

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Lublin**

18.01.2017

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 uchwała, 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 2.058.295.488,52 zł zmniejsza się o kwotę 18.320.000,00 zł, tj. do wysokości 2.039.975.488,52 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.756.621.412,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 283.354.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.119.042.008,52 zł zmniejsza się o kwotę 20.542.000,00 zł, tj. do wysokości 2.098.500.008,52 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.692.009.164,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 406.490.844,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
  - ust. 1 – określoną w wysokości 60.746.520,00 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 2.222.000,00 zł, tj. do wysokości 58.524.520,00 zł,
  - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - pkt 1 - pożyczek w kwocie 5.570.000,00 zł,
    - pkt. 2 - kredytu w kwocie 52.954.520,00 zł;
4. w § 4:
  - ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 157.220.000,00 zł,
  - ust. 2 – określone w łącznej wysokości 96.473.480,00 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.222.000,00 zł, tj. do wysokości 98.695.480,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 24.354.817,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 183.480,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.116.520,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 24.171.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8 ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 37.140.900,00 zł zwiększa się o kwotę 7.328.100,00 zł, tj. do wysokości 44.469.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

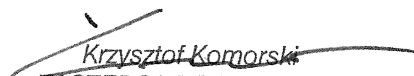
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

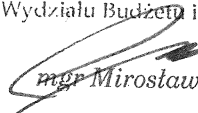
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

  
Krzysztof Komorski  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

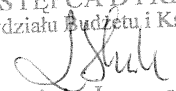
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Irena Szumlak

  
mgr inż. Lucyna Sternik

Krystyna Gradkowska

  
radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w 2017r.

Dział	Realiz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMNA			POWAT			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:			GMNA			POWAT		
			Plan na 2017 rok wg uchwały nr 629/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r.	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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	2 056 295 488,52	1 756 621 412,52	301 674 076,00	1 475 881 855,52	1 346 587 234,52	129 294 621,00	582 413 633,00	410 034 176,00	172 379 455,00	- 18 320 000,00	2 039 975 488,52	1 756 621 412,52	283 354 076,00	1 475 881 855,52	1 346 587 234,52	129 294 621,00	564 093 633,00	410 034 176,00	154 059 455,00	
		1. Dochody własne	1 073 904 190,00	996 698 990,00	77 205 200,00	941 311 113,00	864 105 913,00	77 205 200,00	132 593 077,00	132 593 077,00		0,00	1 073 904 190,00	996 698 990,00	77 205 200,00	941 311 113,00	864 105 913,00	77 205 200,00	132 593 077,00	132 593 077,00		
		2. Subwencje	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00		0,00	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 096 766,00	25 963 466,00	10 133 300,00	31 220 850,00	21 524 050,00	9 696 800,00	4 875 916,00	4 439 416,00	436 500,00	0,00	36 096 766,00	25 963 466,00	10 133 300,00	31 220 850,00	21 524 050,00	9 696 800,00	4 875 916,00	4 439 416,00	436 500,00	
		4. Środki europejskie	218 231 960,00	3 896 384,00	214 335 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	172 259 113,00	316 158,00	171 942 955,00	- 18 320 000,00	199 911 960,00	3 896 384,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 939 113,00	316 158,00	153 622 955,00	
600		Transport i łączność	176 942 955,00		176 942 955,00	5 000 000,00		5 000 000,00	171 942 955,00		171 942 955,00		171 942 955,00	158 622 955,00	5 000 000,00	5 000 000,00		153 622 955,00		153 622 955,00		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	171 942 955,00		171 942 955,00				171 942 955,00		171 942 955,00	- 18 320 000,00	153 622 955,00		153 622 955,00				153 622 955,00		153 622 955,00	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	100 414 921,00		100 414 921,00				100 414 921,00		100 414 921,00	- 45 012 204,00	55 402 717,00		55 402 717,00				55 402 717,00		55 402 717,00	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (sk. Solidarności) i al. Gen. Wł. Sikorskiego) DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	15 724 294,00		15 724 294,00				15 724 294,00		15 724 294,00	235 233,00	15 959 527,00		15 959 527,00				15 959 527,00		15 959 527,00	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	29 803 740,00		29 803 740,00				29 803 740,00		29 803 740,00	26 456 971,00	56 260 711,00		56 260 711,00				56 260 711,00		56 260 711,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych lub innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00		0,00	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	294 304 642,52	294 304 642,52		250 360 975,52	250 360 975,52		43 943 667,00	43 943 667,00		0,00	294 304 642,52	294 304 642,52		250 360 975,52	250 360 975,52		43 943 667,00	43 943 667,00		

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Krzysztof Komorski*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości


SKARBNIK MIASTA LUBLIN

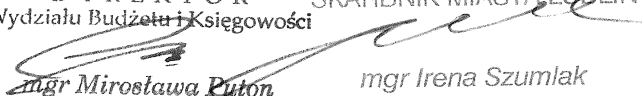
*mgr Mirosława Putor*

*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
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	20 256 109,00	15 000,00					15 000,00	20 241 109,00	22 731 165,00	42 987 274,00	15 000,00					15 000,00	42 972 274,00
801		Oświata i wychowanie	2 332 381,00	2 332 381,00	744 452,00	18 123,00			1 569 806,00		142 426,00	2 474 807,00	2 474 807,00	754 602,00	18 123,00			1 702 082,00	
80130		Szkoły zawodowe	1 092 902,00	1 092 902,00	104 009,00				988 893,00		142 426,00	1 235 328,00	1 235 328,00	114 159,00				1 121 169,00	
		projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"							0,00	142 426,00	142 426,00	142 426,00	10 150,00					132 276,00	
852		Pomoc społeczna							0,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00						0,00	22 878,00
85203		Ośrodki wsparcia							0,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00						0,00	22 878,00
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"							0,00		22 878,00	22 878,00						0,00	22 878,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00		13 525 000,00		0,00	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00		13 525 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00		0,00	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00		8 300,00	1 075 328,00	0,00	1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00		8 300,00	1 075 328,00
		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 związane gminie	250 360 975,52	250 360 975,52	6 473 380,52	237 209 818,00	690 000,00		5 987 777,00		0,00	250 360 975,52	250 360 975,52	6 473 380,52	237 209 818,00	690 000,00		5 987 777,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 943 667,00	43 943 667,00	23 715 873,68	3 342 386,00	4 436 481,16		12 448 926,16		0,00	43 943 667,00	43 943 667,00	23 715 873,68	3 342 386,00	4 436 481,16		12 448 926,16	

W Z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
  
 Krzysztof Komorski  
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
 Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
 mgr Mirosława Putoń mgr Irena Szumlak

## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	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	Rozchody na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r.	Zmiany	Rozchody na 2017 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>157 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 220 000,00</b>	<b>96 473 480,00</b>	<b>2 222 000,00</b>	<b>98 695 480,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 202 540,00	-10 748 491,00	40 454 049,00			
	Kredyt	51 202 540,00	-10 748 491,00	40 454 049,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 570 000,00		5 570 000,00			
	Pożyczki	5 570 000,00		5 570 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	98 797 460,00	10 748 491,00	109 545 951,00			
	Kredyt	98 797 460,00	10 748 491,00	109 545 951,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 650 000,00		1 650 000,00			
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 650 000,00		1 650 000,00			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				21 945 212,00		21 945 212,00
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				21 945 212,00		21 945 212,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				44 986 586,00	2 222 000,00	47 208 586,00
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				44 986 586,00	2 222 000,00	47 208 586,00
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				22 651 682,00		22 651 682,00
	Splata zaciągniętych kredytów				22 651 682,00		22 651 682,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 890 000,00		1 890 000,00
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				1 890 000,00		1 890 000,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

  
 Krzysztof Komorski  
 ZASTĘPCA PREZYDENTA
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Pulton

mgr Irena Szumlak

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
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 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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>214 328 366,16</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>144 570 552,00</b>	<b>67 757 814,16</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>215 528 366,16</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>144 603 552,00</b>	<b>68 924 814,16</b>	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 828 497,00	2 000 000,00	60 329 052,00	20 499 445,00	0,00	82 828 497,00	2 000 000,00	60 362 052,00	20 466 445,00	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	71 941 561,00	2 000 000,00	60 329 052,00	9 612 509,00	0,00	71 941 561,00	2 000 000,00	60 362 052,00	9 579 509,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 839 351,00		52 856 500,00	982 851,00	0,00	53 839 351,00		52 889 500,00	949 851,00	
	92106	Teatry	3 900 000,00		3 867 000,00	33 000,00	0,00	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00		3 867 000,00	33 000,00	0,00	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	131 499 869,16		84 241 500,00	47 258 369,16	1 200 000,00	132 699 869,16		84 241 500,00	48 458 369,16	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	121 260 788,00		80 140 500,00	41 120 288,00	1 200 000,00	122 460 788,00		80 140 500,00	42 320 288,00	
730		Nauka					1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
	73006	Działalność upowszechniająca naukę					1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	projekt "Wirtualny uniwersytet dla każdego"

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
*Krzysztof Komorski*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Mirosława Putoń*

*mgr Irena Szumlak*

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>424 769 790,00</b>	<b>234 728 224,00</b>	<b>179 898 266,00</b>	<b>10 143 300,00</b>	<b>- 18 278 946,00</b>	<b>406 490 844,00</b>	<b>232 811 836,00</b>	<b>163 490 708,00</b>	<b>10 188 300,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>387 222 132,00</b>	<b>199 280 566,00</b>	<b>179 898 266,00</b>	<b>8 043 300,00</b>	<b>- 18 278 946,00</b>	<b>368 943 186,00</b>	<b>197 364 178,00</b>	<b>163 490 708,00</b>	<b>8 088 300,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>137 066 047,00</i>	<i>129 022 747,00</i>		<i>8 043 300,00</i>	<i>6 763 973,00</i>	<i>143 830 020,00</i>	<i>135 741 720,00</i>		<i>8 088 300,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>45 050 375,00</b>	<b>45 050 375,00</b>			<b>6 229 283,00</b>	<b>51 279 658,00</b>	<b>51 279 658,00</b>		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18 047 864,00</b>	<b>18 047 864,00</b>			<b>2 933 170,00</b>	<b>20 981 034,00</b>	<b>20 981 034,00</b>		
		przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów <sup>1)</sup>					2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie	430 500,00	430 500,00			343 170,00	773 670,00	773 670,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 655 119,00</b>	<b>12 655 119,00</b>			<b>1 411 991,00</b>	<b>14 067 110,00</b>	<b>14 067 110,00</b>		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów <sup>2)</sup>	2 789 181,00	2 789 181,00			1 411 991,00	4 201 172,00	4 201 172,00		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 067 392,00</b>	<b>4 067 392,00</b>			<b>1 884 122,00</b>	<b>5 951 514,00</b>	<b>5 951 514,00</b>		
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńców i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) <sup>3)</sup>					1 884 122,00	1 884 122,00	1 884 122,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 166 185,00</b>	<b>16 557 885,00</b>		<b>2 608 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 166 185,00</b>	<b>16 512 885,00</b>		<b>2 653 300,00</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 455 000,00</b>		<b>45 000,00</b>
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 4	2 500 000,00	2 500 000,00			0,00	2 500 000,00	2 455 000,00		45 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 823 142,00</b>	<b>11 813 142,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>297 300,00</b>	<b>12 120 442,00</b>	<b>12 110 442,00</b>		<b>10 000,00</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 875 062,00</b>	<b>7 875 062,00</b>			<b>297 300,00</b>	<b>8 172 362,00</b>	<b>8 172 362,00</b>		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne <sup>4)</sup>	846 188,00	846 188,00			149 300,00	995 488,00	995 488,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza	145 017,00	145 017,00			148 000,00	293 017,00	293 017,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 096 736,00</b>	<b>32 096 736,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>237 390,00</b>	<b>37 334 126,00</b>	<b>32 334 126,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>37 096 736,00</b>	<b>32 096 736,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>237 390,00</b>	<b>37 334 126,00</b>	<b>32 334 126,00</b>		<b>5 000 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę <sup>5)</sup>	90 000,00	90 000,00			237 390,00	327 390,00	327 390,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>238 486 187,00</i>	<i>58 587 921,00</i>	<i>179 898 266,00</i>		<i>- 25 042 919,00</i>	<i>213 443 268,00</i>	<i>49 952 560,00</i>	<i>163 490 708,00</i>	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>196 288 923,00</b>	<b>44 580 443,00</b>	<b>151 708 480,00</b>		<b>- 25 065 797,00</b>	<b>171 223 126,00</b>	<b>35 922 204,00</b>	<b>135 300 922,00</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>191 420 923,00</b>	<b>42 700 193,00</b>	<b>148 720 730,00</b>		<b>- 25 065 797,00</b>	<b>166 355 126,00</b>	<b>34 041 954,00</b>	<b>132 313 172,00</b>	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) <sup>6)</sup>	124 540 732,00	23 942 018,00	100 598 714,00		- 56 975 356,00	67 565 376,00	12 179 345,00	55 386 031,00	



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
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) <sup>7)</sup>	25 257 812,00	7 863 572,00	17 394 240,00		9 178 394,00	34 436 206,00	9 661 595,00	24 774 611,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego <sup>8)</sup>	20 241 109,00	3 527 368,00	16 713 741,00		22 731 165,00	42 972 274,00	4 833 779,00	38 138 495,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>22 878,00</b>	<b>22 878,00</b>	<b>22 878,00</b>		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>22 878,00</b>	<b>22 878,00</b>	<b>22 878,00</b>		
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie <sup>9)</sup>					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>5 197 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>5 197 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>30 250 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>30 250 000,00</b>		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji i realizacja rozbudowy północnej nitki AI. Tysiąclecia na odcinku od ronda im. Romana Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Lubartowską wraz z wykonaniem buspasa, łączne koszty finansowe: 2.590.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2017,

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakończenie budowy ul. Opolan i ul. Biskupińskiej, łączne koszty finansowe: 7.649.016 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.676.776 zł,

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: budowa kładki pomiędzy ul. Kaczeńców a ul. Rzeszowską wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodnika, łączne koszty finansowe: 3.940.473 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.056.351 zł, lata realizacji: 2012 - 2017,

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokończenie modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tetmajera, łączne koszty finansowe: 1.002.253 zł,

<sup>5)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowa boiska do piłki nożnej z wyposażeniem - wykonanie nawierzchni syntetycznych, drenażu podziemnego, piłkochwyłów, chodników, łączne koszty finansowe: 486.183 zł,


<sup>6)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 110.541.421 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 34.686 zł,

<sup>7)</sup> zrealizowane nakłady finansowe: 35.561.607 zł,

<sup>8)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie oświetlenia w ul. Plażowej, zrealizowane nakłady finansowe: 12.598.132 zł,

<sup>9)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności, łączne koszty finansowe: 11.123.358 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 146.062 zł, lata realizacji: 2016 - 2019.


w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

  
Krzysztof Komorski  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r.	z 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				1 354 749 485	74 619 532	244 205 303,00	59 056 196,00	184 796 015,00	353 092,00	-25 031 807,00	219 173 496,00	50 289 521,00	168 530 883,00	353 092,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				372 344 253	21 357 145	40 610 169,00	13 363 629,00	27 246 540,00		22 878,00	40 633 047,00	13 386 507,00	27 246 540,00	
852		Pomoc społeczna				11 068 940	146 062					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
	85203	Ośrodki wsparcia				11 068 940	146 062					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Os priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	11 068 940	146 062					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020				920 803 529	48 689 516	194 700 873,00	44 195 485,00	150 505 388,00		-25 197 111,00	169 503 762,00	35 405 932,00	134 097 830,00	
600		Transport i łączność				920 803 529	48 689 516	194 700 873,00	44 195 485,00	150 505 388,00		-25 197 111,00	169 503 762,00	35 405 932,00	134 097 830,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				746 010 639	48 689 516	191 517 873,00	42 712 485,00	148 805 388,00		-25 197 111,00	166 320 762,00	33 922 932,00	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)	Os 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	124 555 732,00	23 944 268,00	100 611 464,00		-56 975 356,00	67 580 376,00	12 181 595,00	55 398 781,00	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Os priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2015 2017	70 064 763	35 561 607	25 324 762,00	7 873 614,00	17 451 148,00		9 178 394,00	34 503 156,00	9 671 637,00	24 831 519,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Os priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2018	91 710 055	12 303 095	20 256 109,00	3 527 368,00	16 728 741,00		22 599 851,00	42 855 960,00	4 702 465,00	38 153 495,00	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				831 331	26 429	631 058,00		629 398,00	1 660,00	142 426,00	773 484,00		771 824,00	1 660,00
801		Oświata i wychowanie				761 641	14 320	601 995,00		601 995,00		142 426,00	744 421,00		744 421,00	
	80130	Szkoły zawodowe				525 129		382 703,00		382 703,00		142 426,00	525 129,00		525 129,00	
		Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela	Os priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli	Zespół Szkół Energetycznych	2016 2018	142 426						142 426,00	142 426,00		142 426,00	

W Z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Krzysztof Komarski  
ZASTĘPCA PREZYDENTADYREKTOR  
działu Budżetu i Księgowości SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Pułon mgr Irena Szumlak

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.	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.	Zmiana	Wydatki na 2017 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>37 140 900,00</b>	<b>7 328 100,00</b>	<b>44 469 000,00</b>	<b>37 140 900,00</b>	<b>7 328 100,00</b>	<b>44 469 000,00</b>
		<b>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>37 140 900,00</b>	<b>7 328 100,00</b>	<b>44 469 000,00</b>	<b>37 140 900,00</b>	<b>7 328 100,00</b>	<b>44 469 000,00</b>
801		Oświata i wychowanie	33 544 120,00	7 066 600,00	40 610 720,00	33 544 120,00	7 066 600,00	40 610 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 787 860,00	3 403 600,00	6 191 460,00	2 787 860,00	3 403 600,00	6 191 460,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 180,00	32 000,00	626 180,00	594 180,00	32 000,00	626 180,00
	80110	Gimnazja	1 524 395,00	2 022 000,00	3 546 395,00	1 524 395,00	2 022 000,00	3 546 395,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 024 190,00	876 000,00	1 900 190,00	1 024 190,00	876 000,00	1 900 190,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 251 700,00	713 000,00	2 964 700,00	2 251 700,00	713 000,00	2 964 700,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 500,00	20 000,00	550 500,00	530 500,00	20 000,00	550 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 596 780,00	261 500,00	3 858 280,00	3 596 780,00	261 500,00	3 858 280,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	822 280,00	235 000,00	1 057 280,00	822 280,00	235 000,00	1 057 280,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	144 350,00	26 500,00	170 850,00	144 350,00	26 500,00	170 850,00

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Krzysztof Komorski*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Mirosława Pulon*

*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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta (środki europejskie) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia o kwotę 18.320.000,00 zł (rozdz. 60015) w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 26.456.971,00 zł planowanych dochodów na realizację projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- zwiększenia o kwotę 235.233,00 zł planowanych dochodów dotyczących projektu „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)”,

w celu dostosowania do harmonogramu realizacji projektu,

- zmniejszenia o kwotę 45.012.204,00 zł planowanych dochodów na realizację projektu „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” z uwagi na planowaną niższą kwotę dofinansowania w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania.

#### **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 20.542.000,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.358.493,00 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.229.283,00 zł, w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 2.590.000,00 zł na zadanie „przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów” (rozdz. 60015), łączne koszty finansowe: 2.590.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2017,
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 343.170,00 zł na zadaniu „Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie” w ramach II edycji budżetu obywatelskiego (rozdz. 60015),
- zwiększenia o kwotę 1.411.991,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów” (rozdz. 60016)

- z przeznaczeniem na zakończenie budowy ul. Opolan i ul. Biskupińskiej oraz budowy ulic: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego i Czartoryskiej, łączne koszty finansowe: 7.649.016 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.676.776 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 1.884.122,00 zł na zadanie „budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej)” (rozd. 60017), łączne koszty finansowe: 3.940.473 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.056.351 zł, lata realizacji: 2012 – 2017,
- w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2016 roku na rok 2017.
- 2) dz. 730 – Nauka – proponuje się w ramach planowanych wydatków na realizację zadania „Wirtualny uniwersytet dla każdego” w ramach III edycji budżetu obywatelskiego (rozd. 73006) przeniesienie kwoty 1.200.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
  - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.437,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozd. 75023) z przeznaczeniem na zakup programu kosztorysowego Norma Pro;
  - 4) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.222.000,00 zł odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji (rozd. 75702);
  - 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (rozd. 75818) o kwotę 183.480,00 zł (część bieżąca);
  - 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie - proponuje się w ramach zadania „modernizację obiektów – Zespół Szkół nr 4” (rozd. 80102) dokonanie zmiany w strukturze finansowania zadania polegającej na zmniejszeniu o kwotę 45.000,00 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków pochodzących z PFRON w związku z otrzymanym dofinansowaniem w 2016 roku w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III";
  - 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 291.863,00 zł w wyniku:
    - zmniejszenia planowanych wydatków na eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej (rozd. 90001) o kwotę 5.437,00 zł i przeniesienie do rozdz. 75023,
    - zwiększenia planowanych wydatków na zadanie „plac zabaw i tereny rekreacyjne” (rozd. 90095) o kwotę 149.300,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tetmajera – przeniesienie środków niewydatkowanych w 2016 roku na rok 2017; łączne koszty finansowe zadania: 1.002.253 zł,
    - zwiększenia planowanych wydatków na zadanie w ramach II edycji budżetu obywatelskiego – „Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza” (rozd. 90095) o kwotę 148.000,00 zł – wydatki niezrealizowane w 2016 roku;
  - 8) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się w ramach dotacji dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) ujęcie kwoty 33.000,00 zł jako dotacji

podmiotowej planowanej dotychczas jako dotacja celowa bieżąca na wkład własny w ramach Programu „Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa”;

9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 237.390,00 zł na realizację zadania w ramach II edycji budżetu obywatelskiego „Boisko Sztuczne – sport w każdą pogodę” (rozd. 92601) z przeznaczeniem na dokonanie płatności końcowych dotyczących budowy boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem w dzielnicy Głusk (wykonanie nawierzchni syntetycznych, drenażu podziemnego, piłkochwytyw, chodników) – przeniesienie środków niewydatkowanych w 2016 roku na rok 2017; łączne koszty finansowe: 486.183 zł,

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 24.900.493,00 zł, obejmujące:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 25.065.797,00 zł (rozd. 60015) w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” o kwotę 9.178.394,00 zł, z tego: środki europejskie – 7.380.371,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 1.798.023,00 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2016 roku na rok 2017. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu/zadania inwestycyjnego do wysokości 35.561.607 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 22.731.165,00 zł, z tego: środki europejskie – 21.424.754,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 1.175.097,00 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie – 131.314,00 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2016 roku na rok 2017. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 12.303.095 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 12.598.132 zł.
- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „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)” o kwotę 56.975.356,00 zł (z tego: środki europejskie 45.212.683,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie 11.762.673,00 zł) w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym przy jednoczesnej zmianie harmonogramu realizacji zadania. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia: łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 110.541.421 zł i projektu do wysokości 110.586.421 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 34.686 zł.

- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 142.426,00 zł środków europejskich (rozd. 80130) w związku z wprowadzeniem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela”; Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli. Całkowita wartość projektu: 142.426,00 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2016 - 2018;
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozd. 85203) o kwotę 22.878,00 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności – przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 roku na rok 2017. Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie, łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego 11.123.358 zł, łączne koszty finansowe projektu: 11.068.940 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 146.062 zł, lata realizacji: 2016 – 2019.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 2.222.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku z planowaną wcześniejszą spłatą dwóch rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2012 roku. W związku z powyższym zmniejsza się deficyt budżetu miasta (o 2.222.000,00 zł) do wysokości 58.524.520,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na dostosowaniu kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych.

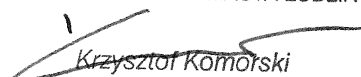
### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

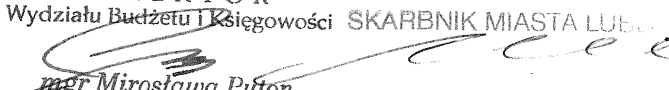
Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 7.328.100,00 zł w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększenie dochodów dotyczy przede wszystkim wpłat związanych z organizacją wycieczek szkolnych, kolonii i obozów, otrzymanych darowizn od Rad Rodziców oraz wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych, kolonii, obozów, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, nagród, zakup biletów na imprezy sportowe i kulturalne, zakup energii oraz pozostałych usług.

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

  
Krzysztof Komórski  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Mirosława Piłton  
mgr Irena Szumlat