



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 11 maja 2017 r.

Poz. 2268

### UCHWAŁA NR XXXIV/357/2017 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/292/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 stycznia 2017 r., Nr 472/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXX/309/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 480/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 lutego 2017 r., Nr XXXI/317/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 495/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 13 marca 2017 r., Nr XXXII/334/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r., Nr 505/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2017 r., Nr 506/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 124 554 946,79 zł, zwiększa się o kwotę 354 749,45 zł do kwoty 124 909 696,24 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 108 352 193,72 zł zmniejsza się o kwotę 149 378,15 zł do kwoty 108 202 815,57 zł; i dochody majątkowe w kwocie 16 202 753,07 zł zwiększa się o kwotę 504 127,60 zł do kwoty 16 706 880,67 zł;
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 608 078,28 zł zwiększa o kwotę 6 600 zł do kwoty 7 614 678,28 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 018 400,47 zł zwiększa o kwotę 938 251,82 zł do kwoty 5 956 652,29 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 134 123 007,69 zł zwiększa się o kwotę 3 849 664,10 zł do kwoty 137 972 671,79 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 99 070 012,83 zł zmniejsza się o kwotę 641 785,89 zł do kwoty 98 428 226,94 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 35 052 994,86 zł zwiększa się o kwotę 4 491 449,99 zł do kwoty 39 544 444,85 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 608 078,28 zł zwiększa o kwotę 6 600 zł do kwoty 7 614 678,28 zł;

- c) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 602 161,39 zł zmniejsza się o kwotę 236 685,64 zł do kwoty 3 365 475,75 zł.
- 3) w § 3:
- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 9 568 060,90 zł zwiększa się o kwotę 3 494 914,65 zł do kwoty 13 062 975,55 zł;
- b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 9 568 060,90 zł zwiększa się o kwotę 3 494 914,65 zł do kwoty 13 062 975,55 zł;
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 16 524 586,82 zł zwiększa się o kwotę 3 494 914,65 zł do kwoty 20 019 501,47 zł.
- 5) w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 152 681,11 zł zmniejsza się o kwotę 13 928,57 zł do kwoty 138 752,54 zł;
- b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 919 908,73 zł zwiększa się o kwotę 876 386,14 zł do kwoty 1 796 294,87 zł,
  - lit. a kwotę 170 408,27 zł zwiększa się o kwotę 2 725 zł do kwoty 173 133,27 zł,
  - lit. e kwotę 233 374,66 zł zwiększa się o kwotę 873 661,14 zł do kwoty 1 107 035,80 zł,
- 6) w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 2 260 629,52 zł zmniejsza się o kwotę 499 017,90 zł do kwoty 1 761 611,62 zł.
- 7) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Lublinie

**Antoni Skrabucha**

Załącznik Nr 1

## Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2017

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 887,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 597 000,00	-106 205,36	1 044 457,18	4 535 251,82
			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	-106 205,36	0,00	270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 597 000,00	-106 205,36	1 044 457,18	4 535 251,82
			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	-106 205,36	0,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 220 794,64	0,00	1 044 457,18	4 265 251,82

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 205,36	-106 205,36	0,00	270 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 009 513,47</b>	<b>-106 205,36</b>	<b>1 044 457,18</b>	<b>5 947 765,29</b>
			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	-106 205,36	0,00	481 877,02

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	317 000,00	0,00	15 000,00	332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	317 000,00	0,00	15 000,00	332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	15 000,00	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 517,00	0,00	2 815,00	568 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 517,00	0,00	2 815,00	568 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 512,00	0,00	1 015,00	318 527,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	269 573,00	0,00	34 104,00	303 677,00
			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	269 573,00	0,00	34 104,00	303 677,00
			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

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	34 104,00	34 104,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	933,65	933,65
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	933,65	933,65
		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	19,00	19,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	914,65	914,65
801		Oświata i wychowanie	4 732 978,62	-300,00	226 647,13	4 959 325,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 503,62	0,00	0,00	2 043 503,62
	80130	Szkoły zawodowe	2 439 928,62	-300,00	225 099,13	2 664 727,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 503,62	0,00	0,00	2 043 503,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	100,00	800,00
	0830	Wpływy z usług	315 000,00	0,00	30,00	315 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 225,00	0,00	10,00	2 235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	250,00	2 750,00
	1510	Różnice kursowe	75 000,00	-300,00	0,00	74 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	224 709,13	224 709,13
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	926 100,00	0,00	1 548,00	927 648,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 022 553,42	-435 222,93	0,00	4 587 330,49
		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	4 316 553,42	-435 222,93	0,00	3 881 330,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 952 553,42	-435 222,93	0,00	4 517 330,49
		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	4 316 553,42	-435 222,93	0,00	3 881 330,49

		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	3 778 012,72	-389 409,99	0,00	3 388 602,73
		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	443 350,81	-45 812,94	0,00	397 537,87
855			Rodzina	2 571 170,00	0,00	45,00	2 571 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 817 770,00	0,00	45,00	1 817 815,00
			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	970,00	0,00	45,00	1 015,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 733 228,44</b>	<b>-435 522,93</b>	<b>279 544,78</b>	<b>100 577 250,29</b>
			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	6 360 057,04	-435 222,93	0,00	5 924 834,11

majątkowe							
710			Działalność usługowa	558 360,66	-434 124,22	0,00	124 236,44
			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	558 360,66	-434 124,22	0,00	124 236,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 360,66	-434 124,22	0,00	124 236,44
			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	558 360,66	-434 124,22	0,00	124 236,44
		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	558 360,66	-434 124,22	0,00	124 236,44
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 193 239,60</b>	<b>-434 124,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 759 115,38</b>
			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	-434 124,22	0,00	3 523 579,38

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 709,28	0,00	6 600,00	271 309,28
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 600,00	6 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 608 078,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 614 678,28</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>124 554 946,79</b>	<b>-975 852,51</b>	<b>1 330 601,96</b>	<b>124 909 696,24</b>
			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	10 905 843,02	-975 552,51	0,00	9 930 290,51

Załącznik Nr 2

### Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3495375,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3495375,19	3495375,19	1119003,19	0	
			zmniejszenie	-329749,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329749,37	-329749,37	0	0
			zwiększenie	93063,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93063,73	93063,73	88063,73	0
			po zmianach	3258689,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3258689,55	3258689,55	1207066,92	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1376538,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1376538,19	1376538,19	1119003,19	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	88063,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88063,73	88063,73	88063,73	0
			po zmianach	1464601,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1464601,92	1464601,92	1207066,92	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1946337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1946337	1946337	0	0	
			zmniejszenie	-329749,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329749,37	-329749,37	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	1621587,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1621587,63	1621587,63	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	3602161,39	106786,2	0	0	0	106786,2	0	0	0	0	0	3495375,19	3495375,19	1119003,19	0	
		zmniejszenie	-329749,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329749,37	-329749,37	0	0	
		zwiększenie	93063,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93063,73	93063,73	88063,73	0	
		po zmianach	3365475,75	106786,2	0	0	0	0	106786,2	0	0	0	0	3258689,55	3258689,55	1207066,92	0	



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	33623254,89	7995622	7938622	2850000	5088622	0	57000	0	0	0	0	25627632,89	25627632,89	3205384,64	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4270208,87	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	4255208,87	4255208,87	0	0
			po zmianach	37893463,76	8010622	7953622	2850000	5103622	0	57000	0	0	0	0	0	29882841,76	29882841,76	3205384,64	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33623254,89	7995622	7938622	2850000	5088622	0	57000	0	0	0	0	25627632,89	25627632,89	3205384,64	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4270208,87	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	4255208,87	4255208,87	0	0
			po zmianach	37893463,76	8010622	7953622	2850000	5103622	0	57000	0	0	0	0	0	29882841,76	29882841,76	3205384,64	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	620000	612800	612800	0	612800	0	0	0	0	0	0	7200	7200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	621800	614600	614600	0	614600	0	0	0	0	0	0	0	7200	7200	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	620000	612800	612800	0	612800	0	0	0	0	0	0	7200	7200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	621800	614600	614600	0	614600	0	0	0	0	0	0	0	7200	7200	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2372245,36	302837	302837	0	302837	0	0	0	0	0	0	2069408,36	2069408,36	2069408,36	0	
			zmniejszenie	-510734,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510734,38	-510734,38	-510734,38	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1861510,98	302837	302837	0	302837	0	0	0	0	0	0	0	1558673,98	1558673,98	1558673,98	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2372245,36	302837	302837	0	302837	0	0	0	0	0	0	2069408,36	2069408,36	2069408,36	0	
			zmniejszenie	-510734,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510734,38	-510734,38	-510734,38	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1861510,98	302837	302837	0	302837	0	0	0	0	0	0	0	1558673,98	1558673,98	1558673,98	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16074763,74	15497938	15003930	11005000	3998930	0	494008	0	0	0	0	576825,74	576825,74	0	0	
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	95104	55104	55104	34104	21000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	16148867,74	15532042	15038034	11039104	3998930	0	494008	0	0	0	0	0	616825,74	616825,74	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15412553,74	14835728	14795728	11000000	3795728	0	40000	0	0	0	0	576825,74	576825,74	0	0	
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	95104	55104	55104	34104	21000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	15486657,74	14869832	14829832	11034104	3795728	0	40000	0	0	0	0	0	616825,74	616825,74	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3615803,08	3615803,08	0	0	0	0	0	0	2260629,52	1355173,56	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-499017,9	-499017,9	0	0	0	0	0	0	0	-499017,9	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3116785,18	3116785,18	0	0	0	0	0	0	0	1761611,62	1355173,56	0	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2260629,52	2260629,52	0	0	0	0	0	0	2260629,52	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-499017,9	-499017,9	0	0	0	0	0	0	0	-499017,9	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1761611,62	1761611,62	0	0	0	0	0	0	0	1761611,62	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1422589,84	1189215,18	1189215,18	0	1189215,18	0	0	0	0	0	233374,66	233374,66	0	0		





Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 019 501,47</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 555 089,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 132 670,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 331 742,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 956 525,92</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 064 805,08
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 891 720,84

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

lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>750</b>						
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	
		<b>Razem:</b>	<b>46 356,00</b>		<b>46 356,00</b>	
<b>754</b>						
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	
		<b>Razem:</b>	<b>140 000,00</b>	-	<b>140 000,00</b>	
<b>853</b>						
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	
		<b>Razem:</b>	<b>60 430,20</b>	-	<b>60 430,20</b>	
		<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>246 786,20</b>	-	<b>246 786,20</b>	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
<b>921</b>						
1.	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie	260 776,00		260 776,00	Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>260 776,00</b>		<b>260 776,00</b>	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>755</b>						
1.	75515	Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.	<b>182 177,64</b>		<b>182 177,64</b>	Dotacja przeznaczona na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
<b>851</b>						
1.	85156	Dom Pomocy Społecznej w Kietczewicach	<b>374,40</b>		<b>374,40</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>852</b>						
1.	85202	Zgromadzenie Sług Jezusa Warszawa Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kietczewicach	<b>1 134 800,00</b>		<b>1 134 800,00</b>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia Fundacja "Między nami" w Krężnicy Jarej	<b>426 048,00</b>		<b>426 048,00</b>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
3.	85220	Bychawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkowa"	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
4.	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie "RYSA" Lublin	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
<b>853</b>						
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	<b>63 984,00</b>		<b>63 984,00</b>	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
<b>921</b>						
1.	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”	3 800,00		3 800,00	ARTYSTYCZNA JESIEŃ W ZAŁUCZU
2.	92195	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami”	3 800,00		3 800,00	PLENER ARTYSTYCZNY „BYSTRZYCKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”
3.	92195	Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS	2 000,00		2 000,00	ŚWIĘTUJ Z ANDERSENEM

4.	92195	Stowarzyszenie PasjoNaTory	3 500,00		3 500,00	MAŁE I DUŻE HISTORIE POWIATU – WĘDRÓWKA PO 17 GMINACH Z ANIMACJĄ POKLATKOWĄ
5.	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”	2 400,00		2 400,00	NA GARNCARSKIM SZLAKU W GMINIE WÓLKA
6.	92195	Fundacja Wygrane Marzenia	1 500,00		1 500,00	TANIEC DLA MAŁEGO KSIĘCIA
7.	92195	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów	1 500,00		1 500,00	PASJA W TOBIE – PODZIEL SIĘ NIĄ Z INNYMI
8.	92195	Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań	1 500,00		1 500,00	TWÓRCZE PASJE
		<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	
	<b>926</b>				<b>-</b>	
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
		<b>Razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	
		<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>1 937 384,04</b>	<b>-</b>	<b>1 937 384,04</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
	<b>600</b>					
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	88 063,73	327 038,38	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
		<b>Razem</b>	<b>1 376 538,19</b>	<b>88 063,73</b>	<b>1 464 601,92</b>	
					<b>-</b>	
1.	60016	Gmina Glusk	751 500,00	- 214 652,86	536 847,14	Pomoc finansowa na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
2.	60016	Gmina Garbów	284 712,00	- 28 773,51	255 938,49	
3.	60016	Gmina Jabłonna	500 125,00	- 41 166,00	458 959,00	
4.	60016	Gmina Strzyżewice	270 000,00	- 45 157,00	224 843,00	
5.	60016	Gmina Wysokie	140 000,00	5 000,00	145 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>1 946 337,00</b>	<b>- 324 749,37</b>	<b>1 621 587,63</b>	
1.	60078	Gmina Borzechów	<b>172 500,00</b>		172 500,00	Zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 10+589 do km 14+401
			<b>172 500,00</b>	<b>-</b>	<b>172 500,00</b>	
	<b>754</b>					
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
			<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 515 375,19</b>	<b>- 236 685,64</b>	<b>3 278 689,55</b>	
		<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>5 960 321,43</b>	<b>- 236 685,64</b>	<b>5 723 635,79</b>	

Załącznik Nr 5

**Zmiana w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 627 632,89</b>	<b>4 255 208,87</b>	<b>29 882 841,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 627 632,89	4 255 208,87	29 882 841,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 334 748,25	4 255 208,87	26 589 957,12
			"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 1. Budowa drogi powiatowej nr 1526L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów - droga pow. nr 1524L)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice na odcinku od km 6+914.40 do km 8+296.50	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2280L w m. Wierciszów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa chodnika w m. Nowiny przy drodze powiatowej 2265L - Gmina Głusk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Borzechów w m. Kłodnica Dolna i Kępa Kolonia	166 600,00	0,00	166 600,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin na odcinku od km 1+269,00 do km 2+050,00 długości 781 m	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice w m. Radawczyk	495 062,25	0,00	495 062,25
			Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostu istniejącego	3 590 362,00	0,00	3 590 362,00
			Budowa opaski bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2227L	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce	70 000,00	0,00	70 000,00

Dokumentacja projektowa zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19”	320 046,00	0,00	320 046,00
Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj.	0,00	70 000,00	70 000,00
Monitoring obiektów w ZDP w Bełżycach	25 000,00	0,00	25 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w m. Kliny przy drodze powiatowej 2107L - Gmina Glusk	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	2 316 307,61	8 316 307,61
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2269L Lublin – Bychawa od km 13+963,5 do km 14+366,5 (403 mb) w miejscowości Żabia Wola	0,00	109 001,27	109 001,27
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola – Strzyżewice od km 3+048 do km 3+361 (313 mb) w miejscowości Osmolice Pierwsze	0,00	69 628,89	69 628,89



	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 3+392 do km 3+852 (460 mb) w miejscowości Kielczewice Dolne	0,00	109 994,29	109 994,29
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek od km 6+557 do km 6+937 (380 mb) w miejscowości Kielczewice Górne	0,00	144 324,63	144 324,63
	Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od dr. pow. 2206L do granic powiatu lubelskiego i puławskiego. (roboty uzupełniające i dodatkowe)	0,00	235 952,18	235 952,18
	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 Niedrzwica Duża	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273L Abramowice Prywatne - Kalinówka	3 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawana odcinku od granicy Gminy Wysokie do skrzyżowania w miejscowości Biskupie	0,00	300 000,00	300 000,00
	Wykonanie projektu robót geologiczno-inżynierskich oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rozpoznania osuwiska drogi powiatowej Nr 2420 L Bogucin – Lublin (skrzyżowanie z S-19)	22 878,00	0,00	22 878,00
	Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2423L ul. Kościuszki z nr 2246L ul. Przemysłowa w Bełżycach	30 000,00	0,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 290,94	0,00	2 080 290,94
	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200,00	0,00	7 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakup nieruchomości pod drogę powiatową Nr 2213L Jastków – Wygoda	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 069 408,36</b>	<b>- 510 734,38</b>	<b>1 558 673,98</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 069 408,36	- 510 734,38	1 558 673,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 997,11	- 434 124,22	1 324 872,89
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	1 758 997,11	- 434 124,22	1 324 872,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 411,25	- 76 610,16	233 801,09
		Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	310 411,25	- 76 610,16	233 801,09
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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 Biszcza, 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 Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	22 500,00	0,00	22 500,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>576 825,74</b>	<b>40 000,00</b>	<b>616 825,74</b>
	75020		Starostwa powiatowe	576 825,74	40 000,00	616 825,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 825,74	0,00	519 825,74
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	519 825,74	0,00	519 825,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	40 000,00	97 000,00
			Zakup depozytora kluczy	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup komputerów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Modernizacja garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Bychawie	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233 374,66</b>	<b>873 661,14</b>	<b>1 107 035,80</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 374,66	873 661,14	1 107 035,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 374,66	873 661,14	1 107 035,80
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 374,66	873 661,14	1 107 035,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 000,00</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 132 458,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 458,02</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 500,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 637,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>84 637,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 637,00	70 000,00	84 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Sieć kanalizacyjna w CADDw Woli Gałęzowskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	0,00	14 637,00
			Projekt "Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II" - montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach	14 637,00	0,00	14 637,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup aparatu prądotwórczego CADD Wola Gałęzowska	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 583,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>31 537 619,67</b>	<b>4 728 135,63</b>	<b>36 265 755,30</b>

Załącznik Nr 5a

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

LP	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2017	
							8	9
							środki własne (jako udział w kosztach ogólnych)	ERDF lub inne środki bezwrotnie zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	„Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawa” w ramach PROW na lata 2014-2020	60014	Powiat Lubelski	2016-2017	4 240 000,00	2 190 000,00	796 986,00	1 393 014,00
2	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Niedrzwica Duża” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Niedrzwica Duża	2016-2017	327 038,38	327 038,38	327 038,38	
3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Borzechów	2016-2017	333 913,54	333 913,54	333 913,54	
4	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka-Dąbrówka-Nasutów - Dys” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Niemce	2016-2017	231 488,00	231 488,00	231 488,00	
5	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie-Ciecierzyn” w ramach PROW na lata 2014-2020”	60014	Gmina Niemce	2016-2017	314 627,00	314 627,00	314 627,00	
6	„Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecielubelskom” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	60014	Powiat Lubelski	2017-2018	573 617,80	15 384,64	2 307,70	13 076,94
7	Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie” w ramach RPO WL na lata 2014-2020	85202	Powiat Lubelski	2017-2018	910 500,01	456 750,01	68 512,51	388 237,50
8	Przebudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	85203	Powiat Lubelski	2017-2018	3 348 416,01	1 675 708,01	251 356,21	1 424 351,80
9	„Ekoenergia dla Gminy Garbów - etap II”montaż kolektorów słonecznych	85510 90095	Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach	2016-2017	17 220,00	17 220,00	2 583,00	14 637,00
10	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	71012	Powiat Lubelski	2016-2019	19 462 430,00	1 558 673,98	233 801,09	1 324 872,89
11	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego -	80130	Powiat Lubelski	2017-2019	2 971 000,00	474 000,00	71 100,00	402 900,00
12	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	60014	Powiat Lubelski	2015-2019	9 624 001,20	1 320 046,00	645846 <sup>2</sup>	674 200,00

13	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - 1. Budowa drogi powiatowej nr 1526L (odcinek S17 Węzeł Nałęczów - droga pow. nr 1524L)	60014	Powiat Lubelski	2015-2019	4 000 000,00	80 000,00	80000 <sup>1</sup>		
14	„Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w	72095	Powiat Lubelski	2016-2018	212 000,00	150 000,00	22 500,00	127 500,00	
46 566 251,94					9 144 849,56		3 382 059,43		5 762 790,13

<sup>1</sup> wydatek niekwalifikowalny

<sup>2</sup> w tym wydatek niekwalifikowalny na kwotę 320 046 zł

Załącznik Nr 6

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

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2017 i planowane źródła pokrycia			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	środki własne	z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2017
1	Projekt pn. "Europejskie staże zawodowe" w ramach Programu Erasmus+	80130	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2016-2018	<b>704 517,84</b>			353 120,00	353 120,00
2	Projekt w ramach PO WER "Staże w Portugalii"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2016-2018	<b>293 391,54</b>			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	<b>293 391,54</b>			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	<b>129 607,26</b>			94 701,82	94 701,82
5	Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2014-2017	<b>138 680,04</b>			47 381,22	47 381,22
6	Projekt Erasmu+ "Stażyści z Bełżyc w Europie"	80130	Zespół Szkół w Bełżycach	2016-2018	<b>771 424,00</b>			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	<b>304 006,72</b>			205 727,09	205 727,09
8	Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy"	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2015-2017	<b>444 394,02</b>			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	<b>29 000,00</b>	3 900,00		22 100,00	26 000,00



10	Projekt „Własny biznes – to możliwe II”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2018	<b>2 488 769,60</b>		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	<b>1 302 336,00</b>		137 088,00	1 165 248,00	1 302 336,00
12	Projekt „Startuj z nami po sukces zawodowy II”	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2016-2017	<b>461 531,67</b>			95 189,89	95 189,89
13	Projekt "Start w przedsiębiorczość"	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie	2017-2019	<b>17 460,00</b>		1 837,89	15 622,11	17 460,00
			<b>Razem</b>		<b>7 378 510,23</b>	3 900,00	397 537,87	5 294 264,43	5 695 702,30