputerowych dla KP PSP w Lubartowie	75411	2017	10 000					10 000	N
24.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na nową siedzibę KP PSP w Lubartowie	75411	2017				250 000		250 000	N
25.	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim	80130	2017	14 146			7 073	120 241	141 460	N
26.	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	80130	2017	50 000					50 000	N
27.	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej w budynku głównym Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.	80130	2017	50 108					50 108	N
28.	Remont elewacji budynku głównego DPS w Kocku	85202	2017	175 000		175 000			350 000	N
29.	Zakup serwera dla DPS w Kocku	85202	2017	5 000					5 000	N
30.	Zakup rotora elektrycznego dla DPS w Kocku	85202	2017	4 500					4 500	N
31.	Przystosowanie budynku ŚDS w Lubartowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wykonanie systemu oddymiania budynku	85203	2016 2017	236 250					236 250	K
32.	Wykonanie ogrodzenia od strony wiaty śmietnikowej przy budynku na ul. Szaniawskiego 64	85407	2017	5 000					5 000	N
33.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej w Lubartowie	85410	2016 2018	201 117					201 117	K
34.	Wykonanie programu ochrony środowiska wraz z programem oddziaływania na środowisko dla Powiatu Lubartowskiego	90095	2017	50 000					50 000	N
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				9 576 940	2 332 996	175 000	1 820 173	954 438	14 859 547	
REZERWY NA INWESTYCJE				1 704 097					1 704 097	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE									16 563 644	
WYDATKI INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE									13 005 013	
WYDATKI INWESTYCYJNE NOWE									3 558 631	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/157/17
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 29 marca 2017 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych bezzwrotnych w roku 2017

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki własne	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 898 365,00	690 354,00	1 208 011,00	01005
2.	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Kozłówka"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	82 163,00	12 325,00	69 838,00	60014
3.	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1554L (od drogi wojewódzkiej nr 815-Brzeźnica Książęca-Zabiele-Brzeźnica Bychawska-do drogi powiatowej nr 1553L)	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	163 219,00	163 219,00	0,00	60014
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L (Wola Osowińska - Nowiny) - Tereba - Talczyn - Annopol - do drogi wojewódzkiej nr 808	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	800 000,00	290 960,00	509 040,00	60014
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w m. Annobór Kolonia na odcinku o długości 191 mb.	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	121 747,00	121 747,00	0,00	60014
6.	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego	Powiat Lubelski	512 038,00	76 806,00	435 232,00	71012
7.	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	665 916,00	99 889,00	566 027,00	80130
8.	Realizacja projektu "ERASMUS +" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	70 558,00	0,00	70 558,00	80195
9.	Dotacja na realizację projektu "Zdrowie Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	94 560,00	31 520,00	63 040,00	85111

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki własne	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne	
Razem			4 408 566,00	1 486 820,00	2 921 746,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/157/16
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 29 marca 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	7
1.	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla Gminy Ostrówek i Gminy Kock	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	32 000,00	02001
2.	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (45 działek) zalesionych w ramach działania PROW	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	36 000,00	02001
3.	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	50 000,00	75020
4.	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	50 000,00	80130
5.	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej w budynku głównym Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	50 108,00	80130
6.	Wykonanie programu ochrony środowiska wraz z programem oddziaływania na środowisko dla Powiatu Lubartowskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	50 000,00	90095
Razem			268 108,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr **XXIII/157/17**
Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 29 marca 2017 roku

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2017		
1	2	3	4	5	6		
1.	801	80120	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie				
			1. DOCHODY				
			0690	Wpływy z różnych opłat	0		
			0830	Wpływy z usług	20 000		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		
			Razem dochody			24 500	
			2. WYDATKI				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000		
			Razem wydatki			24 500	
2.	801	80148	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie				
			1. DOCHODY				
			0830	Wpływy z usług	95 000		
			0920	Pozostałe odsetki	200		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500		
			Razem dochody			95 700	
			2. WYDATKI				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	50		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		
			4220	Zakup środków żywności	87 694		
			4300	Zakup usług pozostałych	600		
			Razem wydatki			95 700	
3.	854	85403	SOSW w Firleju				
			1. DOCHODY				
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	81 000		
			0830	Wpływy z usług	43 200		
			0920	Pozostałe odsetki	1 200		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500		
			Środki na rachunku bankowy w dniu 01.01.2017			10 576	
			Razem dochody			137 476	
			2. WYDATKI				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	10 576		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 506		
			4220	Zakup środków żywności	20 000		
			4260	Zakup energii	5 000		
			4270	Zakup usług remontowych	27 994		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 700		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200					
Razem wydatki			137 476				

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2017		
4.	854	85410	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim				
			1. DOCHODY				
			0690	Wpływy z różnych opłat		2 000	
			0830	Wpływy z usług		29 400	
			0920	Pozostałe odsetki		100	
			Razem dochody			31 500	
			2. WYDATKI				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500	
			4220	Zakup środków żywności		10 000	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
			Razem wydatki			31 500	
			5.	854	85410	Bursa Szkolna w Lubartowie	
1. DOCHODY							
0830	Wpływy z usług					154 000	
0920	Pozostałe odsetki					300	
Razem dochody						154 300	
2. WYDATKI							
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych					100	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 000	
4220	Zakup środków żywności					117 000	
4260	Zakup energii					1 000	
4270	Zakup usług remontowych					1 000	
4300	Zakup usług pozostałych					6 500	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 500	
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST					7 200	
Razem wydatki			154 300				
OGÓŁEM POWIAT							
1. DOCHODY							
Razem dochody				443 476			
2. WYDATKI							
Razem wydatki				443 476			