

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

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 2.040.323.699,52 zł zmniejsza się o kwotę 1.844.991,00 zł, tj. do wysokości 2.038.478.708,52 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.755.124.632,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 283.354.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 4.782,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.098.848.219,52 zł zmniejsza się o kwotę 1.844.991,00 zł, tj. do wysokości 2.097.003.228,52 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.690.686.758,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 406.316.470,00 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 1.130.916,00 zł;
3. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 24.162.165,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 2.455.182,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 848.384,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.755.000,00 zł,
 - lit. d - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 3.934.817,00 zł,
 - lit. h - zadania oświatowe zmniejsza się do wysokości 5.075.782,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 21.706.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

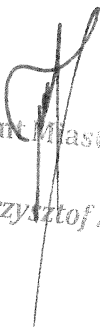
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w § 8 ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 44.469.000,00 zł zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł, tj. do wysokości 44.524.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2

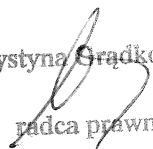
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

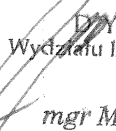
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak


Krystyna Grądkowska
radca prawny


DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Pulon

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.											Zmiany										
			z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT					
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		Plan na 2017 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 040 323 699,52	1 756 969 633,52	283 354 076,00	1 475 987 987,52	1 346 693 376,52	129 294 621,00	564 336 702,00	410 276 247,00	154 059 455,00	- 1 844 991,00	2 038 478 708,52	1 756 124 632,52	283 354 076,00	1 477 985 590,52	1 348 660 959,52	129 294 621,00	560 523 129,00	406 463 673,00	154 059 455,00			
		1. Dochody własne	1 073 904 190,00	996 698 990,00	77 205 200,00	941 311 113,00	864 106 813,00	77 205 300,00	132 693 077,00	132 693 077,00	164 059 455,00	- 182 666,00	1 073 741 524,00	996 636 324,00	77 205 200,00	941 167 340,00	863 982 140,00	77 205 200,00	132 654 184,00	132 654 184,00	164 059 455,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	757 710 045,00	757 710 045,00		641 173 163,00	641 173 163,00		116 536 892,00	116 536 892,00		- 182 666,00	757 527 379,00	757 527 379,00		641 029 390,00	641 029 390,00		116 497 989,00	116 497 989,00				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	370 187 163,00	370 187 163,00		370 187 163,00	370 187 163,00					- 143 773,00	370 043 390,00	370 043 390,00		370 043 390,00	370 043 390,00							
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	343 987 163,00	343 987 163,00		343 987 163,00	343 987 163,00					- 143 773,00	343 843 390,00	343 843 390,00		343 843 390,00	343 843 390,00							
855		podatek dochodowy od osób fizycznych	98 555 382,00	98 555 382,00					98 555 382,00	98 555 382,00		- 38 893,00	98 516 489,00	98 516 489,00					98 516 489,00	98 516 489,00				
855		podatek dochodowy od osób fizycznych	93 055 382,00	93 055 382,00					93 055 382,00	93 055 382,00		- 38 893,00	93 016 489,00	93 016 489,00					93 016 489,00	93 016 489,00				
855		Różnica	3 259 210,00	3 259 210,00		3 215 000,00	3 215 000,00		44 210,00	44 210,00		20 000,00	3 279 210,00	3 279 210,00		3 236 000,00	3 236 000,00		44 210,00	44 210,00				
85601		Świadczenia wychowawcze zwróci nienależnie pobranych świadczeń										20 000,00	20 000,00	20 000,00										
758		2. Subwencje	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00		- 1 741 552,00	418 416 778,00	418 416 778,00		197 903 344,00	197 903 344,00		220 513 434,00	220 513 434,00				
75801		Różne rozliczenia	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00		- 1 741 552,00	418 416 778,00	418 416 778,00		197 903 344,00	197 903 344,00		220 513 434,00	220 513 434,00				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	410 071 090,00	410 071 090,00		194 388 573,00	194 388 573,00		215 682 517,00	215 682 517,00		- 1 741 552,00	408 329 538,00	408 329 538,00		196 451 847,00	196 451 847,00		211 877 691,00	211 877 691,00				
75801		subwencja oświatowa	410 071 090,00	410 071 090,00		194 388 573,00	194 388 573,00		215 682 517,00	215 682 517,00		- 1 741 552,00	408 329 538,00	408 329 538,00		196 451 847,00	196 451 847,00		211 877 691,00	211 877 691,00				
853		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 096 786,00	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	26 500,00	36 123 266,00	25 989 966,00	10 133 300,00	31 247 150,00	21 550 350,00	9 696 800,00	4 876 116,00	4 439 616,00	436 500,00			
85322		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 803,00	1 553 803,00					1 553 803,00	1 553 803,00		200,00	1 554 003,00	1 554 003,00					1 554 003,00	1 554 003,00				
85322		Fundusz Pracy	1 268 000,00	1 268 000,00					1 268 000,00	1 268 000,00		200,00	1 268 200,00	1 268 200,00					1 268 200,00	1 268 200,00				
900		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 268 000,00	1 268 000,00					1 268 000,00	1 268 000,00		200,00	1 268 200,00	1 268 200,00					1 268 200,00	1 268 200,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					26 300,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00	33 800,00							
90002		Gospodarka odpadami										26 300,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00	33 800,00							
90002		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest										26 300,00	26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00							
801		4. Środki europejskie	199 911 960,00	3 896 384,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 939 113,00	316 158,00	153 622 955,00	30 945,00	199 942 905,00	3 927 329,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 970 058,00	347 103,00	153 622 955,00			
801		Oświata i wychowanie	1 447 747,00	1 449 947,00	6 800,00	1 170 631,00	1 163 831,00	6 800,00	277 116,00	277 116,00		30 945,00	1 478 692,00	1 471 892,00	6 800,00	1 170 631,00	1 163 831,00	6 800,00	308 061,00	308 061,00				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	62 449,00	62 449,00					62 449,00	62 449,00		30 945,00	93 394,00	93 394,00					93 394,00	93 394,00				
80140		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	50 117,00					50 117,00	50 117,00		30 945,00	81 062,00	81 062,00					81 062,00	81 062,00				
801		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				
801		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		1 782,00	4 782,00	4 782,00		1 782,00	1 782,00		3 000,00	3 000,00				
80101		Oświata i wychowanie										1 782,00	4 782,00	4 782,00		1 782,00	1 782,00							
80101		Szkoły podstawowe										1 782,00	4 782,00	4 782,00		1 782,00	1 782,00							
80101		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Informatycznego "Mistrz Komputera" dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych										1 782,00	4 782,00	4 782,00		1 782,00	1 782,00							
80101		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	294 652 853,52	294 652 853,52		250 467 117,52	250 467 117,52		44 185 736,00	44 185 736,00		0,00	294 652 853,52	294 652 853,52		250 467 117,52	250 467 117,52		44 185 736,00	44 185 736,00				

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

mgr Miroslawa Dylon

mgr Irena Szumlak

dr Krzysztof Żuk

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:					Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:					wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 098 848 219,52	1 692 264 550,52	686 496 913,20	282 604 289,00	195 735 638,16	31 478 000,00	495 949 710,16	-1 844 991,00	2 097 003 228,52	1 690 686 758,52	686 501 845,20	282 604 289,00	193 946 638,16	31 478 000,00	496 155 966,16	406 316 470,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 550 744 580,00	1 369 274 077,00	651 689 736,00	41 448 381,00	185 204 191,00	31 478 000,00	459 453 769,00	181 470 503,00	-1 899 729,00	1 548 844 851,00	1 367 641 547,00	651 689 736,00	41 448 381,00	183 415 191,00	31 478 000,00	459 610 239,00	181 203 304,00
600		Transport i łączność	287 223 588,00	215 943 930,00	11 811 443,00	40 000,00			204 092 487,00	71 279 658,00	1 124 049,00	288 347 637,00	215 943 930,00	40 000,00			204 092 487,00	72 403 707,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 140 546,00	11 159 000,00					11 159 000,00	20 981 546,00	1 036 049,00	33 176 595,00	11 159 000,00				11 159 000,00	22 017 595,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	30 876 106,00	11 159 000,00					11 159 000,00	19 712 106,00	1 036 049,00	31 712 155,00	11 159 000,00				11 159 000,00	20 753 155,00	
	60095	Zarządzanie drogami w mieście	9 118 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	8 749 488,00	88 000,00	17 868 231,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00		1 607 300,00	8 837 488,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	24 536 811,00	12 753 425,00		37 740,00	2 000 000,00		10 715 685,00	11 783 386,00	205 199,00	24 742 010,00	12 958 624,00		37 740,00	2 000 000,00	10 920 884,00	11 783 386,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 284 459,00	9 798 731,00					9 798 731,00	4 485 728,00	205 199,00	14 489 658,00	10 003 930,00				10 003 930,00	4 485 728,00	
		gospodarka nieruchomościami	14 274 459,00	9 788 731,00					9 788 731,00	4 485 728,00	205 199,00	14 479 658,00	9 993 930,00				9 993 930,00	4 485 728,00	
750		Administracja publiczna	117 539 674,00	114 389 411,00	87 113 238,00	1 880 790,00	339 428,00		26 055 955,00	3 150 263,00	400 000,00	117 939 674,00	114 389 411,00	87 113 238,00	1 880 790,00	339 428,00	26 055 955,00	3 550 263,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	105 783 596,00	102 690 333,00	86 194 228,00	115 000,00			16 381 105,00	3 093 263,00	400 000,00	106 183 596,00	102 690 333,00	86 194 228,00	115 000,00		16 381 105,00	3 493 263,00	
		Urząd Miasta Lublin	105 783 596,00	102 690 333,00	86 194 228,00	115 000,00			16 381 105,00	3 093 263,00	400 000,00	106 183 596,00	102 690 333,00	86 194 228,00	115 000,00		16 381 105,00	3 493 263,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 456 700,00	9 386 700,00	7 664 000,00	185 000,00	332 000,00		1 205 700,00	1 070 000,00	7 000,00	10 463 700,00	9 393 700,00	7 664 000,00	185 000,00	339 000,00	1 205 700,00	1 070 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00	1 000 000,00	7 000,00	1 307 000,00	307 000,00			307 000,00	0,00	1 000 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00	1 000 000,00	7 000,00	1 307 000,00	307 000,00			307 000,00	0,00	1 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	32 557 366,00	22 789 374,00		4 766,00	7 472 552,00		15 312 056,00	9 767 992,00	-2 455 182,00	30 102 184,00	20 723 345,00		4 766,00	7 472 552,00	13 246 027,00	9 378 839,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 045 048,00	15 277 056,00					15 277 056,00	9 767 992,00	-2 455 182,00	22 589 866,00	13 211 027,00				13 211 027,00	9 378 839,00	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 114 348,00	614 348,00					614 348,00	500 000,00	- 265 964,00	848 384,00	592 537,00				592 537,00	255 847,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	4 054 817,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 554 817,00	- 120 000,00	3 934 817,00	1 380 000,00				1 380 000,00	2 554 817,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 900 000,00	300 000,00					300 000,00	4 600 000,00	- 145 000,00	4 755 000,00	300 000,00				300 000,00	4 455 000,00	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00		-1 924 218,00	5 075 782,00	5 075 782,00					5 075 782,00	
801		Oświata i wychowanie	567 066 039,00	547 899 854,00	412 737 336,00	943 990,00	74 716 000,00		59 502 528,00	19 166 185,00	-1 397 095,00	565 668 944,00	547 904 854,00	412 737 336,00	943 990,00	74 716 000,00	59 502 528,00	17 764 090,00	
	80101	Szkoły podstawowe	148 135 046,00	139 801 171,00	116 272 300,00	345 200,00	8 510 000,00		14 673 671,00	8 333 875,00	-2 497 095,00	145 637 951,00	139 806 171,00	116 272 300,00	345 200,00	8 510 000,00	14 678 671,00	5 831 780,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 720 031,00	130 039 176,00	115 165 300,00	325 200,00			14 547 676,00	6 681 855,00	-2 497 095,00	134 222 936,00	130 043 176,00	115 165 300,00	325 200,00		14 552 676,00	4 179 760,00	
	80132	Szkoły artystyczne	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00	1 100 000,00	10 304 000,00	7 204 000,00	5 000,00			598 700,00	3 100 000,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00	1 100 000,00	10 304 000,00	7 204 000,00	5 000,00			598 700,00	3 100 000,00	
851		Ochrona zdrowia	9 170 000,00	9 020 000,00	2 665 400,00	4 000,00	2 246 000,00		4 104 800,00	150 000,00	0,00	9 170 000,00	9 020 000,00	2 665 400,00	4 000,00	330 000,00	6 020 600,00	150 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	550 000,00	550 000,00	57 000,00		299 000,00		194 000,00		0,00	550 000,00	550 000,00	57 000,00		0,00	493 000,00		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000,00	550 000,00	57 000,00		299 000,00		194 000,00		0,00	550 000,00	550 000,00	57 000,00		0,00	493 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500 000,00	6 500 000,00	2 593 400,00	4 000,00	1 947 000,00		1 955 800,00	150 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 593 400,00	4 000,00	330 000,00	3 572 600,00	150 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 500 000,00	6 500 000,00	2 593 400,00	4 000,00	1 947 000,00		1 955 800,00	150 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 593 400,00	4 000,00	330 000,00	3 572 600,00	150 000,00	
855		Rodzina	34 483 777,00	34 378 277,00	19 755 630,00	5 079 220,00	5 136 000,00		4 407 427,00	105 500,00	20 000,00	34 503 777,00	34 398 277,00	19 755 630,00	5 079 220,00	5 136 000,00	4 427 427,00	105 500,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 100,00	10 100,00					10 100,00		20 000,00	30 100,00	30 100,00				30 100,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	10 100,00	10 100,00					10 100,00		20 000,00	30 100,00	30 100,00				30 100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 106 548,00	89 912 506,00	2 036 026,00	500,00	60 000,00		87 815 980,00	12 194 042,00	26 300,00	102 132 848,00	89 938 806,00	2 036 026,00	500,00	60 000,00	87 842 280,00	12 194 042,00	
	90002	Gospodarka odpadami	49 663 404,00	49 018 018,00	2 000 330,00	500,00			47 017 188,00	645 386,00	26 300,00	49 689 704,00	49 044 318,00	2 000 330,00	500,00		47 043 488,00	645 386,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 347 288,00	1 347 288,00					1 347 288,00		26 300,00	1 373 588,00	1 373 588,00				1 373 588,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 275 361,00	62 724 851,00	128 150,00	1 050 000,00	60 058 851,00		1 487 850,00	550 500,00	50 000,00	63 325 351,00	62 774 851,00	128 150,00	1 050 000,00	60 058 851,00	1 537 850,00	550 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 000,00	930 000,00	10 000,00		600 000,00		320 000,00		50 000,00	980 000,00	980 000,00	10 000,00		600 000,00	370 000,00		
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000,00	30 000,00	10 000,00				20 000,00		50 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00			70 000,00		
926		Kultura fizyczna	84 354 886,00	36 770 760,00	1 723 130,00	421 000,00	12 148 860,00		22 477 770,00	47 584 126,00	120 000,00	84 474 886,00	36 890 760,00	1 723 130,00	421 000,00	12 268 860,00	22 477 770,00	47 584 126,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 218 860,00	11 218 860,00		414 000,00	10 598 860,00		206 000,00		120 000,00	11 338 860,00	11 338 860,00	414 000,00	10 718 860,00		206 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		120 000,00	120 000,00					0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	219 726 982,00	6 283 714,00	2 525 247,00	21 123,00	247 700,00		3 489 644,00	213 443 268,00	51 456,00	219 778 438,00	6 335 170,00	2 530 179,00	21 123,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	219 292,00	219 292,00	11 577,00						4 138,00	223 430,00	223 430,00	11 577,00						211 853,00	
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans- dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	40 000,00	40 000,00							5 040,00	45 040,00	45 040,00							45 040,00	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	46 052,00	46 052,00	7 559,00						4 653,00	50 705,00	50 705,00	7 559,00						43 146,00	
80130		Szkoły zawodowe	1 235 328,00	1 235 328,00	114 159,00						2 210,00	1 237 538,00	1 237 538,00	114 159,00						1 123 379,00	
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	458 617,00	458 617,00	63 251,00						2 180,00	460 797,00	460 797,00	63 251,00						397 546,00	
		projekt "Umocnijmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	55 215,00	55 215,00	1 727,00						30,00	55 245,00	55 245,00	1 727,00						53 518,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	63 662,00	63 662,00	15 600,00						14 584,00	78 246,00	78 246,00	15 600,00						59 646,00	
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	50 117,00	12 900,00						14 584,00	64 701,00	64 701,00	15 900,00						48 801,00	
		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							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				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	3 282,00	1 130 916,00	55 588,00	15 340,00			28 666,00		11 582,00	1 075 328,00
801		Oświata i wychowanie							0,00		3 282,00	3 282,00	3 282,00							3 282,00	
80101		Szkoły podstawowe							0,00		3 282,00	3 282,00	3 282,00							3 282,00	
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych							0,00		3 282,00	3 282,00	3 282,00							3 282,00	
		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	250 467 117,52	250 467 117,52	6 462 106,52	237 313 879,00	690 000,00		6 001 132,00		0,00	250 467 117,52	250 467 117,52	6 462 106,52	237 313 879,00	690 000,00				6 001 132,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	44 185 736,00	44 185 736,00	23 702 803,68	3 342 386,00	4 436 481,16		12 704 065,16		0,00	44 185 736,00	44 185 736,00	23 702 803,68	3 342 386,00	4 436 481,16				12 704 065,16	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

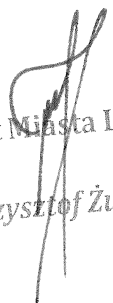
mgr Irena Szumiak

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)


Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	
		Dotacje ogółem	215 528 366,16	2 000 000,00	144 603 552,00	68 924 814,16	-1 789 000,00	213 739 366,16	2 000 000,00	144 603 552,00	67 135 814,16	
		<i>z tego:</i>										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 828 497,00	2 000 000,00	60 362 052,00	20 466 445,00	7 000,00	82 835 497,00	2 000 000,00	60 362 052,00	20 473 445,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>71 941 561,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>60 362 052,00</i>	<i>9 579 509,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>71 948 561,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>60 362 052,00</i>	<i>9 586 509,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 000,00			1 332 000,00	7 000,00	1 339 000,00			1 339 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000,00			1 300 000,00	7 000,00	1 307 000,00			1 307 000,00	
		<i>działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście</i>	<i>1 300 000,00</i>			<i>1 300 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 307 000,00</i>			<i>1 307 000,00</i>	<i>poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy Komisariatów Policji</i>
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	132 699 869,16		84 241 500,00	48 458 369,16	-1 796 000,00	130 903 869,16		84 241 500,00	46 662 369,16	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>122 460 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>42 320 288,00</i>	<i>-1 796 000,00</i>	<i>120 664 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>40 524 288,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	2 246 000,00			2 246 000,00	-1 916 000,00	330 000,00			330 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	299 000,00			299 000,00	-299 000,00	0,00			0,00	
		<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>299 000,00</i>			<i>299 000,00</i>	<i>-299 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
		<i>Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych</i>
		<i>Obszar 3: Profilaktyka</i>	<i>186 000,00</i>			<i>186 000,00</i>	<i>-186 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych</i>
		<i>Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna</i>	<i>88 000,00</i>			<i>88 000,00</i>	<i>-88 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 947 000,00			1 947 000,00	-1 617 000,00	330 000,00			330 000,00	
		<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 947 000,00</i>			<i>1 947 000,00</i>	<i>-1 617 000,00</i>	<i>330 000,00</i>			<i>330 000,00</i>	
		<i>Obszar 1: Promocja zdrowia</i>	<i>71 000,00</i>			<i>71 000,00</i>	<i>-71 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Obszar 2: Profilaktyka	1 232 000,00			1 232 000,00	-1 232 000,00	0,00			0,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	314 000,00			314 000,00	-314 000,00	0,00			0,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
926		Kultura fizyczna	12 148 860,00			12 148 860,00	120 000,00	12 268 860,00			12 268 860,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 598 860,00			10 598 860,00	120 000,00	10 718 860,00			10 718 860,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej					120 000,00	120 000,00			120 000,00	projekt "Wolontariat na START!"

Prezydent Miasta Lublin

 dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości


 mgr Mirosława Pulań

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	406 583 669,00	232 904 661,00	163 490 708,00	10 188 300,00	- 267 199,00	406 316 470,00	232 637 462,00	163 490 708,00	10 188 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 036 011,00	197 457 003,00	163 490 708,00	8 088 300,00	- 267 199,00	368 768 812,00	197 189 804,00	163 490 708,00	8 088 300,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	143 922 845,00	135 834 545,00		8 088 300,00	- 267 199,00	143 655 646,00	135 567 346,00		8 088 300,00
600		Transport i łączność	51 279 658,00	51 279 658,00			1 124 049,00	52 403 707,00	52 403 707,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 981 546,00	20 981 546,00			1 036 049,00	22 017 595,00	22 017 595,00		
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową ¹⁾	4 465 230,00	4 465 230,00			1 036 049,00	5 501 279,00	5 501 279,00		
	60095	Pozostała działalność	8 749 488,00	8 749 488,00			88 000,00	8 837 488,00	8 837 488,00		
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			88 000,00	188 000,00	188 000,00		
750		Administracja publiczna	3 150 263,00	3 146 763,00		3 500,00	400 000,00	3 550 263,00	3 546 763,00		3 500,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 093 263,00	3 089 763,00		3 500,00	400 000,00	3 493 263,00	3 489 763,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	1 439 848,00	1 439 848,00			400 000,00	1 839 848,00	1 839 848,00		
758		Różne rozliczenia	9 767 992,00	9 767 992,00			- 389 153,00	9 378 839,00	9 378 839,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 767 992,00	9 767 992,00			- 389 153,00	9 378 839,00	9 378 839,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	500 000,00			- 244 153,00	255 847,00	255 847,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 600 000,00	4 600 000,00			- 145 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00		
801		Oświata i wychowanie	19 166 185,00	16 512 885,00		2 653 300,00	- 1 402 095,00	17 764 090,00	15 110 790,00		2 653 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 333 875,00	6 763 875,00		1 570 000,00	- 2 502 095,00	5 831 780,00	4 261 780,00		1 570 000,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ²⁾	3 000 000,00	3 000 000,00			- 2 502 095,00	497 905,00	497 905,00		
	80132	Szkoły artystyczne	2 000 000,00	2 000 000,00			1 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
		modernizację obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia ³⁾	2 000 000,00	2 000 000,00			1 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
		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		

1) zakres rzeczowy: kontynuacja robót budowlanych (w zakresie m.in. robót drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budowy sygnalizacji świetlnych, przebudowy trakcji trolejbusowej, zieleni),

łącznie koszty finansowe: 6.737.991 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.236.712 zł,

2) zmiana zakresu rzeczowego na: dokumentacja projektowa, nadzór autorski, przyłącze energetyczne, łącznie koszty finansowe: 7.683.020 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 120.540 zł, lata realizacji: 2015-2019,

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wymiennikowni i realizacja robót, łącznie koszty finansowe: 4.717.671 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.617.671 zł.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

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	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 354 747 951	74 565 902	219 175 668,00	50 289 845,00	168 532 731,00	353 092,00	51 456,00	219 227 124,00	50 293 043,00	168 580 989,00	353 092,00
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				831 331	22 291	773 484,00		771 824,00	1 660,00	4 138,00	777 622,00		775 962,00	1 660,00
801		Oświata i wychowanie				761 641	10 182	744 421,00		744 421,00		4 138,00	748 559,00		748 559,00	
	80110	Gimnazja				236 512	10 182	219 292,00		219 292,00		4 138,00	223 430,00		223 430,00	
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom Erasmus*	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl	Gimnazjum nr 11	2016 2018	236 512	10 182	219 292,00		219 292,00		4 138,00	223 430,00		223 430,00	
801		Oświata i wychowanie				2 842 191	1 303 024	1 112 443,00		1 112 443,00		26 487,00	1 138 930,00		1 138 930,00	
	80110	Gimnazja				2 592 248	1 219 439	1 003 792,00		1 003 792,00		26 487,00	1 030 279,00		1 030 279,00	
		Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej	Zespół Szkół nr 10	2016 2018	58 966	6 458	40 000,00		40 000,00		5 040,00	45 040,00		45 040,00	
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Gimnazjum nr 11	2015 2018	180 826	81 535	46 052,00		46 052,00		4 653,00	50 705,00		50 705,00	
80130		Szkoły zawodowe				1 575 236	602 216	710 199,00		710 199,00		2 210,00	712 409,00		712 409,00	
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016 2018	695 589	42 225	458 617,00		458 617,00		2 180,00	460 797,00		460 797,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016	2018	136 089	12 800	55 215,00		55 215,00		30,00	55 245,00		55 245,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					218 505	114 394	63 662,00		63 662,00		14 584,00	78 246,00		78 246,00	
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments <i>Program Operacyjny URBACT III</i>	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015	2018	163 035	72 469	50 117,00		50 117,00		14 584,00	64 701,00		64 701,00	
750		Administracja publiczna					513 150	155 053	248 065,00	37 316,00	210 749,00		20 831,00	268 896,00	40 514,00	228 382,00	
	75095	Pozostała działalność					282 677	68 748	170 309,00	25 653,00	144 656,00		20 831,00	191 140,00	28 851,00	162 289,00	
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	188 278	56 063	88 595,00	13 396,00	75 199,00		20 831,00	109 426,00	16 594,00	92 832,00	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pułon

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

Załącznik nr 6
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	44 469 000,00	55 000,00	44 524 000,00	44 469 000,00	55 000,00	44 524 000,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>44 469 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>44 524 000,00</i>	<i>44 469 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>44 524 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	40 610 720,00	55 000,00	40 665 720,00	40 610 720,00	55 000,00	40 665 720,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 900 190,00	55 000,00	1 955 190,00	1 900 190,00	55 000,00	1 955 190,00

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

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 o kwotę 1.844.991,00 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 162.666,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 182.666,00 zł, z tego: gmina – 143.773,00 zł (rozd. 75621), powiat – 38.893,00 zł (rozd. 75622) w oparciu o informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach udziałów,
 - wprowadzenia dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczeń wychowawczych) w kwocie 20.000,00 zł (rozd. 85501);
- 2) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 1.741.552,00 zł (rozd. 75801), w wyniku zwiększenia części gminnej o 2.063.274,00 zł oraz zmniejszenia części powiatowej o 3.804.826,00 zł w oparciu o informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 26.500,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 200,00 zł w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (rozd. 85322),
 - wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.300,00 zł na usuwanie odpadów zawierających azbest (rozd. 90002);
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 30.945,00 zł w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments" (rozd. 80140);
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 1.782,00 zł w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadania: Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 (rozd. 80101).

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.844.991,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.899.729,00 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.124.049,00 zł planowanych wydatków na zadaniach:
 - budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową o kwotę 1.036.049,00 zł (rozd. 60015) w związku z uregulowaniem płatności za roboty wykonane w 2016 roku (w zakresie m.in.: sieci gazowej, trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnych, robót drogowych). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania (o 219.999 zł), tj. do wysokości 6.737.991 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych (o 1.256.048 zł), tj. do wysokości 1.236.712 zł;
 - zakupy inwestycyjne o kwotę 88.000,00 zł (rozd. 60095) z przeznaczeniem na rozbudowę i wdrożenie systemu do obsługi wydawania decyzji za zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg i Mostów;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 205.199,00 zł planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) z przeznaczeniem na rozbiórkę części budynków usytuowanych na działkach (w pobliżu al. Kraśnickiej) przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem na uregulowanie części płatności za rozbudowę infrastruktury serwerowej wykonaną w 2016 roku (rozd. 75023);
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł planowanych wydatków związanych z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (rozd. 75404) z przeznaczeniem na zakup psa służbowego w kategorii patrolowo – tropiącej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 2.455.182,00 zł (rozd. 75818), z tego:
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 265.964,00 zł (część bieżąca – 21.811,00 zł, część majątkowa – 244.153,00 zł),
 - rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 1.924.218,00 zł,
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 145.000,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 120.000,00 zł (część bieżąca);

6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.397.095,00 zł, w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 2.502.095,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej” (rozdz. 80101) w związku ze zmianą formy finansowania części inwestycji na zbycie wierzytelności przysługującej wykonawcy robót budowlanych w stosunku do Gminy Lublin na rzecz banku bądź instytucji finansowej działającej na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (spłatę wierzytelności planuje się w latach 2020-2023).

W ramach powyższego zadania w 2017 roku płatności dotyczyć będą wydatków na opracowanie dokumentacji, nadzoru autorskiego, przyłącza energetycznego.

- wprowadzenia środków w kwocie 5.000,00 zł (wydatki bieżące) na zadanie „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)” (rozdz. 80101),
- zwiększenia o kwotę 1.100.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” (rozdz. 80132) w związku z płatnościami w 2017 r. za roboty wykonane w 2016 r. – 907.434 zł oraz z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę wymiennikowni. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania (o 192.566 zł), tj. do wysokości 4.717.671 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych (o 907.434 zł), tj. do wysokości 1.617.671 zł;

7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się dokonanie zmian związanych z koniecznością dostosowania trybu zlecania zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do przepisów obowiązujących w ustawie o zdrowiu publicznym, tj. w drodze zakupu usług,

w ramach:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani (rozdz. 85153) polegających na przeniesieniu środków w kwocie 299.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup usług, z tego:
 - 25.000,00 zł w ramach Obszaru 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
 - 186.000,00 zł w ramach Obszaru 3: Profilaktyka,
 - 88.000,00 zł w ramach Obszaru 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) polegających na przeniesieniu środków w kwocie 1.617.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup usług, z tego:
 - 71.000,00 zł w ramach Obszaru 1: Promocja zdrowia,
 - 1.232.000,00 zł w ramach Obszaru 2: Profilaktyka,
 - 314.000,00 zł w ramach Obszaru 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa;

- 8) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rozd. 85501);
 - 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 26.300,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami (rozd. 90002) z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest w związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków związanych z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację w ramach festiwalu dwóch unii „Od Unii do Unii” międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli 29 depozytariuszy Znak Dziedzictwa Europejskiego zaplanowanej w dniach 3-4 lipca br.;
 - 11) dz. 926 - Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej (rozd. 92605) z przeznaczeniem na realizację projektu „Wolontariat na START!” - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Celem projektu jest zbudowanie jak najliczniejszej stałej grupy wolontariuszy, chętnych do współpracy przy organizacji dużych imprez sportowych na terenie miasta Lublin oraz tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju wolontariatu sportowego i promowania różnorodności w wolontariacie, a także integracja środowiska sportowego z mieszkańcami Lublina. Celem projektu jest także kontynuacja efektywnej współpracy klubów sportowych z wolontariuszami w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie miasta Lublin.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 51.456,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 20.831,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” (z tego: środki europejskie – 17.633,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.198,00 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2016 roku na rok 2017. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 56.063 zł.
 - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 30.625,00 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektów:
 - „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” (rozd. 80110) – 4.138,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 10.182 zł,
 - „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” (rozd. 80110) – 5.040,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 6.458 zł (o kwotę 5.042 zł) oraz łącznej wartości projektu do wysokości 58.966 zł (o kwotę 1.534 zł),
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozd. 80110) – 4.653,00 zł, jednocześnie dokonuje się

zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 81.535 zł,

- „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozd. 80130) – 2.180,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 42.225 zł,
- „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” (rozd. 80130) – 30,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 12.800 zł,
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozd. 80140) – 14.584,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 72.469 zł

w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 roku na rok 2017 oraz w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów;

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.282,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera” dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych przez Szkołę Podstawową nr 28 (rozd. 80101).

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 55.000,00 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek oraz darowizn otrzymanych przez I Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120).

Środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, prenumeratę prasy, zakup usług związanych z organizacją wycieczek oraz nagrody konkursowe.

W związku z zaproponowaną zmianą formy finansowania budowy szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej opartej na usłudze faktoringu zwiększa się kwotę długu w 2017 roku o 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 1.335.697.324,00 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton