

Uchwała Nr 726/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 27 kwietnia 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 2.056.653.012,52 zł zwiększa się o kwotę 13.042.583,00 zł, tj. do wysokości 2.069.695.595,52 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.780.392.710,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 289.302.885,00 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 50.662,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.115.177.532,52 zł zwiększa się o kwotę 13.042.583,00 zł, tj. do wysokości 2.128.220.115,52 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.714.357.852,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 413.862.263,00 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 1.266.673,00 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 440.294,00 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 920,00 zł, tj. do wysokości 439.374,00 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 16.670.029,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.243.352,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 98.402,00 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 2.197.571,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 3.970.000,00 zł,
 - lit. d - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 1.075.177,00 zł,
 - lit. e - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 1.663.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 13.426.677,00 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. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.500.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 47.100,00 zł, tj. do wysokości 73.547.100,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.500.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 47.100,00 zł, tj. do wysokości 73.547.100,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 47.100,00 zł, tj. do wysokości 2.047.100,00 zł,
 - pkt 4 - dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 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 44.589.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.069.580,00 zł, tj. do wysokości 45.658.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 726/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w złotych																					
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		
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	2 056 653 012,52	1 773 298 936,52	283 354 076,00	1 494 146 158,52	1 364 851 537,52	129 294 621,00	562 506 854,00	408 447 399,00	154 059 455,00	13 042 583,00	2 069 695 595,52	1 780 392 710,52	289 302 885,00	1 495 813 729,52	1 366 402 953,52	129 410 776,00	573 881 866,00	413 989 757,00	159 892 109,00
		1. Dochody własne	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		157 620,00	1 073 949 144,00	996 627 789,00	77 321 355,00	941 385 572,00	864 064 217,00	77 321 355,00	132 563 572,00	132 563 572,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 636 150,00	33 435 950,00	67 200 200,00	97 126 150,00	29 925 950,00	67 200 200,00	3 510 000,00	3 510 000,00		144 232,00	100 780 382,00	33 464 027,00	67 316 355,00	97 270 382,00	29 954 027,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 636 150,00	33 435 950,00	67 200 200,00	97 126 150,00	29 925 950,00	67 200 200,00	3 510 000,00	3 510 000,00		144 232,00	100 780 382,00	33 464 027,00	67 316 355,00	97 270 382,00	29 954 027,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
		pozostałe dochody	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					144 232,00	394 232,00	278 077,00	116 155,00	394 232,00	278 077,00	116 155,00			
750		Administracja publiczna	28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 600,00					4 000,00	32 600,00	32 600,00		32 600,00	32 600,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00				
		pozostałe dochody										4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 300,00	1 761 300,00		1 501 800,00	1 501 800,00		259 500,00	259 500,00		2 118,00	1 763 418,00	1 763 418,00		1 501 800,00	1 501 800,00		261 618,00	261 618,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	259 500,00	259 500,00					259 500,00	259 500,00		2 118,00	261 618,00	261 618,00					261 618,00	261 618,00	
		pozostałe dochody	300,00	300,00					300,00	300,00		2 118,00	2 418,00	2 418,00					2 418,00	2 418,00	
855		Rodzina	3 329 210,00	3 329 210,00		3 285 000,00	3 285 000,00		44 210,00	44 210,00		7 270,00	3 336 480,00	3 336 480,00		3 285 000,00	3 285 000,00		51 480,00	51 480,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	6 010,00	6 010,00					6 010,00	6 010,00		7 270,00	13 280,00	13 280,00					13 280,00	13 280,00	
		pozostałe dochody										7 270,00	7 270,00	7 270,00					7 270,00	7 270,00	
		2. Subwencje	418 416 778,00	418 416 778,00		197 903 344,00	197 903 344,00		220 513 434,00	220 513 434,00		5 674 800,00	424 091 578,00	418 416 778,00	5 674 800,00	197 903 344,00	197 903 344,00		226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00
758		Różne rozliczenia	418 416 778,00	418 416 778,00		197 903 344,00	197 903 344,00		220 513 434,00	220 513 434,00		5 674 800,00	424 091 578,00	418 416 778,00	5 674 800,00	197 903 344,00	197 903 344,00		226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										5 674 800,00	5 674 800,00		5 674 800,00				5 674 800,00		5 674 800,00
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych										5 674 800,00	5 674 800,00		5 674 800,00				5 674 800,00		5 674 800,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	52 941 532,00	42 808 232,00	10 133 300,00	47 254 336,00	37 557 536,00	9 696 800,00	5 687 196,00	5 250 696,00	436 500,00	1 059 859,00	54 001 391,00	43 710 237,00	10 291 154,00	47 572 792,00	37 875 992,00	9 696 800,00	6 428 599,00	5 834 245,00	594 354,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										157 854,00	157 854,00		157 854,00				157 854,00		157 854,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										157 854,00	157 854,00		157 854,00				157 854,00		157 854,00
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej										157 854,00	157 854,00		157 854,00				157 854,00		157 854,00
801		Oświata i wychowanie	16 659 315,00	14 051 015,00	2 608 300,00	16 363 822,00	13 770 522,00	2 593 300,00	295 493,00	280 493,00	15 000,00	726 931,00	17 386 246,00	14 777 946,00	2 608 300,00	16 508 278,00	13 914 978,00	2 593 300,00	877 968,00	862 968,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 910 000,00	340 000,00	1 570 000,00	1 910 000,00	340 000,00	1 570 000,00				138 548,00	2 048 548,00	478 548,00	1 570 000,00	2 048 548,00	478 548,00	1 570 000,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"										30 368,00	30 368,00	30 368,00		30 368,00	30 368,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"										108 180,00	108 180,00	108 180,00		108 180,00	108 180,00				
	80110	Gimnazja	1 115 300,00	92 000,00	1 023 300,00	1 115 300,00	92 000,00	1 023 300,00				5 908,00	1 121 208,00	97 908,00	1 023 300,00	1 121 208,00	97 908,00	1 023 300,00			
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										5 908,00	5 908,00	5 908,00		5 908,00	5 908,00				
80120		Licea ogólnokształcące	129 613,00	129 613,00					129 613,00	129 613,00		44 415,00	174 028,00	174 028,00					174 028,00	174 028,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"										44 415,00	44 415,00	44 415,00					44 415,00	44 415,00	
80130		Szkoły zawodowe	133 480,00	118 480,00	15 000,00				133 480,00	118 480,00	15 000,00	538 060,00	671 540,00	656 540,00	15 000,00				671 540,00	656 540,00	15 000,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"										538 060,00	538 060,00	538 060,00					538 060,00	538 060,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 003,00	1 554 003,00					1 554 003,00	1 554 003,00		1 074,00	1 555 077,00	1 555 077,00					1 555 077,00	1 555 077,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 603,00	1 603,00					1 603,00	1 603,00		1 074,00	2 677,00	2 677,00					2 677,00	2 677,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Start w przedsiębiorczość"										1 074,00	1 074,00	1 074,00					1 074,00	1 074,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800,00	33 800,00		33 800,00	33 800,00					174 000,00	207 800,00	207 800,00		207 800,00	207 800,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu										30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne										50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka										20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				

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:	dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem						z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe							dochody bieżące	dochody majątkowe		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
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barzczu Sosnowskiego i kaukaskiego										2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					72 000,00	79 500,00	79 500,00		79 500,00	79 500,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej										72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00				
		4. Środki europejskie	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	6 139 554,00	206 082 459,00	10 066 883,00	196 015 576,00	47 170 980,00	4 778 359,00	42 392 621,00	158 911 479,00	5 288 524,00	153 622 955,00
710		Działalność usługowa	62 511,00	62 511,00		62 511,00	62 511,00					65 126,00	127 637,00	127 637,00		127 637,00	127 637,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										65 126,00	65 126,00	65 126,00		65 126,00	65 126,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"										65 126,00	65 126,00	65 126,00		65 126,00	65 126,00				
801		Oświata i wychowanie	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		6 065 302,00	7 543 994,00	7 537 194,00	6 800,00	2 303 638,00	2 296 838,00	6 800,00	5 240 356,00	5 240 356,00	
	80101	Szkoły podstawowe	52 071,00	52 071,00		52 071,00	52 071,00					1 133 007,00	1 185 078,00	1 185 078,00		1 185 078,00	1 185 078,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"										411 303,00	411 303,00	411 303,00		411 303,00	411 303,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"										721 704,00	721 704,00	721 704,00		721 704,00	721 704,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	65 955,00	65 955,00					65 955,00	65 955,00		316 963,00	382 918,00	382 918,00					382 918,00	382 918,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórci na sukces"										316 963,00	316 963,00	316 963,00					316 963,00	316 963,00	
	80130	Szkoły zawodowe	148 712,00	148 712,00					148 712,00	148 712,00		4 615 332,00	4 764 044,00	4 764 044,00					4 764 044,00	4 764 044,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"										4 615 332,00	4 615 332,00	4 615 332,00					4 615 332,00	4 615 332,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 460,00	26 460,00					26 460,00	26 460,00		9 126,00	35 586,00	35 586,00					35 586,00	35 586,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	26 460,00	26 460,00					26 460,00	26 460,00		9 126,00	35 586,00	35 586,00					35 586,00	35 586,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Start w przedsiębiorczość"										9 126,00	9 126,00	9 126,00					9 126,00	9 126,00	
		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	39 912,00	39 912,00		28 682,00	28 682,00		11 230,00	11 230,00		10 750,00	50 662,00	50 662,00		31 432,00	31 432,00		19 230,00	19 230,00	
801		Oświata i wychowanie	2 682,00	2 682,00		2 682,00	2 682,00					2 750,00	5 432,00	5 432,00		5 432,00	5 432,00				
	80104	Przedszkola										2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Międzyprzedz szkolnej Spartakiady Sportowej										2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 230,00	8 230,00					8 230,00	8 230,00		8 000,00	16 230,00	16 230,00					16 230,00	16 230,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 230,00	8 230,00					8 230,00	8 230,00		8 000,00	16 230,00	16 230,00					16 230,00	16 230,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017										8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	295 923 761,52	295 923 761,52		250 573 609,52	250 573 609,52		45 350 152,00	45 350 152,00		0,00	295 923 761,52	295 923 761,52		250 573 609,52	250 573 609,52		45 350 152,00	45 350 152,00	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do uchwały nr 726/XXIX/2017

Rady Miasta Lublin

z dnia 27 kwietnia 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:							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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 115 177 532,52	1 707 498 879,52	699 453 203,20	285 051 447,00	195 142 446,16	31 478 000,00	496 373 783,16	407 678 653,00	13 042 583,00	2 128 220 115,52	1 714 357 852,52	700 370 532,20	285 696 002,00	195 444 296,16	31 478 000,00	501 369 022,16	413 862 263,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 563 156 594,00	1 382 799 904,00	664 470 108,00	43 787 410,00	183 866 191,00	31 478 000,00	459 198 195,00	180 356 690,00	7 297 657,00	1 570 454 251,00	1 382 802 751,00	664 460 608,00	43 787 410,00	184 168 041,00	31 478 000,00	458 908 692,00	187 651 500,00
600		Transport i łączność	288 688 937,00	216 049 280,00	11 811 443,00	40 000,00			204 197 837,00	72 639 657,00	9 338 666,00	298 027 603,00	216 189 280,00	11 811 443,00	40 000,00			204 337 837,00	81 838 323,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 250 530,00	11 211 250,00					11 211 250,00	22 039 280,00	6 870 000,00	40 120 530,00	11 271 250,00					11 271 250,00	28 849 280,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	31 986 090,00	11 211 250,00					11 211 250,00	20 774 840,00	6 870 000,00	38 856 090,00	11 271 250,00					11 271 250,00	27 584 840,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 403 273,00	4 141 098,00					4 141 098,00	14 262 175,00	2 778 666,00	21 181 939,00	4 221 098,00					4 221 098,00	16 960 841,00
		drogi gminne	16 331 237,00	4 070 000,00					4 070 000,00	12 261 237,00	110 000,00	16 441 237,00	4 150 000,00					4 150 000,00	12 291 237,00
		zadania w ramach inicjatyw lokalnej	377 875,00						0,00	377 875,00	2 668 666,00	3 046 541,00						0,00	3 046 541,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 563 003,00	1 599 189,00					1 599 189,00	5 963 814,00	- 30 000,00	7 533 003,00	1 599 189,00					1 599 189,00	5 933 814,00
		drogi wewnętrzne	4 973 340,00	1 100 000,00					1 100 000,00	3 873 340,00	- 30 000,00	4 943 340,00	1 100 000,00					1 100 000,00	3 843 340,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 630 000,00	130 000,00					130 000,00	1 500 000,00	- 280 000,00	1 350 000,00	130 000,00					130 000,00	1 220 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 630 000,00	130 000,00					130 000,00	1 500 000,00	- 280 000,00	1 350 000,00	130 000,00					130 000,00	1 220 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 672 182,00	13 888 796,00		37 740,00	2 000 000,00		11 851 056,00	11 783 386,00	90 175,00	25 762 357,00	13 978 971,00		37 740,00	2 047 100,00		11 894 131,00	11 783 386,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 297 658,00	2 000 000,00			2 000 000,00		0,00	7 297 658,00	47 100,00	9 344 758,00	2 047 100,00			2 047 100,00		0,00	7 297 658,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 297 658,00	2 000 000,00			2 000 000,00		0,00	7 297 658,00	47 100,00	9 344 758,00	2 047 100,00			2 047 100,00		0,00	7 297 658,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 419 830,00	10 934 102,00					10 934 102,00	4 485 728,00	43 075,00	15 462 905,00	10 977 177,00					10 977 177,00	4 485 728,00
		gospodarka nieruchomościami	15 409 830,00	10 924 102,00					10 924 102,00	4 485 728,00	43 075,00	15 452 905,00	10 967 177,00					10 967 177,00	4 485 728,00
710		Działalność usługowa	4 592 642,00	3 092 642,00	91 000,00				3 091 642,00	1 500 000,00	37 000,00	4 629 642,00	3 129 642,00	91 000,00				3 036 642,00	1 500 000,00
	71035	Cmentarze	3 055 892,00	1 555 892,00					1 555 892,00	1 500 000,00	37 000,00	3 092 892,00	1 592 892,00					1 592 892,00	1 500 000,00
		cmentarze	3 055 892,00	1 555 892,00					1 555 892,00	1 500 000,00	37 000,00	3 092 892,00	1 592 892,00					1 592 892,00	1 500 000,00
750		Administracja publiczna	117 607 180,00	114 056 917,00	86 992 118,00	1 896 139,00	339 428,00		24 829 232,00	3 550 263,00	421 075,00	118 028 255,00	114 197 992,00	86 992 118,00	1 896 139,00	339 428,00		24 970 307,00	3 830 263,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	106 267 846,00	102 774 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 465 355,00	3 493 263,00	296 155,00	106 564 001,00	102 790 738,00	86 170 108,00	139 120,00			16 481 510,00	3 773 263,00
		Urząd Miasta Lublin	106 267 846,00	102 774 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 465 355,00	3 493 263,00	296 155,00	106 564 001,00	102 790 738,00	86 170 108,00	139 120,00			16 481 510,00	3 773 263,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 810 000,00	7 800 000,00	630 000,00	46 000,00			7 124 000,00	10 000,00	24 920,00	7 834 920,00	7 824 920,00	630 000,00	46 000,00			7 148 920,00	10 000,00
		promocja miasta	7 810 000,00	7 800 000,00	630 000,00	46 000,00			7 124 000,00	10 000,00	24 920,00	7 834 920,00	7 824 920,00	630 000,00	46 000,00			7 148 920,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 440 428,00	1 440 428,00	183 000,00		339 428,00		918 000,00		100 000,00	1 540 428,00	1 540 428,00	183 000,00		339 428,00		1 018 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	475 000,00	475 000,00					475 000,00		100 000,00	575 000,00	575 000,00					575 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 467 594,00	9 397 594,00	7 664 000,00	185 000,00	339 000,00		1 209 594,00	1 070 000,00	52 118,00	10 519 712,00	9 449 712,00	7 664 000,00	185 000,00	389 000,00		1 211 712,00	1 070 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 307 000,00	307 000,00			307 000,00		0,00	1 000 000,00	50 000,00	1 357 000,00	357 000,00			357 000,00		0,00	1 000 000,00
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 307 000,00	307 000,00			307 000,00		0,00	1 000 000,00	50 000,00	1 357 000,00	357 000,00			357 000,00		0,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	251 194,00	181 194,00	26 600,00				154 594,00	70 000,00	2 118,00	253 312,00	183 312,00	26 600,00				156 712,00	70 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	180 300,00	26 600,00				153 700,00	70 000,00	2 118,00	252 418,00	182 418,00	26 600,00				155 818,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia	24 622 641,00	17 152 203,00		4 766,00	7 472 552,00		9 674 885,00	7 470 438,00	- 3 244 272,00	21 378 369,00	16 341 787,00		4 766,00	7 472 552,00		8 864 469,00	5 036 582,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 110 323,00	9 639 885,00					9 639 885,00	7 470 438,00	- 3 244 272,00	13 866 051,00	8 829 469,00					8 829 469,00	5 036 582,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	41 238,00	21 188,00					21 188,00	20 050,00	57 164,00	98 402,00	21 188,00					21 188,00	77 214,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnej	3 814 843,00	1 260 026,00					1 260 026,00	2 554 817,00	- 2 739 666,00	1 075 177,00	881 380,00					881 380,00	193 797,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000,00	300 000,00					300 000,00	3 800 000,00	- 130 000,00	3 970 000,00	300 000,00					300 000,00	3 670 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 298 421,00	1 294 994,00					1 294 994,00	1 003 427,00	- 100 850,00	2 197 571,00	1 194 144,00					1 194 144,00	1 003 427,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 993 000,00	1 993 000,00					1 993 000,00		- 330 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00					1 663 000,00	
		rezerwa ogólna	440 294,00	348 150,00					348 150,00	92 144,00	- 920,00	439 374,00	347 230,00					347 230,00	92 144,00
801		Oswiata i wychowanie	579 653 746,00	561 893 099,00	425 679 678,00	974 103,00	74 716 000,00		60 523 318,00	17 760 647,00	150 070,00	579 803 816,00	562 043 169,00	425 679 678,00	974 103,00	74 716 000,00		60 673 388,00	17 760 647,00
	80101	Szkoły podstawowe	146 452 924,00	140 076 144,00	116 272 300,00	367 829,00	8 510 000,00		14 926 015,00	6 376 780,00	144 162,00	146 597 086,00	140 220 306,00	116 272 300,00	367 829,00	8 510 000,00		15 070 177,00	6 376 780,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	134 536 324,00	130 311 564,00	115 165 300,00	346 879,00			14 799 385,00	4 224 760,00	144 162,00	134 680 486,00	130 455 726,00	115 165 300,00	346 879,00			14 943 547,00	4 224 760,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 647 994,00	5 647 994,00	4 869 994,00	6 000,00	250 000,00		522 000,00		- 45 000,00	5 602 994,00	5 602 994,00	4 869 994,00	6 000,00	205 000,00		522 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	250 000,00	250 000,00			250 000,00		0,00		- 45 000,00	205 000,00	205 000,00			205 000,00		0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 562,00	227 562,00	129 762,00	150,00	66 000,00		31 650,00		20 000,00	247 562,00	247 562,00	129 762,00	150,00	86 000,00		31 650,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66 000,00	66 000,00			66 000,00		0,00		20 000,00	86 000,00	86 000,00			86 000,00		0,00	
80110		Gimnazja	81 671 089,00	77 401 459,00	60 343 227,00		130 100,00	9 400 000,00	7 528 132,00	4 269 630,00	5 908,00	81 676 997,00	77 407 367,00	60 343 227,00	130 100,00	9 400 000,00		7 534 040,00	4 269 630,00

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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 264 713,00	67 995 083,00	60 343 227,00	130 100,00			7 521 756,00	4 269 630,00	5 908,00	72 270 621,00	68 000 991,00	60 343 227,00	130 100,00			7 527 664,00	4 269 630,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 870 928,00	11 870 928,00	2 100 373,00	2 640,00	9 385 000,00		382 915,00		25 000,00	11 895 928,00	11 895 928,00	2 100 373,00	2 640,00	9 410 000,00		382 915,00	
		dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	215 000,00	215 000,00			215 000,00		0,00		25 000,00	240 000,00	240 000,00			240 000,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 342 710,00	65 184 012,00	50 415 224,00	2 930 077,00	5 170 500,00		6 668 211,00	1 158 698,00	- 43 075,00	66 299 635,00	65 140 937,00	50 415 224,00	2 930 077,00	5 170 500,00		6 625 136,00	1 158 698,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 170 196,00	12 170 196,00	8 338 396,00	6 000,00	3 000 000,00		825 800,00		- 43 075,00	12 127 121,00	12 127 121,00	8 338 396,00	6 000,00	3 000 000,00		782 725,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 170 196,00	9 170 196,00	8 338 396,00	6 000,00			825 800,00		- 43 075,00	9 127 121,00	9 127 121,00	8 338 396,00	6 000,00			782 725,00	
855		Rodzina	34 560 887,00	34 454 356,00	19 755 630,00	5 073 720,00	5 136 000,00		4 489 006,00	106 531,00	9 650,00	34 570 537,00	34 464 006,00	19 755 630,00	5 073 720,00	5 136 000,00		4 498 656,00	106 531,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 143 050,00	10 056 050,00	7 181 030,00	506 820,00	900 000,00		1 468 200,00	87 000,00	9 650,00	10 152 700,00	10 065 700,00	7 181 030,00	506 820,00	900 000,00		1 477 850,00	87 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 243 050,00	9 156 050,00	7 181 030,00	506 820,00			1 468 200,00	87 000,00	9 650,00	9 252 700,00	9 165 700,00	7 181 030,00	506 820,00			1 477 850,00	87 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 866 136,00	89 951 907,00	2 036 026,00	500,00	60 000,00		87 855 381,00	12 914 229,00	- 2 432 000,00	100 434 136,00	90 159 907,00	2 036 026,00	500,00	131 000,00		87 992 381,00	10 274 229,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 748 154,00	5 877 836,00	22 800,00				5 855 036,00	870 318,00	395 000,00	7 143 154,00	5 942 836,00	22 800,00				5 920 036,00	1 200 318,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00				0,00		330 000,00	337 000,00	7 000,00	7 000,00				0,00	330 000,00
		zielen w mieście	6 741 154,00	5 870 836,00	15 800,00				5 855 036,00	870 318,00	65 000,00	6 806 154,00	5 935 836,00	15 800,00				5 920 036,00	870 318,00
	90095	Pozostała działalność	14 255 285,00	5 839 400,00	12 896,00		60 000,00		5 766 504,00	8 415 885,00	- 2 827 000,00	11 428 285,00	5 982 400,00	12 896,00		131 000,00		5 838 504,00	5 445 885,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 964 603,00	5 403 088,00	12 896,00		60 000,00		5 330 192,00	5 561 515,00	- 2 898 000,00	8 066 603,00	5 475 088,00	12 896,00		60 000,00		5 402 192,00	2 591 515,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00		0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 853 571,00	62 785 851,00	191 150,00	1 150 000,00	60 069 851,00		1 374 850,00	1 067 720,00	20 750,00	63 874 321,00	62 806 601,00	191 150,00	1 150 000,00	60 190 601,00		1 274 850,00	1 067 720,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 400 000,00	8 400 000,00	181 150,00	1 150 000,00	6 170 000,00		898 850,00		- 100 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	181 150,00	1 150 000,00	6 170 000,00		798 850,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 400 000,00	8 400 000,00	181 150,00	1 150 000,00	6 170 000,00		898 850,00		- 100 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	181 150,00	1 150 000,00	6 170 000,00		798 850,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 727 571,00	33 890 351,00			33 890 351,00		0,00	837 220,00	115 000,00	34 842 571,00	34 005 351,00			34 005 351,00		0,00	837 220,00
		dotacja dla Centrum Kultury	11 317 220,00	11 300 000,00			11 300 000,00		0,00	17 220,00	80 000,00	11 397 220,00	11 380 000,00			11 380 000,00		0,00	17 220,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00		0,00		10 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00			2 110 000,00		0,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 761 000,00	1 761 000,00			1 761 000,00		0,00		25 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00			1 786 000,00		0,00	
	92116	Biblioteki	13 590 000,00	13 359 500,00			13 359 500,00		0,00	230 500,00	3 750,00	13 593 750,00	13 363 250,00			13 363 250,00		0,00	230 500,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 590 000,00	13 359 500,00			13 359 500,00		0,00	230 500,00	3 750,00	13 593 750,00	13 363 250,00			13 363 250,00		0,00	230 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	10 000,00		600 000,00		370 000,00		2 000,00	982 000,00	982 000,00	10 000,00		602 000,00		370 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	600 000,00			600 000,00		0,00		2 000,00	602 000,00	602 000,00			602 000,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	84 630 620,00	37 476 494,00	1 723 344,00	421 000,00	12 708 860,00		22 623 290,00	47 154 126,00	2 897 500,00	87 528 120,00	37 483 994,00	1 713 844,00	421 000,00	12 721 860,00		22 627 290,00	50 044 126,00
	92601	Obiekty sportowe	60 756 026,00	23 851 900,00	1 604 610,00	7 000,00			22 240 290,00	36 904 126,00	2 900 000,00	63 656 026,00	23 861 900,00	1 604 610,00	7 000,00			22 250 290,00	39 794 126,00
		komunalne obiekty sportowe	55 678 636,00	23 851 900,00	1 604 610,00	7 000,00			22 240 290,00	31 826 736,00	2 900 000,00	58 578 636,00	23 861 900,00	1 604 610,00	7 000,00			22 250 290,00	34 716 736,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00						0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00						0,00	4 500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 700 000,00						0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00						0,00	1 700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 918 834,00	11 918 834,00	22 974,00	414 000,00	11 158 860,00		323 000,00		7 000,00	11 925 834,00	11 925 834,00	22 974,00	414 000,00	11 171 860,00		317 000,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 440 000,00	3 440 000,00		80 000,00	3 140 000,00		220 000,00		7 000,00	3 447 000,00	3 447 000,00		80 000,00	3 153 000,00		214 000,00	
	92695	Pozostała działalność	7 455 760,00	1 705 760,00	95 760,00		1 550 000,00		60 000,00	5 750 000,00	- 9 500,00	7 446 260,00	1 696 260,00	86 260,00		1 550 000,00		60 000,00	5 750 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 705 760,00	1 705 760,00	95 760,00		1 550 000,00		60 000,00		- 9 500,00	1 696 260,00	1 696 260,00	86 260,00		1 550 000,00		60 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	222 269 881,00	6 617 816,00	2 575 852,00	24 836,00	247 700,00		3 769 428,00	215 652 065,00	5 702 479,00	227 972 360,00	13 431 495,00	3 500 831,00	669 391,00	247 700,00		9 013 573,00	214 540 865,00
600		Transport i łączność	171 320 076,00	96 950,00					96 950,00	171 223 126,00	- 1 125 200,00	170 194 876,00	96 950,00					96 950,00	170 097 926,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	166 452 076,00	96 950,00					96 950,00	166 355 126,00	- 1 125 200,00	165 326 876,00	96 950,00					96 950,00	165 229 926,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawnin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawninek (S12/S17/S19)"	67 580 376,00	15 000,00						15 000,00	67 565 376,00	- 1 125 200,00	66 455 176,00	15 000,00				15 000,00	66 440 176,00
710		Działalność usługowa	77 756,00	77 756,00	39 534,00				38 222,00		65 126,00	142 882,00	142 882,00	39 934,00				102 948,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							0,00		65 126,00	65 126,00	65 126,00	400,00				64 726,00	
		projekt "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"							0,00		65 126,00	65 126,00	65 126,00	400,00				64 726,00	
801		Oświata i wychowanie	3 962 605,00	2 744 605,00	770 534,00	21 836,00			1 952 235,00	1 218 000,00									

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	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
	80101	Szkoły podstawowe	277 749,00	277 749,00	48 742,00				229 007,00		1 136 893,00	1 414 642,00	1 414 642,00	372 928,00				1 041 714,00	
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	164 877,00	164 877,00					164 877,00		307 009,00	471 886,00	471 886,00	26 981,00				444 905,00	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"							0,00		829 884,00	829 884,00	829 884,00	297 205,00				532 679,00	
	80104	Przedszkola	726 594,00	726 594,00	566 751,00				159 843,00		96 890,00	823 484,00	823 484,00	625 913,00				197 571,00	
		projekt "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	726 594,00	726 594,00	566 751,00				159 843,00		96 890,00	823 484,00	823 484,00	625 913,00				197 571,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	24 252,00	24 252,00	1 660,00	21 836,00			756,00		361 378,00	385 630,00	385 630,00	116 300,00	21 836,00			247 494,00	
		projekt "Otwarci na sukces"							0,00		361 378,00	361 378,00	361 378,00	114 640,00				246 738,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 267 751,00	1 267 751,00	114 473,00				1 153 278,00		5 153 392,00	6 421 143,00	6 421 143,00	541 064,00	644 555,00			5 235 524,00	
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"							0,00		5 153 392,00	5 153 392,00	5 153 392,00	426 591,00	644 555,00			4 082 246,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 218 000,00						0,00	1 218 000,00	14 000,00	1 232 000,00						0,00	1 232 000,00
		projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Lublinie"	1 218 000,00						0,00	1 218 000,00	14 000,00	1 232 000,00						0,00	1 232 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 055 311,00	1 103 864,00	349 729,00		247 700,00		506 435,00	35 951 447,00	0,00	37 055 311,00	1 103 864,00	349 729,00		247 700,00		506 435,00	35 951 447,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 205 422,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	35 757 722,00	0,00	36 205 422,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	35 757 722,00
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	17 857,00				82 143,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 857,00				82 143,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 541 900,00	13 541 900,00			10 000,00		13 531 900,00	0,00	13 541 900,00	13 541 900,00				10 000,00		13 531 900,00	
		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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 224 226,00	148 898,00	17 770,00		28 666,00		102 462,00	1 075 328,00	42 447,00	1 266 673,00	191 345,00	19 620,00		28 666,00		143 059,00	1 075 328,00
710		Działalność usługowa	81 500,00	81 500,00					81 500,00		25 697,00	107 197,00	107 197,00					107 197,00	
	71035	Cmentarze	81 500,00	81 500,00					81 500,00		25 697,00	107 197,00	107 197,00					107 197,00	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	81 500,00	81 500,00					81 500,00		25 697,00	107 197,00	107 197,00					107 197,00	
801		Oświata i wychowanie	4 182,00	4 182,00					4 182,00		8 750,00	12 932,00	12 932,00					12 932,00	
	80104	Przedszkola							0,00		8 750,00	8 750,00	8 750,00					8 750,00	
		IX Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa							0,00		8 750,00	8 750,00	8 750,00					8 750,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 010,00	10 010,00	2 430,00				7 580,00		8 000,00	18 010,00	18 010,00	4 280,00				13 730,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 010,00	10 010,00	2 430,00				7 580,00		8 000,00	18 010,00	18 010,00	4 280,00				13 730,00	
		Organizacja 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017							0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 850,00				6 150,00	
		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	250 573 609,52	250 573 609,52	6 464 143,52	237 418 295,00	690 000,00		6 001 171,00	0,00	250 573 609,52	250 573 609,52	6 464 143,52	237 418 295,00	690 000,00			6 001 171,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 350 152,00	45 350 152,00	23 823 649,68	3 342 386,00	5 181 289,16		13 002 827,16	0,00	45 350 152,00	45 350 152,00	23 823 649,68	3 342 386,00	5 181 289,16			13 002 827,16	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 726/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w złotych

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	214 652 394,16	2 000 000,00	144 614 552,00	68 037 842,16	631 850,00	215 284 244,16	2 047 100,00	144 733 302,00	68 503 842,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 566 717,00	2 000 000,00	60 373 052,00	20 193 665,00	215 850,00	82 782 567,00	2 047 100,00	60 491 802,00	20 243 665,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</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>	<i>215 850,00</i>	<i>71 892 631,00</i>	<i>2 047 100,00</i>	<i>60 491 802,00</i>	<i>9 353 729,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 297 658,00	2 000 000,00		7 297 658,00	47 100,00	9 344 758,00	2 047 100,00		7 297 658,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 297 658,00	2 000 000,00		7 297 658,00	47 100,00	9 344 758,00	2 047 100,00		7 297 658,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 297 658,00	2 000 000,00		7 297 658,00	47 100,00	9 344 758,00	2 047 100,00		7 297 658,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 i 20, ul. Kresowej (przy SP nr 27), ul. Odlewniczej 11 oraz na odcinku ul. Lwowska 12-18, zamontowanie i renowacja 6 ławek na terenie dzielnicy Tatary, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 000,00			1 339 000,00	50 000,00	1 389 000,00			1 389 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 307 000,00			1 307 000,00	50 000,00	1 357 000,00			1 357 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 307 000,00			1 307 000,00	50 000,00	1 357 000,00			1 357 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy Komisariatów Policji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 567 571,00		52 900 500,00	667 071,00	118 750,00	53 686 321,00		53 019 250,00	667 071,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 927 571,00		33 491 000,00	436 571,00	115 000,00	34 042 571,00		33 606 000,00	436 571,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 100 000,00		2 100 000,00		10 000,00	2 110 000,00		2 110 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 761 000,00		1 761 000,00		25 000,00	1 786 000,00		1 786 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	11 317 220,00		11 300 000,00	17 220,00	80 000,00	11 397 220,00		11 380 000,00	17 220,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, dokumentacja projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej
	92116	Biblioteki	13 590 000,00		13 359 500,00	230 500,00	3 750,00	13 593 750,00		13 363 250,00	230 500,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 590 000,00		13 359 500,00	230 500,00	3 750,00	13 593 750,00		13 363 250,00	230 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, wyposażenie nowej filii w dzielnicy Szerokie - przy ul. Ślawin 20
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	132 085 677,16		84 241 500,00	47 844 177,16	416 000,00	132 501 677,16		84 241 500,00	48 260 177,16	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>121 104 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>40 964 288,00</i>	<i>416 000,00</i>	<i>121 520 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>41 380 288,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	74 716 000,00		74 716 000,00		0,00	74 716 000,00		74 716 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00		250 000,00		-45 000,00	205 000,00		205 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	250 000,00		250 000,00		-45 000,00	205 000,00		205 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00		66 000,00		20 000,00	86 000,00		86 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66 000,00		66 000,00		20 000,00	86 000,00		86 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 385 000,00		9 385 000,00		25 000,00	9 410 000,00		9 410 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	215 000,00		215 000,00		25 000,00	240 000,00		240 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00			410 000,00	401 000,00	811 000,00			811 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					330 000,00	330 000,00			330 000,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego					330 000,00	330 000,00			330 000,00	projekty: "Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni” – Cyrulicza, Furmańska", "Skwer przy ul. Jagielly w Lublinie"
	90095	Pozostała działalność	60 000,00			60 000,00	71 000,00	131 000,00			131 000,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej					71 000,00	71 000,00			71 000,00	projekt "Zagospodarowanie Słomianego Rynku"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 770 000,00			6 770 000,00	2 000,00	6 772 000,00			6 772 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00			600 000,00	2 000,00	602 000,00			602 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00			600 000,00	2 000,00	602 000,00			602 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta Czesław Jarocki					2 000,00	2 000,00			2 000,00	dofinansowanie konserwacji polichromii ścian w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		A----- S-----, E--- M-----, M----- J-----, B----- M-----						1 173,00			1 173,00	wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek 5
		Archidiecezja Lubelska						9 408,00			9 408,00	wymiana 2 drzwi balkonowych półokrągłych, wymiana stolarki okiennej (14 szt. okien) w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica --Karmelicka --
		ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.						32 566,00			32 566,00	renowacja zabytkowego murowanego ogrodzenia (3 etap) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		Klasztor Karmelitów Bosych						29 730,00			29 730,00	wykonanie prac projektowych wraz z inwentaryzacją Hangaru Lotniczego przy ul. Wrońskiej 2
		Klasztor Ojców Dominikanów						4 112,00			4 112,00	prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Koronacja Matki Boskiej" w Kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14
		Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów						176 347,00			176 347,00	konserwacja i restauracja dekoracji plastyczno-architektonicznej oraz stolarki drzwiowej i okiennej elewacji frontowej Bazyliki o.o. Dominikanów
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej						72 710,00			72 710,00	remont elewacji północnej kościoła i skrzydła północnego klasztoru, ogrodzenia północnego i wschodniego w Zespole Klasztornym o.o. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42
		K----- M-----						36 200,00			36 200,00	prace konserwatorskie przy drewnianej i rzeźbionej ambonie w Kościele Rektorálnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła						7 321,00			7 321,00	konserwacja belek stropowych na I piętrze (pomieszczenie nr ---) w kamienicy przy ul. Rynek --Grodzka --
		U----- W-----, J----- W-----						40 286,00			40 286,00	konserwacja polichromii ścian w prezbiterium kościoła, lunety, gzymsów i sufitów w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
								97 262,00			97 262,00	remont i prace konserwatorskie w części południowej budynku, odtworzenie elewacji z detalami wystroju architektonicznego, stolarki okiennej, drzwiowej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia w kamienicy przy ul. Olejnej --

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
		ADM "Śródmieście"						42 401,00			42 401,00	wykonanie elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 (od strony ul. Kapucyńskiej)
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej						50 484,00			50 484,00	remont parteru w części wschodniej - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10
926		Kultura fizyczna	12 708 860,00			12 708 860,00	13 000,00	12 721 860,00			12 721 860,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 158 860,00			11 158 860,00	13 000,00	11 171 860,00			11 171 860,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 140 000,00			3 140 000,00	13 000,00	3 153 000,00			3 153 000,00	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	3 140 000,00			3 140 000,00	13 000,00	3 153 000,00			3 153 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 726/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 kwietnia 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 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	407 678 653,00	233 999 645,00	163 490 708,00	10 188 300,00	6 183 610,00	413 862 263,00	234 508 455,00	163 490 708,00	15 863 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 130 995,00	198 551 987,00	163 490 708,00	8 088 300,00	6 183 610,00	376 314 605,00	199 060 797,00	163 490 708,00	13 763 100,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>142 809 032,00</i>	<i>134 720 732,00</i>		<i>8 088 300,00</i>	<i>7 294 810,00</i>	<i>150 103 842,00</i>	<i>136 340 742,00</i>		<i>13 763 100,00</i>
600		Transport i łączność	52 639 657,00	52 639 657,00			9 198 666,00	61 838 323,00	56 163 523,00		5 674 800,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 039 280,00	22 039 280,00			6 810 000,00	28 849 280,00	23 174 480,00		5 674 800,00
		przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino	6 800 000,00	6 800 000,00			6 800 000,00	13 600 000,00	7 925 200,00		5 674 800,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10 000,00	10 000,00			10 000,00	20 000,00	20 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 262 175,00	14 262 175,00			2 698 666,00	16 960 841,00	16 960 841,00		
		przebudowa ul. Laury ¹⁾					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Bużan (dokumentacja)	68 500,00	68 500,00			- 68 500,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Milczan (dokumentacja)	67 000,00	67 000,00			- 67 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan ²⁾					1 095 946,00	1 095 946,00	1 095 946,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan ³⁾					1 708 220,00	1 708 220,00	1 708 220,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	5 963 814,00	5 963 814,00			- 30 000,00	5 933 814,00	5 933 814,00		
		budowa ul. Jagiellończyka	300 000,00	300 000,00			- 30 000,00	270 000,00	270 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00	1 500 000,00			- 280 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ⁴⁾	1 500 000,00	1 500 000,00			- 280 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00		
750		Administracja publiczna	3 550 263,00	3 546 763,00		3 500,00	280 000,00	3 830 263,00	3 826 763,00		3 500,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 493 263,00	3 489 763,00		3 500,00	280 000,00	3 773 263,00	3 769 763,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	1 839 848,00	1 839 848,00			280 000,00	2 119 848,00	2 119 848,00		
758		Różne rozliczenia	7 470 438,00	7 470 438,00			- 2 433 856,00	5 036 582,00	5 036 582,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 470 438,00	7 470 438,00			- 2 433 856,00	5 036 582,00	5 036 582,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	20 050,00	20 050,00			57 164,00	77 214,00	77 214,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	2 554 817,00	2 554 817,00			- 2 361 020,00	193 797,00	193 797,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 800 000,00	3 800 000,00			- 130 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 914 229,00	12 904 229,00		10 000,00	- 2 640 000,00	10 274 229,00	10 264 229,00		10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 318,00	870 318,00			330 000,00	1 200 318,00	1 200 318,00		

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 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
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - Park kieszonkowy "Pracownia w przestrzeni" - Cyrulicza, Furmańska ⁵⁾					280 000,00	280 000,00	280 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - Skwer przy ul. Jagielly w Lublinie ⁶⁾					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	90095	Pozostała działalność	8 415 885,00	8 415 885,00			- 2 970 000,00	5 445 885,00	5 445 885,00		
		place zabaw i tereny rekreacyjne ⁷⁾	991 135,00	991 135,00			30 000,00	1 021 135,00	1 021 135,00		
		Zbiornik Zemborzycki	3 500 000,00	3 500 000,00			- 3 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
926		Kultura fizyczna	36 904 126,00	31 904 126,00		5 000 000,00	2 890 000,00	39 794 126,00	34 794 126,00		5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	36 904 126,00	31 904 126,00		5 000 000,00	2 890 000,00	39 794 126,00	34 794 126,00		5 000 000,00
		budowa i modernizacja boisk ⁸⁾	141 990,00	141 990,00			- 40 000,00	101 990,00	101 990,00		
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie ⁹⁾	29 714 094,00	25 164 094,00		4 550 000,00	3 000 000,00	32 714 094,00	28 164 094,00		4 550 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	70 000,00	70 000,00			- 70 000,00	0,00	0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	215 652 065,00	52 161 357,00	163 490 708,00		- 1 111 200,00	214 540 865,00	51 050 157,00	163 490 708,00	
600		Transport i łączność	171 223 126,00	35 922 204,00	135 300 922,00		- 1 125 200,00	170 097 926,00	34 797 004,00	135 300 922,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	166 355 126,00	34 041 954,00	132 313 172,00		- 1 125 200,00	165 229 926,00	32 916 754,00	132 313 172,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	67 565 376,00	12 179 345,00	55 386 031,00		- 1 125 200,00	66 440 176,00	11 054 145,00	55 386 031,00	
801		Oświata i wychowanie	1 218 000,00	1 218 000,00			14 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00		
	80132	Szkoły artystyczne	1 218 000,00	1 218 000,00			14 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00		
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno- artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ¹⁰⁾	1 218 000,00	1 218 000,00			14 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00		
		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		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 250 000,00	30 250 000,00			0,00	30 250 000,00	30 250 000,00		
926		Kultura fizyczna	10 250 000,00	10 250 000,00			0,00	10 250 000,00	10 250 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	4 500 000,00			0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Wieniawie ¹¹⁾					79 700,00	79 700,00	79 700,00		

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 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Wieniawie ¹²⁾	1 700 000,00	1 700 000,00			- 79 700,00	1 620 300,00	1 620 300,00		

¹⁾ zakres rzeczowy: rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Abelarda do ul. Poloniusza, łączne koszty finansowe: 3.505.135 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 30.135 zł, lata realizacji: 2013 – 2018,

²⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan., rozpoczęcie budowy odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan, łączne koszty finansowe: 2.178.169 zł, lata realizacji: 2016 – 2018,

³⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan., rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian, łączne koszty finansowe: 2.826.518 zł, lata realizacji: 2016 – 2018,

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 1.220.000 zł, lata realizacji: 2017,

⁵⁾ zakres rzeczowy: wykonanie projektu i zagospodarowania terenu, łączne koszty finansowe: 280.000 zł, lata realizacji: 2017 rok,

⁶⁾ zakres rzeczowy: wykonanie projektu zagospodarowania skweru, łączne koszty finansowe: 50.000 zł, lata realizacji: 2017 rok,

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: doposażenie siłowni zewnętrznej na działce nr 99/2 przy ul. Nałkowskich,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę piłkochwytywów na boisku trawiastym na działce nr 37/34 przy ul. Krężnickiej 6, wykreślenie z zakresu rzeczowego przebudowy boiska osiedlowego w dzielnicy Wrotków - na skwerze przy ul. Nałkowskich 84 wraz wyposażeniem w bramki do piłki nożnej i kosze,

⁹⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 7.196.075 zł,

¹⁰⁾ łączne koszty finansowe: 2.332.000 zł,

¹¹⁾ zakres rzeczowy: objęcie 797 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zakończenie I etapu rewitalizacji boisk sportowych, łączne koszty finansowe: 579.700 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 500.000 zł, lata realizacji: 2016-2017,

¹²⁾ zmiana zakresu rzeczowego w zakresie liczby obejmowanych udziałów na: 16 203 szt. udziałów

Ponadto dokonuje się:

- zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin" (rozdz. 92120) do wysokości 10.183.074 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 259.161 zł,

- zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania "przebudowa ul. Północnej" (rozdz. 60016) do wysokości 700.000 zł.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program 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 po zmianie	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
		Ogółem				1 371 526 105	73 382 514	221 716 567,00	52 501 760,00	168 849 004,00	365 803,00	5 702 479,00	227 419 046,00	51 395 811,00	174 945 669,00	1 077 566,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				386 725 761	20 271 450	41 798 841,00	14 377 224,00	27 409 206,00	12 411,00	6 748 553,00	48 547 394,00	14 382 475,00	33 440 745,00	724 174,00
801		Oświata i wychowanie				15 575 842	382 962	891 471,00	108 990,00	771 144,00	11 337,00	6 748 553,00	7 640 024,00	114 241,00	6 802 683,00	723 100,00
	80101	Szkoły podstawowe				2 515 629		164 877,00		153 540,00	11 337,00	1 136 893,00	1 301 770,00		1 161 145,00	140 625,00
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2019	758 737	164 877,00		153 540,00	11 337,00	307 009,00	471 886,00		439 441,00	32 445,00
		Programujemy swoją przyszłość	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 40	2017	2019	1 756 892					829 884,00	829 884,00		721 704,00	108 180,00
80104		Przedszkola				1 206 454	382 962	726 594,00	108 990,00	617 604,00		96 890,00	823 484,00	114 241,00	709 243,00	
		Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 - Edukacja przedszkolna Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 roku	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 84	2016	2017	1 206 454	382 962	726 594,00	108 990,00	617 604,00	96 890,00	823 484,00	114 241,00	709 243,00	
80120		Licea ogólnokształcące				937 838						361 378,00	361 378,00		316 963,00	44 415,00
		Otwarcie na sukces	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego	ZS nr 11 (VII LO)	2017	2019	937 838					361 378,00	361 378,00		316 963,00	44 415,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program 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 po zmianie	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	
	80130	Szkoły zawodowe					10 915 921					5 153 392,00	5 153 392,00		4 615 332,00	538 060,00	
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2017	2019	10 915 921					5 153 392,00	5 153 392,00		4 615 332,00	538 060,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					65 262 058	19 492 736	36 178 822,00	11 491 545,00	24 687 277,00		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	36 178 822,00	11 491 545,00	24 687 277,00		36 178 822,00	11 491 545,00	24 687 277,00		
		Kreatywne Przemiany <i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	500 000		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
							920 803 529	48 689 516	169 503 762,00	35 405 932,00	134 097 830,00		- 1 125 200,00	168 378 562,00	34 280 732,00	134 097 830,00	
600		Transport i łączność					920 803 529	48 689 516	169 503 762,00	35 405 932,00	134 097 830,00		- 1 125 200,00	168 378 562,00	34 280 732,00	134 097 830,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					746 010 639	48 689 516	166 320 762,00	33 922 932,00	132 397 830,00		- 1 125 200,00	165 195 562,00	32 797 732,00	132 397 830,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) <i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2015	2018	110 586 421	34 686	67 580 376,00	12 181 595,00	55 398 781,00		- 1 125 200,00	66 455 176,00	11 056 395,00	55 398 781,00	
							50 186 185	646 976	5 244 389,00	2 395 789,00	2 848 600,00		14 000,00	5 258 389,00	2 409 789,00	2 848 600,00	
801		Oświata i wychowanie					2 332 000		1 218 000,00	1 218 000,00			14 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00		
	80132	Szkoły artystyczne					2 332 000		1 218 000,00	1 218 000,00			14 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00		
		zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szelligowskiego w Lublinie <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>	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	2 332 000		1 218 000,00	1 218 000,00			14 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00		
							896 457	22 291	777 622,00		775 962,00	1 660,00	65 126,00	842 748,00		841 088,00 1 660,00	
710		Działalność usługowa					65 126						65 126,00	65 126,00		65 126,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					65 126						65 126,00	65 126,00		65 126,00	
		Partycypacja w planowaniu przestrzennym	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Cel: pozyskanie doradztwa i wsparcia w opracowaniu metod partycypacji przy tworzeniu dokumentów planistycznych (MPZP)	Urząd Miasta Lublin	2017	2017	65 126						65 126,00	65 126,00		65 126,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 726/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r.	Zmiany	Przychody na 2017 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r.		Zmiany	Koszty na 2017 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	73 500 000,00	47 100,00	73 547 100,00			73 500 000,00	4 832 300,00	47 100,00	73 547 100,00	4 832 300,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 500 000,00	47 100,00	73 547 100,00			73 500 000,00	4 832 300,00	47 100,00	73 547 100,00	4 832 300,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 000 000,00	47 100,00	2 047 100,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,53 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 i 20, ul. Kresowej (przy SP nr 27), ul. Odlewniczej 11 oraz na odcinku ul. Lwowska 12-18, zamontowanie i renowacja 6 ławek na terenie dzielnicy Tatary					
		Dotacja celowa na inwestycje	7 297 658,00		7 297 658,00			7 297 658,00			7 297 658,00	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 726/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 kwietnia 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	44 589 000,00	1 069 580,00	45 658 580,00	44 589 000,00	1 069 580,00	45 658 580,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>44 589 000,00</i>	<i>1 069 580,00</i>	<i>45 658 580,00</i>	<i>44 589 000,00</i>	<i>1 069 580,00</i>	<i>45 658 580,00</i>
801		Oświata i wychowanie	40 730 720,00	1 049 580,00	41 780 300,00	40 730 720,00	1 049 580,00	41 780 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 241 460,00	283 000,00	6 524 460,00	6 241 460,00	283 000,00	6 524 460,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 230,00	22 080,00	26 310,00	4 230,00	22 080,00	26 310,00
	80110	Gimnazja	3 546 395,00	304 000,00	3 850 395,00	3 546 395,00	304 000,00	3 850 395,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 955 190,00	240 000,00	2 195 190,00	1 955 190,00	240 000,00	2 195 190,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 964 700,00	200 500,00	3 165 200,00	2 964 700,00	200 500,00	3 165 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 858 280,00	20 000,00	3 878 280,00	3 858 280,00	20 000,00	3 878 280,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 850,00	20 000,00	190 850,00	170 850,00	20 000,00	190 850,00