

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

12.04.2017

z dnia 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 947.129,00 zł, tj. do wysokości 2.057.600.141,52 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.773.972.056,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 283.628.085,00 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 947.129,00 zł, tj. do wysokości 2.116.124.661,52 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.708.424.844,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 407.699.817,00 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 2 – ustalone w wysokości 16.670.029,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 73.936,00 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 2.217.321,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.050.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.596.093,00 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 34.100,00 zł, tj. do wysokości 73.534.100,00 zł,

- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.500.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 34.100,00 zł, tj. do wysokości 73.534.100,00 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 34.100,00 zł, tj. do wysokości 2.034.100,00 zł,

- pkt 4 - dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

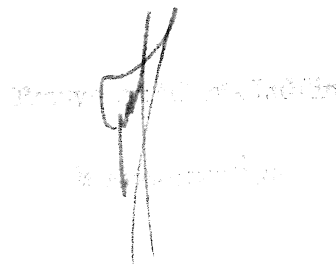
- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 44.589.000,00 zł zwiększa się o kwotę 716.580,00 zł, tj. do wysokości 45.305.580,00 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.



Renata Małkowska
radca prawny
Lb-1769

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Mirosława Pulon


mgr Irena Szumlak

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXV/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	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				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych 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			19 230,00	19 230,00			
	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 Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej							8 230,00	8 230,00		2 750,00	2 750,00	2 750,00			2 750,00	2 750,00			16 230,00	16 230,00			
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 "DEBILITY" 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			

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

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 długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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
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	34 000,00	63 887 571,00	62 819 851,00	191 150,00	1 150 000,00	60 103 851,00		1 374 850,00	1 067 720,00
	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	34 759 571,00	33 922 351,00			33 922 351,00		0,00	837 220,00
		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			2 110 000,00			0,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 761 000,00	1 761 000,00							22 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00			1 783 000,00			0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	10 000,00				600 000,00		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		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	- 2 500,00	84 628 120,00	37 473 994,00	1 713 844,00	421 000,00	12 721 860,00		22 617 290,00	47 154 126,00
	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		60 000,00			
		III. 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	483 025,00	222 752 906,00	7 086 841,00	2 662 395,00	24 836,00	247 700,00		4 151 910,00	215 666 065,00
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	417 899,00	4 380 504,00	3 148 504,00	856 677,00	21 836,00	2 269 991,00		1 232 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	277 749,00	277 749,00	48 742,00				229 007,00		307 009,00	584 758,00	584 758,00	75 723,00		509 035,00			
		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			
	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			
	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 Szelągowskiego 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	
		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		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 Międzyp Przedszkolna 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 "DEBIUT" Lublin 2017							0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 850,00		6 150,00			

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	
		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	



DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości
mgy Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	131 100,00	214 783 494,16	2 034 100,00	144 646 552,00	68 102 842,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 566 717,00	2 000 000,00	60 373 052,00	20 193 665,00	116 100,00	82 682 817,00	2 034 100,00	60 405 052,00	20 243 665,00	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	71 676 781,00	2 000 000,00	60 373 052,00	9 303 729,00	116 100,00	71 792 881,00	2 034 100,00	60 405 052,00	9 353 729,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 297 658,00	2 000 000,00		7 297 658,00	34 100,00	9 331 758,00	2 034 100,00		7 297 658,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 297 658,00	2 000 000,00		7 297 658,00	34 100,00	9 331 758,00	2 034 100,00		7 297 658,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 297 658,00	2 000 000,00		7 297 658,00	34 100,00	9 331 758,00	2 034 100,00		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), 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	32 000,00	53 599 571,00		52 932 500,00	667 071,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 927 571,00		33 491 000,00	436 571,00	32 000,00	33 959 571,00		33 523 000,00	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		22 000,00	1 783 000,00		1 783 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	132 085 677,16		84 241 500,00	47 844 177,16	15 000,00	132 100 677,16		84 241 500,00	47 859 177,16	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	121 104 788,00		80 140 500,00	40 964 288,00	15 000,00	121 119 788,00		80 140 500,00	40 979 288,00	
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					2 000,00	2 000,00			2 000,00	dofinansowanie konserwacji polichromii ścian w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		C. J.						1 173,00			1 173,00	wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek
		A. S. E. M. J. B. M.						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
		Archidiecezja Lubelska						32 566,00			32 566,00	renowacja zabytkowego murewanego ogrodzenia (3 etap) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.						29 730,00			29 730,00	wykonanie prac projektowych wraz z inwentaryzacją Hangaru Lotniczego przy ul. Wronskiej 2

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
		Klasztor Karmelitów Bosych						4 112,00			4 112,00	prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Koronacja Matki Boskiej" w Kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętochowskiej 14
		Klasztor Ojców Dominikanów						176 347,00			176 347,00	konserwacja i restauracja dekoracji plastyczno-architektonicznej oraz stolarki drzwiowej i okiennej elewacji frontowej Bazyliki o.o. Dominikańców
		Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów						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
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej						36 200,00			36 200,00	prace konserwatorskie przy drewnianej i rzeźbionej ambonie w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Kościół M. J. M.						7 321,00			7 321,00	konserwacja belek stropowych na I piętrze (pomieszczenie nr 10) w kamienicy przy ul. Rynek Grodzka 10
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła						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
		Ulica W. J. W.						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 10
		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

DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości

mgr Mirostawa Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	407 678 653,00	233 999 645,00	163 490 708,00	10 188 300,00	21 164,00	407 699 817,00	234 020 809,00	163 490 708,00	10 188 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 130 995,00	198 551 987,00	163 490 708,00	8 088 300,00	21 164,00	370 152 159,00	198 573 151,00	163 490 708,00	8 088 300,00
		<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>7 164,00</i>	<i>142 816 196,00</i>	<i>134 727 896,00</i>		<i>8 088 300,00</i>
600		Transport i łączność	52 639 657,00	52 639 657,00			- 280 000,00	52 359 657,00	52 359 657,00		
	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 ¹⁾	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			7 164,00	7 477 602,00	7 477 602,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 470 438,00	7 470 438,00			7 164,00	7 477 602,00	7 477 602,00		
		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 własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 800 000,00	3 800 000,00			- 50 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>215 652 065,00</i>	<i>52 161 357,00</i>	<i>163 490 708,00</i>		<i>14 000,00</i>	<i>215 666 065,00</i>	<i>52 175 357,00</i>	<i>163 490 708,00</i>	
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 ²⁾	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>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>30 250 000,00</i>	<i>30 250 000,00</i>			<i>0,00</i>	<i>30 250 000,00</i>	<i>30 250 000,00</i>		
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 ³⁾					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 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
		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 ⁴⁾	1 700 000,00	1 700 000,00			- 79 700,00	1 620 300,00	1 620 300,00		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 1.220.000 zł, lata realizacji: 2017

²⁾ łączne koszty finansowe: 2.332.000 zł

³⁾ 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

⁴⁾ 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.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 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	
		Ogółem				1 357 915 454	73 382 514	221 716 567,00	52 501 760,00	168 849 004,00	365 803,00	483 025,00	222 199 592,00	52 521 011,00	169 291 670,00	386 911,00	
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>373 115 110</i>	<i>20 271 450</i>	<i>41 798 841,00</i>	<i>14 377 224,00</i>	<i>27 409 206,00</i>	<i>12 411,00</i>	<i>403 899,00</i>	<i>42 202 740,00</i>	<i>14 382 475,00</i>	<i>27 786 746,00</i>	<i>33 519,00</i>	
801		Oświata i wychowanie				1 965 191	382 962	891 471,00	108 990,00	771 144,00	11 337,00	403 899,00	1 295 370,00	114 241,00	1 148 684,00	32 445,00	
	80101	Szkoły podstawowe				758 737		164 877,00		153 540,00	11 337,00	307 009,00	471 886,00		439 441,00	32 445,00	
			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 wyposażeniu 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	
	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		
			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		
		Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich															
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				<i>50 186 185</i>	<i>646 976</i>	<i>5 244 389,00</i>	<i>2 395 789,00</i>	<i>2 848 600,00</i>		<i>14 000,00</i>	<i>5 258 389,00</i>	<i>2 409 789,00</i>	<i>2 848 600,00</i>		
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 Szeligowskiego 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	2 332 000		1 218 000,00	1 218 000,00			14 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00			

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 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
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				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	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Paton SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	34 100,00	73 534 100,00			73 500 000,00	4 832 300,00	34 100,00	73 534 100,00	4 832 300,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 500 000,00	34 100,00	73 534 100,00			73 500 000,00	4 832 300,00	34 100,00	73 534 100,00	4 832 300,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 000 000,00	34 100,00	2 034 100,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,52 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 i 20, ul. Kresowej (przy SP nr 27), 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	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Skągowości

mgr Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	716 580,00	45 305 580,00	44 589 000,00	716 580,00	45 305 580,00
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	44 589 000,00	716 580,00	45 305 580,00	44 589 000,00	716 580,00	45 305 580,00
801		Oświata i wychowanie	40 730 720,00	716 580,00	41 447 300,00	40 730 720,00	716 580,00	41 447 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 241 460,00	190 000,00	6 431 460,00	6 241 460,00	190 000,00	6 431 460,00
	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
	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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 947.129,00 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 153.620,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 28.077,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (2.380,00 zł) oraz w związku ze zniszczeniem krzyży na cmentarzu przy ul. Białej (25.697,00 zł),
 - odszkodowania uzyskanego przez Gminę Lublin z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz w rejonie ul. Garbarskiej w związku z planowaną modernizacją linii kolejowej (rozd. 70005) o kwotę 116.155,00 zł,
 - odszkodowań (za uszkodzony samochód ratowniczo-gaśniczy oraz z tytułu zagubienia radiotelefonu) otrzymanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 2.118,00 zł,
 - darowizn otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny oraz Dom Rodzinny nr 1, nr 2 i nr 4 (rozd. 85510) o kwotę 7.270,00 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 297.204,00 zł w wyniku wprowadzenia:
 - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 157.854,00 zł na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) – płatność końcowa dotycząca zadania zakończonego w 2016 r.,
 - dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.368,00 zł na realizację projektu „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101),
 - środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (rozd. 80110) w kwocie 5.908,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.074,00 zł na realizację projektu „Start w przedsiębiorczość” (rozd. 85333),
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 102.000,00 zł (rozd. 90004) z przeznaczeniem na:
 - leczenie i konserwację starodrzewu – 30.000,00 zł,
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka – 20.000,00 zł,
 - nasadzenia roślinne – 50.000,00 zł,
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego – 2.000,00 zł;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 485.555,00 zł w wyniku wprowadzenia:
 - środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 65.126,00 zł na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” (rozd. 71004),

- środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 420.429,00 zł, z tego na realizację projektu:
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101) – 411.303,00 zł,
 - „Start w przedsiębiorczość” (rozd. 85333) – 9.126,00 zł;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 10.750,00 zł w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadań:
 - IX Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa (rozd. 80104) – 2.750,00 zł,
 - Organizacja 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2017 (rozd. 85407) – 8.000,00 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 947.129,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 421.657,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa” (rozd. 60053) w związku z przeniesieniem planowanych wydatków do działu 750;
 Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „przebudowa ul. Północnej” (rozd. 60016) do wysokości 700.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 77.175,00 zł planowanych wydatków na:
 - dotację przedmiotową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 34.100,00 zł (rozd. 70001) z przeznaczeniem na remont chodnika przy: ul. Gospodarczej 20 (7.500,00 zł), ul. Gospodarczej 10 (14.000,00 zł), ul. Kresowej przy SP nr 27 (6.000,00 zł) oraz zamontowanie i renowację 6 ławek na terenie dzielnicy Tatary (6.600,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - gospodarkę nieruchomościami o kwotę 43.075,00 zł (rozd. 70005) z przeznaczeniem na czynsze w obiektach oświatowych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3);
 - 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych (rozd. 71035) z przeznaczeniem na remont kwatery B. Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ustawienie tablic informacyjnych na cmentarzu przy ul. Białej;
 - 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 396.155,00 zł planowanych wydatków na:
 - utrzymanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) o kwotę 16.155,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie licencji informatycznych,
 - zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury serwerowej (rozd. 75023),

- zadanie pn. „ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy” o kwotę 100.000,00 zł, przy jednoczesnym ujęciu w ramach powyższego zadania wydatków w kwocie 400.000,00 zł planowanych dotychczas w ramach zadania „wdrozenie systemu KSAT w jednostkach” (rozd. 75095);
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 52.118,00 zł planowanych wydatków na:
- działania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym realizowane przez Komendę Miejską Policji w Lublinie (rozd. 75404) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu profilaktycznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych o tematyce zagrożenia używaniem przez młodzież dopalaczy i leków w celach niemedyceńskich oraz na organizację cyklu konferencji szkoleniowych pt. „Bezpieczny Senior” w ramach programu profilaktycznego „OSZUSTOM – STOP” adresowanych do osób starszych i samotnie mieszkających,
 - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 2.118,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup radiotelefonu w związku z otrzymanymi odszkodowaniami;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 73.936,00 zł (rozd. 75818), w wyniku zmniejszenia:
- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 81.100,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 50.000,00 zł (część majątkowa),
- oraz zwiększenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 57.164,00 zł (część majątkowa);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 150.070,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 144.162,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto (rozd. 80101) z przeznaczeniem na:
 - doposażenie sali gimnastycznej, w której realizowane są zajęcia klasy profilowanej w dyscyplinie zapasy w Szkole Podstawowej nr 20 - 9.500,00 zł,
 - zakup energii w szkołach – 134.662,00 zł,
 - wprowadzenia kwoty 5.908,00 zł z przeznaczeniem na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży realizowane przez Gimnazjum nr 16 (rozd. 80110);
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 43.075,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 (rozd. 85406) w związku z przeniesieniem powyższej kwoty do rozdz. 70005 z przeznaczeniem na czynsze w obiektach oświatowych;
- 9) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.650,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem na wydatki w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny oraz Domach Rodzinnych, tj. na: zakup usług (m.in. wypoczynek letni dla wychowanków, korepetycje, zajęcia sportowe, kurs florystyczny, obsługi kasy fiskalnej i na prawo jazdy dla wychowanków), naprawę samochodu, remont mieszkania w związku z zalaniem oraz zakup programu komputerowego Corel Draw w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniami;

- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł planowanych wydatków na zieleni w mieście (rozd. 90004) w wyniku:
- zwiększenia wydatków o kwotę 102.000,00 zł, z tego na zadania:
 - leczenie i konserwacja starodrzewu – 30.000,00 zł,
 - nasadzenia roślinne – 50.000,00 zł,
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka – 20.000,00 zł,
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego – 2.000,00 zł,w związku z przyznanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym o kwotę 37.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 71035);
- 11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł, z tego:
- dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” o kwotę 10.000,00 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (6.000,00 zł) oraz wakacyjne przedstawienia dla dzieci dużych i małych „Bajkolandia” - weekendowe wakacje (4.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 22.000,00 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na organizację V edycji Tanecznych Spotkań Parkowych (7.000,00 zł) oraz „Święta Dzielnicy Czuby Południowe” (15.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe,
 - dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) o kwotę 2.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji polichromii ścian w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk;

Ponadto proponuje się podział środków zaplanowanych w kwocie 600.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) na poszczególne podmioty, tj.:

- C [REDACTED] J [REDACTED] – 1.173,00 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek [REDACTED]
- A [REDACTED] S [REDACTED] E [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] J [REDACTED] B [REDACTED] M [REDACTED] – 9.408,00 zł z przeznaczeniem na wymianę 2 drzwi balkonowych półokrągłych, wymianę stolarki okiennej (14 szt. okien) w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica [REDACTED]/Karmelicka [REDACTED]
- Archidiecezja Lubelska – 32.566,00 zł z przeznaczeniem na renowację zabytkowego muranego ogrodzenia (3 etap) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2,
- ELMAX Sp. z o. o. Sp. k. – 29.730,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych wraz z inwentaryzacją Hangaru Lotniczego przy ul. Wrońskiej 2,
- Klasztor Karmelitów Bosych – 4.112,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Koronacja Matki Boskiej" w Kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14,

- Klasztor Ojców Dominikanów – 176.347,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i restaurację dekoracji plastyczno-architektonicznej oraz stolarki drzwiowej i okiennej elewacji frontowej Bazyliki o.o. Dominikanów,
- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – 72.710,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji północnej kościoła i skrzydła północnego klasztoru, ogrodzenia północnego i wschodniego w Zespole Klasztornym o.o. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42,
- Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – 36.200,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy drewnianej i rzeźbionej ambonie w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6,
- K██████ M██████ – 7.321,00 zł z przeznaczeniem na konserwację belek stropowych na I piętrze (pomieszczenie nr ██████) w kamienicy przy ul. Rynek ██████ Grodzka ██████
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – 40.286,00 zł z przeznaczeniem na konserwację polichromii ścian w prezbiterium kościoła, lunety, gzymsów i sufitów w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145,
- U██████ W██████ J██████ W██████ – 97.262,00 zł z przeznaczeniem na 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 ██████
- ADM "Śródmieście" – 42.401,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 (od strony ul. Kapucyńskiej),
- Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej – 50.484,00 zł z przeznaczeniem na remont parteru w części wschodniej - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10.

12) dz. 926 - Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 13.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu propagowania kultury fizycznej (rozd. 92605) z przeznaczeniem na organizację: festynu rekreacyjno-sportowego „Piknik z Vrotcovią” (10.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków oraz dwóch turniejów piłkarskich (3.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
- zmniejszenia o kwotę 6.000,00 zł planowanych wydatków na organizację imprez sportowych w mieście (rozd. 92605) i przeniesienie do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem dla Przedszkola nr 43 na zakup nagród w związku z organizacją IX Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej,
- zmniejszenia o kwotę 9.500,00 zł planowanych wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozd. 92695) w związku z przeniesieniem do rozdz. 80101;

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 79.700,00 zł dotyczącej zadania „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" poprzez zmniejszenie wydatków planowanych w ramach III edycji budżetu obywatelskiego oraz zwiększenie wydatków na zakończenie I etapu rewitalizacji boisk sportowych realizowanego w ramach II edycji budżetu obywatelskiego w zakresie doposażenia boiska treningowego

„B” w instalację automatycznego nawadniania wraz z dokumentacją oraz oświetlenia boisk (z przeznaczeniem na objęcie 797 sztuk udziałów o wartości nominalnej 100 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.).

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 483.025,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 65.126,00 zł w związku z wprowadzeniem środków europejskich na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” (rozd. 71004); Celem projektu jest pozyskanie doradztwa i wsparcia w opracowaniu metod partycypacji przy tworzeniu dokumentów planistycznych (MPZP). Łączne koszty finansowe – 65.126 zł, lata realizacji: 2017 rok.
 - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 417.899,00 zł planowanych wydatków na realizację projektów:
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101) – 307.009,00 zł (z tego środki europejskie – 285.901,00 zł, środki z budżetu państwa – 21.108,00 zł); jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 758.737 zł; lata realizacji: 2017-2019,
 - „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” (rozd. 80104) – 96.890,00 zł (z tego środki europejskie – 91.639,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 5.251,00 zł) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 roku na rok 2017; jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 382.962 zł,
 - „Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie” (rozd. 80132) – 14.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w związku z wyższym kosztem opracowania studium wykonalności dla projektu; jednocześnie dokonuje się zwiększenia o tę kwotę łącznych kosztów finansowych, tj. do wysokości 2.332.000 zł;

Ponadto proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych projektu/zadania "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin" (rozd. 92120) do wysokości 10.183.074 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 259.161 zł w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowego dotyczącego przebudowy MDK „Pod Akacją” oraz przebudowy Placu po Farze do projektu pn. „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej”.

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 42.447,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:
 - 25.697,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) z przeznaczeniem na remont kwater z II Wojny Światowej w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie krzyży na cmentarzu przy ul. Białej,
 - 8.750,00 zł (rozd. 80104) z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z organizacją IX Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej przez Przedszkole nr 43,

- 8.000,00 zł (rozd. 85407) dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na organizację 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2017.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 34.100,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remont chodnika przy: ul. Gospodarczej 20 (7.500,00 zł), ul. Gospodarczej 10 (14.000,00 zł), ul. Kresowej przy SP nr 27 (6.000,00 zł) oraz zamontowanie i renowację 6 ławek na terenie dzielnicy Tatary (6.600,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,52 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 716.580,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek, wpływów z najmu oraz otrzymanych odszkodowań.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, biletów na imprezy sportowe i kulturalne oraz zakupu usług związanych z organizacją wycieczek.

[Faint signature and stamp area]

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Signature]
mgr Mirosława Pułon

[Signature]
mgr Irena Szumlak