



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1755

UCHWAŁA NR XXXII/334/2017 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie 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. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 123 787 267,06 zł, zwiększa się o kwotę 767 679,73 zł do kwoty 124 554 946,79 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 107 678 308,63 zł zwiększa się o kwotę 673 885,09 zł do kwoty 108 352 193,72 zł; i dochody majątkowe w kwocie 16 108 958,43 zł zwiększa się o kwotę 93 794,64 zł do kwoty 16 202 753,07 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 597 369 zł zwiększa o kwotę 10 709,28 zł do kwoty 7 608 078,28 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 924 605,83 zł zwiększa o kwotę 93 794,64 zł do kwoty 5 018 400,47 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 132 441 622,60 zł zwiększa się o kwotę 1 681 385,09 zł do kwoty 134 123 007,69 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 98 541 205,74 zł zwiększa się o kwotę 528 807,09 zł do kwoty 99 070 012,83 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33 900 416,86 zł zwiększa się o kwotę 1 152 578 zł do kwoty 35 052 994,86 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 597 369 zł zwiększa o kwotę 10 709,28 zł do kwoty 7 608 078,28 zł;
- c) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 594 661,39 zł zwiększa się o kwotę 7 500 zł do kwoty 3 602 161,39 zł.

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 8 654 355,54 zł zwiększa się o kwotę 913 705,36 zł do kwoty 9 568 060,90 zł;
- b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 8 654 355,54 zł zwiększa się o kwotę 913 705,36 zł do kwoty 9 568 060,90 zł;
- 4) w § 4:
- a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 16 067 086,82 zł zwiększa się o kwotę 457 500 zł do kwoty 16 524 586,82 zł.
- b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 7 412 731,28 zł zmniejsza się o kwotę 456 205,36 zł do kwoty 6 956 525,92 zł.
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 181 614,76 zł zmniejsza się o kwotę 27 000 zł do kwoty 154 614,76 zł;
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 1 237 943,73 zł zmniejsza się o kwotę 290 000 zł do kwoty 947 943,73 zł,
 - lit. b kwotę 192 160,80 zł zmniejsza się o kwotę 150 000 zł do kwoty 42 160,80 zł,
 - lit. e kwotę 213 374,66 zł zwiększa się o kwotę 20 000 zł do kwoty 233 374,66 zł,
 - lit. f kwotę 160 000 zł rozdysponowuje się w całości.
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 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							
bieżące razem:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 503 205,36	0,00	93 794,64	3 597 000,00
			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	376 205,36	0,00	0,00	376 205,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 205,36	0,00	93 794,64	3 597 000,00
			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	376 205,36	0,00	0,00	376 205,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 127 000,00	0,00	93 794,64	3 220 794,64
majątkowe razem:				4 915 718,83	0,00	93 794,64	5 009 513,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				588 082,38	0,00	0,00	588 082,38

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 517,00	0,00	30 000,00	565 517,00
			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	535 517,00	0,00	30 000,00	565 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 512,00	0,00	30 000,00	317 512,00
710			Działalność usługowa	1 850 000,00	0,00	500,00	1 850 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 850 000,00	0,00	500,00	1 850 500,00
			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	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	136 000,00	0,00	133 573,00	269 573,00
			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	136 000,00	0,00	133 573,00	269 573,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	131 619,00	131 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 266 009,00	0,00	55 000,00	31 321 009,00
			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	5 450 000,00	0,00	55 000,00	5 505 000,00
			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	1 250 000,00	0,00	55 000,00	1 305 000,00
758			Różne rozliczenia	46 013 005,00	0,00	5 000,00	46 018 005,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 467 246,81	-83 100,00	348 831,81	4 732 978,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 788 371,81	0,00	255 131,81	2 043 503,62
	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	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-100,00	0,00	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 184 196,81	-1 000,00	256 731,81	2 439 928,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 788 371,81	0,00	255 131,81	2 043 503,62
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	-1 000,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 625,00	0,00	600,00	2 225,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 788 371,81	0,00	255 131,81	2 043 503,62
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	926 100,00	-82 000,00	82 000,00	926 100,00

			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	923 100,00	-82 000,00	0,00	841 100,00
		2700	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	80 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 700,00	0,00	10 000,00	934 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	923 600,00	0,00	10 000,00	933 600,00
852			Pomoc społeczna	7 280 400,00	0,00	155 500,00	7 435 900,00
			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	7 278 800,00	0,00	155 500,00	7 434 300,00
			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	2 950 000,00	0,00	137 000,00	3 087 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	18 500,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 005 093,42	0,00	17 460,00	5 022 553,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 299 093,42	0,00	17 460,00	4 316 553,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 935 093,42	0,00	17 460,00	4 952 553,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 299 093,42	0,00	17 460,00	4 316 553,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 762 390,61	0,00	15 622,11	3 778 012,72
		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	441 512,92	0,00	1 837,89	443 350,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 775,00	0,00	400,00	282 175,00

			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	179 100,00	0,00	400,00	179 500,00
			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	179 100,00	0,00	400,00	179 500,00
855			Rodzina	2 571 170,00	-6 000,00	6 000,00	2 571 170,00
			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	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 817 770,00	-6 000,00	6 000,00	1 817 770,00
			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	6 000,00	-6 000,00	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	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		2700	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	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11,00	11,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	11,00	11,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11,00	11,00
bieżące razem:				100 070 052,63	-89 100,00	752 275,81	100 733 228,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 093 465,23	-6 000,00	272 591,81	6 360 057,04

majątkowe							
majątkowe razem:				11 193 239,60	0,00	0,00	11 193 239,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 957 703,60	0,00	0,00	3 957 703,60
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 000,00	0,00	10 709,28	264 709,28
			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
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	10 709,28	10 709,28
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 709,28	10 709,28
855			Rodzina	659 100,00	-659 100,00	659 100,00	659 100,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	659 100,00	-659 100,00	659 100,00	659 100,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 100,00	-659 100,00	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	0,00	0,00	659 100,00	659 100,00
bieżące razem:				7 597 369,00	-659 100,00	669 809,28	7 608 078,28
			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:				123 787 267,06	-748 200,00	1 515 879,73	124 554 946,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 639 251,21	-6 000,00	272 591,81	10 905 843,02

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	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.				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	32538254,89	7988500	7931500	2850000	5081500	0	57000	0	0	0	0	24549754,89	24549754,89	3205384,64	0		
			zmniejszenie	-278	-278	-278	0	-278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1085278	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	1077878	1077878	0	0	
			po zmianach	33623254,89	7995622	7938622	2850000	5088622	0	57000	0	0	0	0	0	25627632,89	25627632,89	3205384,64	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32538254,89	7988500	7931500	2850000	5081500	0	57000	0	0	0	0	24549754,89	24549754,89	3205384,64	0		
			zmniejszenie	-278	-278	-278	0	-278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1085278	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	1077878	1077878	0	0	
			po zmianach	33623254,89	7995622	7938622	2850000	5088622	0	57000	0	0	0	0	0	25627632,89	25627632,89	3205384,64	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	620000	620000	620000	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7200	7200	0	0	
			po zmianach	620000	612800	612800	0	612800	0	0	0	0	0	0	0	7200	7200	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	620000	620000	620000	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7200	7200	0	0	
			po zmianach	620000	612800	612800	0	612800	0	0	0	0	0	0	0	7200	7200	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15990377,74	15413552	14919544	11005000	3914544	0	494008	0	0	0	0	576825,74	576825,74	0	0		
			zmniejszenie	-54718	-54718	-54718	-49520	-5198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	139104	139104	139104	49520	89584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16074763,74	15497938	15003930	11005000	3998930	0	494008	0	0	0	0	0	576825,74	576825,74	0	0	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	466908	466908	12900	0	12900	0	454008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5198	-5198	-5198	0	-5198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	462210	462210	8202	0	8202	0	454008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020		Starosta powiatowe	przed zmianą	15323469,74	14746644	14706644	11000000	3706644	0	40000	0	0	0	0	576825,74	576825,74	0	0		
			zmniejszenie	-49520	-49520	-49520	-49520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	138604	138604	138604	49520	89084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15412553,74	14835728	14795728	11000000	3795728	0	40000	0	0	0	0	0	576825,74	576825,74	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	475000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
			zmniejszenie	-160000	-160000	-160000	0	-160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	187000	147000	7000	0	7000	140000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			po zmianach	502000	447000	307000	0	307000	140000	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 524 586,82
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 555 089,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 969 497,52
Rozchody ogółem:			6 956 525,92
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 064 805,08
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 891 720,84

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

l.p.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
750						
1.	75020	Gmina Garbów	23 178,00		23 178,00	Zadania powierzone w drodze porozumień.
2.	75020	Gmina Niedrzwica Duża	23 178,00		23 178,00	
Razem:			46 356,00		46 356,00	
754						
1.	75412	Gmina Borzechów		10 000,00	10 000,00	Remonty budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminach Powiatu Lubelskiego
2.	75412	Gmina Bychawa		10 000,00	10 000,00	
3.	75412	Gmina Garbów		10 000,00	10 000,00	
4.	75412	Gmina Jabłonna		10 000,00	10 000,00	
5.	75412	Gmina Jastków		10 000,00	10 000,00	
6.	75412	Gmina Konopnica		10 000,00	10 000,00	
7.	75412	Gmina Krzeczonów		10 000,00	10 000,00	
8.	75412	Gmina Niedrzwica Duża		10 000,00	10 000,00	
9.	75412	Gmina Niemce		10 000,00	10 000,00	
10.	75412	Gmina Strzyżewice		10 000,00	10 000,00	
11.	75412	Gmina Wojciechów		10 000,00	10 000,00	
12.	75412	Gmina Wólka		10 000,00	10 000,00	
13.	75412	Gmina Wysokie		10 000,00	10 000,00	
14.	75412	Gmina Zakrzew		10 000,00	10 000,00	
Razem:			-	140 000,00	140 000,00	
853						
1.	85311	Miasto Lublin	53 320,00		53 320,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Puławy	5 332,20		5 332,20	
3.	85311	Powiat Świdnicki	1 778,00		1 778,00	
Razem:			60 430,20	-	60 430,20	
Razem dotacje celowe:			106 786,20	140 000,00	246 786,20	
DOTACJE PODMIOTOWE						
921						
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	260 776,00		260 776,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
Razem dotacje podmiotowe			260 776,00		260 776,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
755						
1.	75515	Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.	182 177,64		182 177,64	Dotacja przeznaczona na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
851						
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej w Kietczewicach	374,40		374,40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852						
1.	85202	Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kietczewicach	1 134 800,00		1 134 800,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia Fundacja "Między nami" w Krężnicy Jarej	426 048,00		426 048,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3.	85220	Bychawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkowa"	60 000,00		60 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
4.	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie "RYSA" Lublin	20 000,00		20 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
853						
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	63 984,00		63 984,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
921						
1.	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	3 800,00	3 800,00	7 600,00	ARTYSTYCZNA JESIEŃ W ZAŁUCZU
2.	92195	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami”	3 800,00	3 800,00	7 600,00	PLENER ARTYSTYCZNY „BYSTRZYCKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”
3.	92195	Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS	2 000,00	2 000,00	4 000,00	ŚWIĘTUJ Z ANDERSENEM

4.	92195	Stowarzyszenie PasjoNaTory	3 500,00	3 500,00	7 000,00	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	4 800,00	NA GARNCARSKIM SZLAKU W GMINIE WÓLKA
6.	92195	Fundacja Wygrane Marzenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00	TANIEC DLA MAŁEGO KSIĘCIA
7.	92195	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów	1 500,00	1 500,00	3 000,00	PASJA W TOBIE – PODZIEL SIĘ NIĄ Z INNYMI
8.	92195	Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań	1 500,00	1 500,00	3 000,00	TWÓRCZE PASJE
		Razem:	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
	926				-	
1.	92605	Gminny Klub Sportowy AVENIR JABŁONNA	1 000,00		1 000,00	TOUR DE JABŁONNA - RODZINNY RAJD ROWEROWY I BIEG NA ORIENTACJĘ
2.	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA”	4 500,00		4 500,00	PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW
3.	92605	Uczniowski Klub Sportowy „ARIANIN”	1 300,00		1 300,00	VII OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
4.	92605	Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Konopnica	1 000,00		1 000,00	POWIATOWA MINI OLIMPIADA SPORTOWA
5.	92605	Uczniowski Klub Sportowy DYS	800,00		800,00	DYSOLANDIA 2017
6.	92605	Uczniowski Klub Sportowy DYS	1 400,00		1 400,00	III EDYCJA TURNIEJÓW „MIKOŁAJKOWYCH” 2017
7.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 600,00		4 600,00	POWIATOWA LICEALIADA
8.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	7 600,00		7 600,00	POWIATOWA GIMNAZJADA
9.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	7 800,00		7 800,00	POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
		Razem:	30 000,00	-	30 000,00	
		Razem dotacje celowe:	1 937 384,04	-	1 937 384,04	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
1.	60014	Gmina Borzechów	333 913,54		333 913,54	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów
2.	60014	Gmina Niedzwica Duża	238 974,65		238 974,65	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedzwica Kościelna na terenie gminy Niedzwica Duża
3.	60014	Gmina Niemce	314 627,00		314 627,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
4.	60014	Gmina Niemce	146 236,00		146 236,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn
5.	60014	Gmina Niemce	231 488,00		231 488,00	PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
6.	60014	Gmina Niemce	111 299,00		111 299,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys
		Razem	1 376 538,19	-	1 376 538,19	
1.	60016	Gmina Glusk	751 500,00		751 500,00	Pomoc finansowa na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
2.	60016	Gmina Garbów	284 712,00		284 712,00	
3.	60016	Gmina Jabłonna	500 125,00		500 125,00	
4.	60016	Gmina Strzyżewice	270 000,00		270 000,00	
5.	60016	Gmina Wysokie	132 500,00	7 500,00	140 000,00	
		Razem	1 938 837,00	7 500,00	1 946 337,00	
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
		Razem	172 500,00	-	172 500,00	
	754					
1.	75412	Gmina Bełżyce		10 000,00	10 000,00	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Podolu
2.	75412	Gmina Glusk		10 000,00	10 000,00	Przebudowa remizy OSP w Mętowie
			-	20 000,00	20 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	3 487 875,19	27 500,00	3 515 375,19	
		RAZEM DOTACJE	5 792 821,43	167 500,00	5 960 321,43	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 549 754,89	1 077 878,00	25 627 632,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 549 754,89	1 077 878,00	25 627 632,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 256 870,25	1 077 878,00	22 334 748,25
			"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 1. Budowa drogi powiatowej nr 1526L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów - droga pow. nr 1524L)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika w m. Nowiny przy drodze powiatowej 2265L - Gmina Głusk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Borzechów w m. Kłodnica Dolna i Kępa Kolonia	166 600,00	0,00	166 600,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin na odcinku od km 1+269,00 do km 2+050,00 długości 781 m	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice w m. Radawczyk	495 062,25	0,00	495 062,25
			Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostu istniejącego	3 590 362,00	0,00	3 590 362,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19”	320 046,00	0,00	320 046,00
			Monitoring obiektów w ZDP w Bełżycach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w m. Kliny przy drodze powiatowej 2107L - Gmina Głusk	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr: 2236L, 2238L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Wojciechów i Bełżyce”	100 000,00	0,00	100 000,00

	Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2211L od dr. 17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica od km 0+000 do km 0+510 i od km 0+880 do km 1+898 na długości 1,528 km wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały oraz pełnieniem nadzorów autorskich"	110 800,00	0,00	110 800,00
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostów istniejących"	150 000,00	0,00	150 000,00
	Opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski, będącej kontynuacją dojazdów do mostu przez rzekę Czerniejówkę i Skrzyniczankę, gmina Jabłonna od km 0+000 do km 7+694"	150 000,00	0,00	150 000,00
	PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2211L w m. Dąbrowica - Gmina Jastków	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L od km 3+355 do km 3+405 (odc. o dł. 50 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218L od km 7+170 do km 7+267 (odc. o dł. 97 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce	34 000,00	0,00	34 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warszawiaki w m. Warszawiaki gm Niedzwica Duża	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	Wykonanie projektu robót geologiczno-inżynierskich oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rozpoznania osuwiska drogi powiatowej Nr 2420 L Bogucin – Lublin (skrzyżowanie z S-19)	0,00	22 878,00	22 878,00
	Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2423L ul. Kościuszki z nr 2246L ul. Przemysłowa w Bełżycach	0,00	30 000,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 290,94	0,00	2 080 290,94

		"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	674 200,00	0,00	674 200,00
		Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim"	13 076,94	0,00	13 076,94
		PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa	1 393 014,00	0,00	1 393 014,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 093,70	0,00	1 125 093,70
		"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	325 800,00	0,00	325 800,00
		Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim"	2 307,70	0,00	2 307,70
		PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego dr pow 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa	796 986,00	0,00	796 986,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	7 200,00	7 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 200,00	7 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
		Zakup nieruchomości pod drogę powiatową Nr 2213L Jastków – Wygoda	0,00	7 200,00	7 200,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 069 408,36	0,00	2 069 408,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 069 408,36	0,00	2 069 408,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 997,11	0,00	1 758 997,11
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	1 758 997,11	0,00	1 758 997,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 411,25	0,00	310 411,25

			Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	310 411,25	0,00	310 411,25
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	576 825,74	0,00	576 825,74
	75020		Starostwa powiatowe	576 825,74	0,00	576 825,74
		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	57 000,00	0,00	57 000,00
			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	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Modernizacja garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Bychawie	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	213 374,66	20 000,00	233 374,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 374,66	20 000,00	233 374,66
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 374,66	20 000,00	233 374,66
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 374,66	20 000,00	233 374,66
801			Oświata i wychowanie	474 000,00	0,00	474 000,00

	80130		Szkoły zawodowe	474 000,00	0,00	474 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 900,00	0,00	402 900,00
			Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	402 900,00	0,00	402 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	0,00	71 100,00
			Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	71 100,00	0,00	71 100,00
852			Pomoc społeczna	2 132 458,02	0,00	2 132 458,02
	85202		Domy pomocy społecznej	456 750,01	0,00	456 750,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 237,50	0,00	388 237,50
			Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie"	388 237,50	0,00	388 237,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 512,51	0,00	68 512,51
			Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie"	68 512,51	0,00	68 512,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 675 708,01	0,00	1 675 708,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 351,80	0,00	1 424 351,80
			Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów"	1 424 351,80	0,00	1 424 351,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 356,21	0,00	251 356,21
			Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów"	251 356,21	0,00	251 356,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 500,00	0,00	84 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 500,00	0,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
			Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu	49 500,00	0,00	49 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wymiana poszycia dachowego PPP w Bychawie - PCEiPPPw Lublinie	35 000,00	0,00	35 000,00
855			Rodzina	14 637,00	0,00	14 637,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 637,00	0,00	14 637,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	0,00	14 637,00
			Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II" - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach	14 637,00	0,00	14 637,00
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				30 412 541,67	1 125 078,00	31 537 619,67

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2017 i planowane źródła pokrycia			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2017
1	Projekt pn. "Europejskie staże zawodowe" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2016-2018	704 517,84			353 120,00	353 120,00
2	Projekt w ramach PO WER "Staże w Portugalii"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2016-2018	293 391,54			150 000,00	150 000,00
3	Projekt w ramach PO WER "Portugalskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	293 391,54			247 850,69	247 850,69
4	Projekt Erasmus+"My Europe, My Life, My Future"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2016-2018	129 607,26			94 701,82	94 701,82
5	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2014-2017	138 680,04			47 381,22	47 381,22
6	Projekt Erasmu+ "Stażyści z Bełżyc w Europie"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2016-2018	771 424,00			500 000,00	500 000,00
7	Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli"	80130	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	2015-2017	304 006,72			205 727,09	205 727,09
8	Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2015-2017	444 394,02			189 590,99	189 590,99
9	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego - poprawa warunków kształcenia zawodowego	80130	Powiat Lubelski	2017-2019	29 000,00	3 900,00		22 100,00	26 000,00

10	Projekt „Własny biznes – to możliwe II”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	2 619 757,50		258 611,98	2 207 732,62	2 466 344,60
11	Projekt „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	1 370 880,00		137 088,00	1 165 248,00	1 302 336,00
12	Projekt „Nie jesteś sam – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	819 674,00		45 812,94	389 409,99	435 222,93
13	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
14	Projekt "Start w przedsiębiorczość"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2019	17 460,00		1 837,89	15 622,11	17 460,00
Razem					8 397 716,13	3 900,00	443 350,81	5 683 674,42	6 113 465,23