

Uchwała Nr 682/XXVI/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.042.660.106,52 zł zmniejsza się o kwotę 1.785.861,00 zł, tj. do wysokości 2.040.874.245,52 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.757.520.169,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 283.354.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 13.912,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.101.184.626,52 zł zmniejsza się o kwotę 1.785.861,00 zł, tj. do wysokości 2.099.398.765,52 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.691.771.518,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 407.627.247,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.198.226,00 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 720.737,00 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 217.220,00 zł, tj. do wysokości 503.517,00 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 23.036.509,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 4.459.609,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 51.438,00 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.163.364,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.100.000,00 zł,
 - lit. d - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 3.814.843,00 zł,
 - lit. h - zadania oświatowe zmniejsza się do wysokości 4.458.005,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 18.576.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 44.469.000,00 zł zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, tj. do wysokości 44.589.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 682/XXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2017 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 042 660 106,52	1 759 306 030,52	283 354 076,00	1 476 627 788,52	1 347 333 167,52	129 294 621,00	566 032 318,00	411 972 863,00	154 059 455,00	- 1 785 861,00	2 040 874 245,52	1 757 520 169,52	283 354 076,00	1 478 646 271,52	1 349 351 650,52	129 294 621,00	562 227 974,00	408 168 519,00	154 059 455,00
		1. Dochody własne	1 073 904 190,00	996 698 990,00	77 205 200,00	941 311 113,00	864 105 913,00	77 205 200,00	132 593 077,00	132 593 077,00		- 112 666,00	1 073 791 524,00	996 586 324,00	77 205 200,00	941 237 340,00	864 032 140,00	77 205 200,00	132 554 184,00	132 554 184,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	757 710 045,00	757 710 045,00		641 173 163,00	641 173 163,00		116 536 882,00	116 536 882,00		- 182 666,00	757 527 379,00	757 527 379,00		641 029 390,00	641 029 390,00		116 497 989,00	116 497 989,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	370 187 163,00	370 187 163,00		370 187 163,00	370 187 163,00					- 143 773,00	370 043 390,00	370 043 390,00		370 043 390,00	370 043 390,00				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	343 987 163,00	343 987 163,00		343 987 163,00	343 987 163,00					- 143 773,00	343 843 390,00	343 843 390,00		343 843 390,00	343 843 390,00				
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 555 382,00	98 555 382,00					98 555 382,00	98 555 382,00		- 38 893,00	98 516 489,00	98 516 489,00					98 516 489,00	98 516 489,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	93 055 382,00	93 055 382,00					93 055 382,00	93 055 382,00		- 38 893,00	93 016 489,00	93 016 489,00					93 016 489,00	93 016 489,00	
855		Rodzina	3 259 210,00	3 259 210,00		3 215 000,00	3 215 000,00		44 210,00	44 210,00		70 000,00	3 329 210,00	3 329 210,00		3 285 000,00	3 285 000,00		44 210,00	44 210,00	
85501		Świadczenie wychowawcze										70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń										70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
758		2. Subwencje	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00		- 1 741 552,00	418 416 778,00	418 416 778,00		197 903 344,00	197 903 344,00		220 513 434,00	220 513 434,00	
		Różne rozliczenia	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00		- 1 741 552,00	418 416 778,00	418 416 778,00		197 903 344,00	197 903 344,00		220 513 434,00	220 513 434,00	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	410 071 090,00	410 071 090,00		194 388 573,00	194 388 573,00		215 682 517,00	215 682 517,00		- 1 741 552,00	408 329 538,00	408 329 538,00		196 451 847,00	196 451 847,00		211 877 691,00	211 877 691,00	
		subwencja oświatowa	410 071 090,00	410 071 090,00		194 388 573,00	194 388 573,00		215 682 517,00	215 682 517,00		- 1 741 552,00	408 329 538,00	408 329 538,00		196 451 847,00	196 451 847,00		211 877 691,00	211 877 691,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań publicznych	37 265 966,00	27 132 666,00	10 133 300,00	31 857 850,00	22 161 050,00	9 696 800,00	5 408 116,00	4 971 616,00	436 500,00	26 500,00	37 292 466,00	27 159 166,00	10 133 300,00	31 884 150,00	22 187 350,00	9 696 800,00	5 408 316,00	4 971 816,00	436 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 803,00	1 553 803,00					1 553 803,00	1 553 803,00		200,00	1 554 003,00	1 554 003,00					1 554 003,00	1 554 003,00	
85322		Fundusz Pracy	1 268 000,00	1 268 000,00					1 268 000,00	1 268 000,00		200,00	1 268 200,00	1 268 200,00					1 268 200,00	1 268 200,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 268 000,00	1 268 000,00					1 268 000,00	1 268 000,00		200,00	1 268 200,00	1 268 200,00					1 268 200,00	1 268 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					26 300,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00	33 800,00				
90002		Gospodarka odpadami										26 300,00	26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest										26 300,00	26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00				
801		4. Środki europejskie	199 911 960,00	3 896 384,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 939 113,00	316 158,00	153 622 955,00	30 945,00	199 942 905,00	3 927 329,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 970 058,00	347 103,00	153 622 955,00
		Oświata i wychowanie	1 447 747,00	1 440 947,00	6 800,00	1 170 631,00	1 163 831,00	6 800,00	277 116,00	277 116,00		30 945,00	1 478 692,00	1 471 892,00	6 800,00	1 170 631,00	1 163 831,00	6 800,00	308 061,00	308 061,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	62 449,00	62 449,00					62 449,00	62 449,00		30 945,00	93 394,00	93 394,00					93 394,00	93 394,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	50 117,00					50 117,00	50 117,00		30 945,00	81 062,00	81 062,00					81 062,00	81 062,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00		0,00	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		10 912,00	13 912,00	13 912,00		2 682,00	2 682,00		11 230,00	11 230,00	
801		Oświata i wychowanie										2 682,00	2 682,00	2 682,00		2 682,00	2 682,00				
80101		Szkoły podstawowe										2 682,00	2 682,00	2 682,00		2 682,00	2 682,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"										900,00	900,00	900,00		900,00	900,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera" dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych										1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00	1 782,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										8 230,00	8 230,00	8 230,00					8 230,00	8 230,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego										8 230,00	8 230,00	8 230,00					8 230,00	8 230,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 40 Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych										2 450,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe				
																				z tego:			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 50. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej										2 550,00	2 550,00	2 550,00					2 550,00	2 550,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi"																					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami										3 230,00	3 230,00	3 230,00					3 230,00	3 230,00			
			295 820 060,52	295 820 060,52		250 469 908,52	250 469 908,52		45 350 152,00	45 350 152,00		0,00	295 820 060,52	295 820 060,52	250 469 908,52	250 469 908,52		45 350 152,00	45 350 152,00				

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 682/XXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2017 roku
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 101 184 626,52	1 694 582 457,52	685 997 593,20	283 290 382,00	196 480 446,16	31 478 000,00	497 336 036,16	406 602 169,00	- 1 785 861,00	2 099 398 765,52	1 691 771 518,52	686 027 355,20	283 290 382,00	195 142 446,16	31 478 000,00	495 833 335,16	407 627 247,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 551 836 584,00	1 370 347 581,00	651 051 648,00	42 128 025,00	185 204 191,00	31 478 000,00	460 485 717,00	181 489 003,00	- 4 145 159,00	1 547 691 425,00	1 367 386 141,00	651 051 648,00	42 128 025,00	183 866 191,00	31 478 000,00	458 862 277,00	180 305 284,00
600		Transport i łączność	287 273 588,00	215 957 030,00	11 811 443,00	40 000,00			204 105 587,00	71 316 558,00	1 124 049,00	288 397 637,00	215 957 030,00	11 811 443,00	40 000,00			204 105 587,00	72 440 607,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 182 231,00	11 179 000,00					11 179 000,00	21 003 231,00	1 036 049,00	33 218 280,00	11 179 000,00					11 179 000,00	22 039 280,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	30 917 791,00	11 179 000,00					11 179 000,00	19 738 791,00	1 036 049,00	31 953 840,00	11 179 000,00					11 179 000,00	20 774 840,00
	60095	Pozostała działalność	17 768 231,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	8 749 488,00	88 000,00	17 856 231,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	8 837 488,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 118 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	100 000,00	88 000,00	9 206 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	188 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 561 811,00	12 778 425,00		37 740,00	2 000 000,00		10 740 685,00	11 783 386,00	70 199,00	24 632 010,00	12 848 624,00			2 000 000,00		10 810 884,00	11 783 386,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 309 459,00	9 823 731,00					9 823 731,00	4 485 728,00	70 199,00	14 379 658,00	9 893 930,00					9 893 930,00	4 485 728,00
		gospodarka nieruchomościami	14 299 459,00	9 813 731,00					9 813 731,00	4 485 728,00	70 199,00	14 369 658,00	9 883 930,00					9 883 930,00	4 485 728,00
750		Administracja publiczna	117 605 560,00	114 455 297,00	86 989 118,00	1 897 210,00	339 428,00		25 229 541,00	3 150 263,00	- 40 000,00	117 565 560,00	114 015 297,00	86 989 118,00	1 897 210,00	339 428,00		24 789 541,00	3 550 263,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	105 827 846,00	102 734 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 425 355,00	3 093 263,00	400 000,00	106 227 846,00	102 734 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 425 355,00	3 493 263,00
		Urząd Miasta Lublin	105 827 846,00	102 734 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 425 355,00	3 093 263,00	400 000,00	106 227 846,00	102 734 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 425 355,00	3 493 263,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 250 000,00	8 240 000,00	627 000,00	46 000,00			7 567 000,00	10 000,00	- 440 000,00	7 810 000,00	7 800 000,00	627 000,00	46 000,00			7 127 000,00	10 000,00
		promocja miasta	8 250 000,00	8 240 000,00	627 000,00	46 000,00			7 567 000,00	10 000,00	- 440 000,00	7 810 000,00	7 800 000,00	627 000,00	46 000,00			7 127 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 456 700,00	9 386 700,00	7 664 000,00	185 000,00	332 000,00		1 205 700,00	1 070 000,00	7 000,00	10 463 700,00	9 393 700,00	7 664 000,00	185 000,00	339 000,00		1 205 700,00	1 070 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00	1 000 000,00	7 000,00	1 307 000,00	307 000,00		307 000,00			0,00	1 000 000,00
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00	1 000 000,00	7 000,00	1 307 000,00	307 000,00		307 000,00			0,00	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	31 269 564,00	21 814 603,00		4 766,00	7 472 552,00		14 337 285,00	9 454 961,00	- 4 676 829,00	26 592 735,00	18 417 724,00		4 766,00	7 472 552,00		10 940 406,00	8 175 011,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 757 246,00	14 302 285,00					14 302 285,00	9 454 961,00	- 4 676 829,00	19 080 417,00	10 905 406,00					10 905 406,00	8 175 011,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 038 052,00	538 052,00					538 052,00	500 000,00	- 986 614,00	51 438,00	31 388,00					31 388,00	20 050,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnej	3 934 843,00	1 380 026,00					1 380 026,00	2 554 817,00	- 120 000,00	3 814 843,00	1 260 026,00					1 260 026,00	2 554 817,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 900 000,00	300 000,00					300 000,00	4 600 000,00	- 800 000,00	4 100 000,00	300 000,00					300 000,00	3 800 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00		- 2 541 995,00	4 458 005,00	4 458 005,00					4 458 005,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 174 364,00	1 466 364,00					1 466 364,00	1 708 000,00	- 11 000,00	3 163 364,00	1 455 364,00					1 455 364,00	1 708 000,00
		rezerwa ogólna	720 737,00	628 593,00					628 593,00	92 144,00	- 217 220,00	503 517,00	411 373,00					411 373,00	92 144,00
801		Oświata i wychowanie	567 091 039,00	547 914 854,00	412 334 406,00	970 214,00	74 716 000,00		59 894 234,00	19 176 185,00	- 1 362 318,00	565 728 721,00	547 997 574,00	412 334 406,00	970 214,00	74 716 000,00		59 976 954,00	17 731 147,00
	80101	Szkoły podstawowe	148 134 896,00	139 801 021,00	116 272 300,00	367 829,00	8 510 000,00		14 650 892,00	8 333 875,00	- 1 952 095,00	146 182 801,00	139 806 021,00	116 272 300,00	367 829,00	8 510 000,00		14 655 892,00	6 376 780,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 718 296,00	130 036 441,00	115 165 300,00	346 879,00			14 524 262,00	6 681 855,00	- 2 452 095,00	134 266 201,00	130 041 441,00	115 165 300,00	346 879,00			14 529 262,00	4 224 760,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 652 020,00						0,00	1 652 020,00	500 000,00	2 152 020,00						0,00	2 152 020,00
	80110	Gimnazja	81 464 589,00	77 284 959,00	60 343 227,00	130 100,00	9 400 000,00		7 411 632,00	4 179 630,00	90 000,00	81 554 589,00	77 284 959,00	60 343 227,00	130 100,00	9 400 000,00		7 411 632,00	4 269 630,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 058 213,00	67 878 583,00	60 343 227,00	130 100,00			7 405 256,00	4 179 630,00	90 000,00	72 148 213,00	67 878 583,00	60 343 227,00	130 100,00			7 405 256,00	4 269 630,00
	80132	Szkoły artystyczne	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00	- 77 943,00	9 126 057,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	1 922 057,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00	- 77 943,00	9 126 057,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	1 922 057,00
	80195	Pozostała działalność	6 878 510,00	6 307 830,00	3 665 050,00	22 100,00			2 620 680,00	570 680,00	577 720,00	7 456 230,00	6 385 550,00	3 665 050,00	22 100,00			2 698 400,00	1 070 680,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	949 760,00	379 080,00					379 080,00	570 680,00	577 720,00	1 527 480,00	456 800,00					456 800,00	1 070 680,00
851		Ochrona zdrowia	9 170 000,00	9 020 000,00	2 608 400,00	4 000,00	2 246 000,00		4 161 600,00	150 000,00	0,00	9 170 000,00	9 020 000,0						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 340 313,00	89 934 271,00	2 036 026,00	500,00	60 000,00		87 837 745,00	12 406 042,00	26 300,00	102 366 613,00	89 960 571,00	2 036 026,00	500,00	60 000,00		87 864 045,00	12 406 042,00		
	90002	Gospodarka odpadami	49 685 169,00	49 039 783,00	2 000 330,00	500,00			47 038 953,00	645 386,00	26 300,00	49 711 469,00	49 066 083,00	2 000 330,00	500,00			47 065 253,00	645 386,00		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 347 288,00	1 347 288,00					1 347 288,00		26 300,00	1 373 588,00	1 373 588,00					1 373 588,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 275 351,00	62 724 851,00	128 150,00	1 050 000,00	60 058 851,00		1 487 850,00	550 500,00	578 220,00	63 853 571,00	62 785 851,00	128 150,00	1 050 000,00	60 069 851,00		1 537 850,00	1 067 720,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 199 351,00	33 879 351,00			33 879 351,00		0,00	320 000,00	528 220,00	34 727 571,00	33 890 351,00			33 890 351,00		0,00	837 220,00		
		dotacja dla Centrum Kultury	11 600 000,00	11 300 000,00			11 300 000,00		0,00	300 000,00	- 282 780,00	11 317 220,00	11 300 000,00			11 300 000,00		0,00	17 220,00		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgielnia"	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00		0,00		11 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00			1 761 000,00		0,00			
		modernizacja Muzeum Koncertowej							0,00		800 000,00	800 000,00						0,00	800 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 000,00	930 000,00	10 000,00		600 000,00		320 000,00		50 000,00	980 000,00	980 000,00	10 000,00		600 000,00		370 000,00			
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000,00	30 000,00	10 000,00				20 000,00		50 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00				70 000,00			
926		Kultura fizyczna	84 551 860,00	36 897 734,00	1 717 584,00	421 000,00	12 148 860,00		22 610 290,00	47 654 126,00	71 760,00	84 623 620,00	37 469 494,00	1 717 584,00	421 000,00	12 708 860,00		22 622 050,00	47 154 126,00		
	92601	Obiekty sportowe	61 256 026,00	23 851 900,00	1 604 610,00	7 000,00			22 240 290,00	37 404 126,00	- 500 000,00	60 756 026,00	23 851 900,00	1 604 610,00	7 000,00			22 240 290,00	36 904 126,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 577 390,00						0,00	5 577 390,00	- 500 000,00	5 077 390,00						0,00	5 077 390,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 345 834,00	11 345 834,00	22 974,00	414 000,00	10 598 860,00		310 000,00		560 000,00	11 905 834,00	11 905 834,00	22 974,00	414 000,00	11 158 860,00		310 000,00			
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 987 000,00	2 987 000,00		80 000,00	2 700 000,00		207 000,00		440 000,00	3 427 000,00	3 427 000,00		80 000,00	3 140 000,00		207 000,00			
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	119 974,00	119 974,00	22 974,00				97 000,00		120 000,00	239 974,00	239 974,00	22 974,00		120 000,00		97 000,00			
	92695	Pozostała działalność	7 450 000,00	1 700 000,00	90 000,00		1 550 000,00		60 000,00	5 750 000,00	11 760,00	7 461 760,00	1 711 760,00	90 000,00		1 550 000,00		71 760,00	5 750 000,00		
		pozalekcyjne zalecia sportowe dla uczniów	1 700 000,00	1 700 000,00	90 000,00		1 550 000,00		60 000,00		11 760,00	1 711 760,00	1 711 760,00	90 000,00		1 550 000,00		71 760,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	219 803 278,00	6 360 010,00	2 544 090,00	24 836,00	247 700,00		3 543 384,00	213 443 268,00	2 289 606,00	222 092 884,00	6 440 819,00	2 571 422,00	24 836,00	247 700,00		3 596 861,00	215 652 065,00		
750		Administracja publiczna	2 450 917,00	2 450 917,00	1 367 940,00	3 000,00			1 079 977,00		20 831,00	2 471 748,00	2 471 748,00	1 369 872,00	3 000,00			1 098 876,00			
	75095	Pozostała działalność	2 450 917,00	2 450 917,00	1 367 940,00	3 000,00			1 079 977,00		20 831,00	2 471 748,00	2 471 748,00	1 369 872,00	3 000,00			1 098 876,00			
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	88 595,00	88 595,00	35 970,00	3 000,00			49 625,00		20 831,00	109 426,00	109 426,00	37 902,00	3 000,00			68 524,00			
801		Oświata i wychowanie	2 549 103,00	2 549 103,00	772 224,00	21 836,00			1 755 043,00		1 248 625,00	3 797 728,00	2 579 728,00	775 224,00	21 836,00			1 782 668,00	1 218 000,00		
	80110	Gimnazja	353 035,00	353 035,00	20 308,00				332 727,00		13 831,00	366 866,00	366 866,00	20 308,00				346 558,00			
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	219 292,00	219 292,00	11 577,00				207 715,00		4 138,00	223 430,00	223 430,00	11 577,00				211 853,00			
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	40 000,00	40 000,00					40 000,00		5 040,00	45 040,00	45 040,00					45 040,00			
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	46 052,00	46 052,00	7 559,00				38 493,00		4 653,00	50 705,00	50 705,00	7 559,00				43 146,00			
	80130	Szkoły zawodowe	1 265 541,00	1 265 541,00	113 163,00				1 152 378,00		2 210,00	1 267 751,00	1 267 751,00	113 163,00				1 154 588,00			
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	458 617,00	458 617,00	63 251,00				395 366,00		2 180,00	460 797,00	460 797,00	63 251,00				397 546,00			
		projekt "Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	55 215,00	55 215,00	1 727,00				53 488,00		30,00	55 245,00	55 245,00	1 727,00				53 518,00			
	80132	Szkoły artystyczne							0,00		1 218 000,00	1 218 000,00						0,00	1 218 000,00		
		projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Lublinie"							0,00		1 218 000,00	1 218 000,00						0,00	1 218 000,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	66 809,00	66 809,00	15 600,00				51 209,00		14 584,00	81 393,00	81 393,00	18 600,00				62 793,00			
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	50 117,00	12 900,00				37 217,00		14 584,00	64 701,00	64 701,00	15 900,00				48 801,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 035 161,00	1 074 511,00	330 329,00		247 700,00		496 482,00	34 960 650,00	1 020 150,00	37 055 311,00	1 103 864,00	352 729,00		247 700,00		503 435,00	35 951 447,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 214 625,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	34 766 925,00	990 797,00	36 205 422,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	35 757 722,00		
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	34 742 325,00						0,00	34 742 325,00	990 797,00	35 733 122,00						0,00	35 733 122,00		
	92195	Pozostała działalność	626 811,00	626 811,00	283 901,00				342 910,00		29 353,00	656 164,00	656 164,00	306 301,00				349 863,00			
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	76 941,00	64 931,00				12 010,00		29 353,00	106 294,00	106 294,00	87 331,00				18 963,00			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00		13 525 000,00		0,00	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00		13 525 000,00			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00		0,00	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 128 534,00	53 206,00	15 340,00		28 666,00		9 200,00	1 075 328,00	69 692,00	1 198 226,00	122 898,00	17 770,00		28 666,00		76 462,00	1 075 328,00
710		Działalność usługowa							0,00		55 500,00	55 500,00	55 500,00					55 500,00	
	71035	Cmentarze							0,00		55 500,00	55 500,00	55 500,00					55 500,00	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych							0,00		55 500,00	55 500,00	55 500,00					55 500,00	
801		Oświata i wychowanie							0,00		4 182,00	4 182,00	4 182,00					4 182,00	
	80101	Szkoły podstawowe							0,00		4 182,00	4 182,00	4 182,00					4 182,00	
		III Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"							0,00		900,00	900,00	900,00					900,00	
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych							0,00		3 282,00	3 282,00	3 282,00					3 282,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0,00		10 010,00	10 010,00	10 010,00	2 430,00				7 580,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							0,00		10 010,00	10 010,00	10 010,00	2 430,00				7 580,00	
		40. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych							0,00		2 880,00	2 880,00	2 880,00	1 000,00				1 880,00	
		50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej							0,00		3 125,00	3 125,00	3 125,00	800,00				2 325,00	
		XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi"							0,00		4 005,00	4 005,00	4 005,00	630,00				3 375,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	250 469 908,52	250 469 908,52	6 462 161,52	237 316 615,00	690 000,00		6 001 132,00		0,00	250 469 908,52	250 469 908,52	6 462 161,52	237 316 615,00	690 000,00		6 001 132,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 350 152,00	45 350 152,00	23 822 673,68	3 342 386,00	5 181 289,16		13 003 803,16		0,00	45 350 152,00	45 350 152,00	23 822 673,68	3 342 386,00	5 181 289,16		13 003 803,16	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 682/XXVII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	216 273 174,16	2 000 000,00	144 603 552,00	69 669 622,16	-1 620 780,00	214 652 394,16	2 000 000,00	144 614 552,00	68 037 842,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 831 497,00	2 000 000,00	60 362 052,00	20 469 445,00	-264 780,00	82 566 717,00	2 000 000,00	60 373 052,00	20 193 665,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>71 941 561,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>60 362 052,00</i>	<i>9 579 509,00</i>	<i>-264 780,00</i>	<i>71 676 781,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>60 373 052,00</i>	<i>9 303 729,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 000,00			1 332 000,00	7 000,00	1 339 000,00			1 339 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000,00			1 300 000,00	7 000,00	1 307 000,00			1 307 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00			1 300 000,00	7 000,00	1 307 000,00			1 307 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy Komisariatów Policji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 839 351,00		52 889 500,00	949 851,00	-271 780,00	53 567 571,00		52 900 500,00	667 071,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 199 351,00		33 480 000,00	719 351,00	-271 780,00	33 927 571,00		33 491 000,00	436 571,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 750 000,00		1 750 000,00		11 000,00	1 761 000,00		1 761 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	11 600 000,00		11 300 000,00	300 000,00	-282 780,00	11 317 220,00		11 300 000,00	17 220,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, dokumentacja projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	133 441 677,16		84 241 500,00	49 200 177,16	-1 356 000,00	132 085 677,16		84 241 500,00	47 844 177,16	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>122 460 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>42 320 288,00</i>	<i>-1 356 000,00</i>	<i>121 104 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>40 964 288,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	2 246 000,00			2 246 000,00	-1 916 000,00	330 000,00			330 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	299 000,00			299 000,00	-299 000,00	0,00			0,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	299 000,00			299 000,00	-299 000,00	0,00			0,00	
		Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych	25 000,00			25 000,00	-25 000,00	0,00			0,00	rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych
		Obszar 3: Profilaktyka	186 000,00			186 000,00	-186 000,00	0,00			0,00	rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna	88 000,00			88 000,00	-88 000,00	0,00			0,00	rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 947 000,00			1 947 000,00	-1 617 000,00	330 000,00			330 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 947 000,00			1 947 000,00	-1 617 000,00	330 000,00			330 000,00	
		Obszar 1: Promocja zdrowia	71 000,00			71 000,00	-71 000,00	0,00			0,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 2: Profilaktyka	1 232 000,00			1 232 000,00	-1 232 000,00	0,00			0,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	314 000,00			314 000,00	-314 000,00	0,00			0,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
926		Kultura fizyczna	12 148 860,00			12 148 860,00	560 000,00	12 708 860,00			12 708 860,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 598 860,00			10 598 860,00	560 000,00	11 158 860,00			11 158 860,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 700 000,00			2 700 000,00	440 000,00	3 140 000,00			3 140 000,00	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	2 700 000,00			2 700 000,00	440 000,00	3 140 000,00			3 140 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej					120 000,00	120 000,00			120 000,00	projekt "Wolontariat na STARTI"

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 682/XXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2017 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	406 602 169,00	232 923 161,00	163 490 708,00	10 188 300,00	1 025 078,00	407 627 247,00	233 948 239,00	163 490 708,00	10 188 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 054 511,00	197 475 503,00	163 490 708,00	8 088 300,00	1 025 078,00	370 079 589,00	198 500 581,00	163 490 708,00	8 088 300,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>143 941 345,00</i>	<i>135 853 045,00</i>		<i>8 088 300,00</i>	<i>- 1 183 719,00</i>	<i>142 757 626,00</i>	<i>134 669 326,00</i>		<i>8 088 300,00</i>
600		Transport i łączność	51 316 558,00	51 316 558,00			1 124 049,00	52 440 607,00	52 440 607,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 003 231,00	21 003 231,00			1 036 049,00	22 039 280,00	22 039 280,00		
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową ¹⁾	4 465 230,00	4 465 230,00			1 036 049,00	5 501 279,00	5 501 279,00		
	60095	Pozostała działalność	8 749 488,00	8 749 488,00			88 000,00	8 837 488,00	8 837 488,00		
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			88 000,00	188 000,00	188 000,00		
750		Administracja publiczna	3 150 263,00	3 146 763,00		3 500,00	400 000,00	3 550 263,00	3 546 763,00		3 500,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 093 263,00	3 089 763,00		3 500,00	400 000,00	3 493 263,00	3 489 763,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	1 439 848,00	1 439 848,00			400 000,00	1 839 848,00	1 839 848,00		
758		Różne rozliczenia	9 454 961,00	9 454 961,00			- 1 279 950,00	8 175 011,00	8 175 011,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 454 961,00	9 454 961,00			- 1 279 950,00	8 175 011,00	8 175 011,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	500 000,00			- 479 950,00	20 050,00	20 050,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 600 000,00	4 600 000,00			- 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
801		Oświata i wychowanie	19 176 185,00	16 522 885,00		2 653 300,00	- 1 445 038,00	17 731 147,00	15 077 847,00		2 653 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 333 875,00	6 763 875,00		1 570 000,00	- 1 957 095,00	6 376 780,00	4 806 780,00		1 570 000,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ²⁾	3 000 000,00	3 000 000,00			- 2 502 095,00	497 905,00	497 905,00		
		modernizację obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ³⁾					45 000,00	45 000,00	45 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sławinkowskiej ⁴⁾	1 101 596,00	1 101 596,00			500 000,00	1 601 596,00	1 601 596,00		
	80110	Gimnazja	4 179 630,00	3 156 330,00		1 023 300,00	90 000,00	4 269 630,00	3 246 330,00		1 023 300,00
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 ⁵⁾	4 080 000,00	3 056 700,00		1 023 300,00	50 000,00	4 130 000,00	3 106 700,00		1 023 300,00
		modernizację obiektów - Gimnazjum nr 5 ⁶⁾	99 630,00	99 630,00			40 000,00	139 630,00	139 630,00		
	80132	Szkoły artystyczne	2 000 000,00	2 000 000,00			- 77 943,00	1 922 057,00	1 922 057,00		
		modernizację obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia ⁷⁾	2 000 000,00	2 000 000,00			- 77 943,00	1 922 057,00	1 922 057,00		
	80195	Pozostała działalność	570 680,00	570 680,00			500 000,00	1 070 680,00	1 070 680,00		
		dokumentacja ⁸⁾	570 680,00	570 680,00			500 000,00	1 070 680,00	1 070 680,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 500,00	550 500,00			517 220,00	1 067 720,00	1 067 720,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00			517 220,00	837 220,00	837 220,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury ⁹⁾	300 000,00	300 000,00			- 282 780,00	17 220,00	17 220,00		
		modernizacja Muszli Koncertowej ¹⁰⁾					800 000,00	800 000,00	800 000,00		
926		Kultura fizyczna	37 404 126,00	32 404 126,00		5 000 000,00	- 500 000,00	36 904 126,00	31 904 126,00		5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	37 404 126,00	32 404 126,00		5 000 000,00	- 500 000,00	36 904 126,00	31 904 126,00		5 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku	500 000,00	500 000,00			- 500 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	213 443 268,00	49 952 560,00	163 490 708,00		2 208 797,00	215 652 065,00	52 161 357,00	163 490 708,00	
801		Oświata i wychowanie					1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00		
	80132	Szkoły artystyczne					1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00		
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ¹¹⁾					1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 960 650,00	10 273 373,00	24 687 277,00		990 797,00	35 951 447,00	11 264 170,00	24 687 277,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 766 925,00	10 079 648,00	24 687 277,00		990 797,00	35 757 722,00	11 070 445,00	24 687 277,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin ¹²⁾	34 742 325,00	10 055 048,00	24 687 277,00		990 797,00	35 733 122,00	11 045 845,00	24 687 277,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00	0,00	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00			0,00	30 250 000,00	30 250 000,00		

- 1) zakres rzeczowy: kontynuacja robót budowlanych (w zakresie m.in. robót drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budowy sygnalizacji świetlanych, przebudowy trakcji trolejbusowej, zieleni), łączne koszty finansowe: 6.737.991 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.236.712 zł,
- 2) zmiana zakresu rzeczowego na: dokumentacja projektowa, nadzór autorski, przyłącze energetyczne, łączne koszty finansowe: 7.683.020 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 120.540 zł, lata realizacji: 2015-2019,
- 3) zakres rzeczowy: dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, łączne koszty finansowe: 45.000 zł, lata realizacji: 2017,
- 4) łączne koszty finansowe: 1.601.596 zł,
- 5) łączne koszty finansowe: 5.165.955 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.035.955 zł,
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach podbasenia, łączne koszty finansowe: 3.774.885 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 3.635.255 zł,
- 7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wymiennikowni i realizacja robót przy jednoczesnym wykreśleniu: wyposażenia multimedialnego, łączne koszty finansowe: 3.539.728 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.617.671 zł,
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 24, Gimnazjum nr 14, Gimnazjum nr 18, Zespołu Szkół nr 4, aktualizacja dokumentacji termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 20,
- 9) zmiana zakresu rzeczowego na: wykonanie dokumentacji projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej,
- 10) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego, wykonanie konstrukcji z przykryciem membraną wraz z robotami towarzyszącymi, łączne koszty finansowe: 800.000 zł, lata realizacji: 2017,
- 11) zakres rzeczowy: wykonanie studium wykonalności, specjalistyczne wyposażenie sali koncertowej m.in.: system elektroakustyczny, system inspicjenta, system multimedialny, oświetlenie sceniczne, łączne koszty finansowe: 2.318.000 zł, lata realizacji: 2017-2018,
- 12) łączne koszty finansowe: 63.020.108 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 19.584.986 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 682/XXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 357 065 471	73 479 412	219 251 964,00	50 289 845,00	168 608 727,00	353 392,00	2 287 606,00	221 539 570,00	52 499 840,00	168 686 338,00	353 392,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				372 344 253	20 368 348	40 633 047,00	13 386 507,00	27 246 540,00		988 797,00	41 621 844,00	14 375 304,00	27 246 540,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				65 262 058	19 492 736	35 190 025,00	10 502 748,00	24 687 277,00		988 797,00	36 178 822,00	11 491 545,00	24 687 277,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				65 262 058	19 492 736	35 190 025,00	10 502 748,00	24 687 277,00		988 797,00	36 178 822,00	11 491 545,00	24 687 277,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2013-2018	62 925 858	19 492 736	34 742 325,00	10 055 048,00	24 687 277,00		988 797,00	35 731 122,00	11 043 845,00	24 687 277,00	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				50 172 185	646 976	4 026 389,00	1 177 789,00	2 848 600,00		1 218 000,00	5 244 389,00	2 395 789,00	2 848 600,00	
801		Oświata i wychowanie				2 318 000						1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00		
	80132	Szkoły artystyczne				2 318 000						1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00		
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeliągowskiego w Lublinie	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Lublin	2017-2018	2 318 000						1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00		
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				831 331	22 291	773 484,00		771 824,00	1 660,00	4 138,00	777 622,00		775 962,00	1 660,00
801		Oświata i wychowanie				761 641	10 182	744 421,00		744 421,00		4 138,00	748 559,00		748 559,00	
	80110	Gimnazja				236 512	10 182	219 292,00		219 292,00		4 138,00	223 430,00		223 430,00	
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl	Gimnazjum nr 11	2016-2018	236 512	10 182	219 292,00		219 292,00		4 138,00	223 430,00		223 430,00	
		Erasmus+				2 841 711	1 207 331	1 186 739,00		1 186 739,00		55 840,00	1 242 579,00		1 242 579,00	
801		Oświata i wychowanie				2 591 828	1 144 663	1 078 088,00		1 078 088,00		26 487,00	1 104 575,00		1 104 575,00	
	80110	Gimnazja				341 115	141 625	133 743,00		133 743,00		9 693,00	143 436,00		143 436,00	
		Rozwój umiejętności inter i trans- dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej	Zespół Szkół nr 10	2016-2018	58 966	6 458	40 000,00		40 000,00		5 040,00	45 040,00		45 040,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Gimnazjum nr 11	2015-2018	180 826	81 535	46 052,00		46 052,00		4 653,00	50 705,00		50 705,00	
80130		Szkoły zawodowe				1 575 236	572 003	740 412,00		740 412,00		2 210,00	742 622,00		742 622,00	
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016-2018	695 589	42 225	458 617,00		458 617,00		2 180,00	460 797,00		460 797,00	
		Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016-2018	136 089	12 800	55 215,00		55 215,00		30,00	55 245,00		55 245,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				218 505	111 247	66 809,00		66 809,00		14 584,00	81 393,00		81 393,00	
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015-2018	163 035	72 469	50 117,00		50 117,00		14 584,00	64 701,00		64 701,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				192 353	36 788	76 941,00		76 941,00		29 353,00	106 294,00		106 294,00	
92195		Pozostała działalność				192 353	36 788	76 941,00		76 941,00		29 353,00	106 294,00		106 294,00	
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Urząd Miasta Lublin	2016-2018	192 353	36 788	76 941,00		76 941,00		29 353,00	106 294,00		106 294,00	
		Program Operacyjny URBACT III				513 150	155 053	248 065,00	37 316,00	210 749,00		20 831,00	268 896,00	40 514,00	228 382,00	
750		Administracja publiczna				282 677	68 748	170 309,00	25 653,00	144 656,00		20 831,00	191 140,00	28 851,00	162 289,00	
75095		Pozostała działalność				282 677	68 748	170 309,00	25 653,00	144 656,00		20 831,00	191 140,00	28 851,00	162 289,00	
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin	2016-2018	188 278	56 063	88 595,00	13 396,00	75 199,00		20 831,00	109 426,00	16 594,00	92 832,00	

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 682/XXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2017 rok po zmianach	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2017 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	44 469 000,00	120 000,00	44 589 000,00	44 469 000,00	120 000,00	44 589 000,00
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	44 469 000,00	120 000,00	44 589 000,00	44 469 000,00	120 000,00	44 589 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 610 720,00	120 000,00	40 730 720,00	40 610 720,00	120 000,00	40 730 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 191 460,00	50 000,00	6 241 460,00	6 191 460,00	50 000,00	6 241 460,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 900 190,00	55 000,00	1 955 190,00	1 900 190,00	55 000,00	1 955 190,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	550 500,00	15 000,00	565 500,00	550 500,00	15 000,00	565 500,00