

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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.094.302.798,12 zł zwiększa się o kwotę 713.875,00 zł, tj. do wysokości 2.095.016.673,12 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.799.910.931,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 295.105.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.151.289.862,12 zł zwiększa się o kwotę 713.875,00 zł, tj. do wysokości 2.152.003.737,12 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.746.621.916,12 zł i wydatki majątkowe w kwocie 405.381.821,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 2.447.045,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 690.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 818.956,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.757.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w § 8:
 - ust. 1 - pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.392.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 49.042.716,00 zł zwiększa się o kwotę 312.000,00 zł, tj. do wysokości 49.354.716,00 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.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	GMINA						POWIAT			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	GMINA						POWIAT		
				z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 094 302 798,12	1 799 197 056,12	295 105 742,00	1 510 497 948,01	1 378 897 369,01	131 600 579,00	583 804 850,11	420 299 687,11	163 505 163,00	713 875,00	2 095 016 673,12	1 799 910 931,12	295 105 742,00	1 511 045 780,01	1 379 445 201,01	131 600 579,00	583 970 893,11	420 465 730,11	163 505 163,00		
		1. Dochody własne	1 075 805 319,00	997 810 109,00	77 995 210,00	942 538 760,00	865 103 550,00	77 435 210,00	133 266 559,00	132 706 559,00	560 000,00	116 551,00	1 075 921 870,00	997 926 660,00	77 995 210,00	942 650 911,00	865 215 701,00	77 435 210,00	133 270 959,00	132 710 959,00	560 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 034 201,00	33 717 846,00	67 316 355,00	97 524 201,00	30 207 846,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		112 151,00	101 146 352,00	33 829 997,00	67 316 355,00	97 636 352,00	30 319 997,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00			
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	101 034 201,00	33 717 846,00	67 316 355,00	97 524 201,00	30 207 846,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		112 151,00	101 146 352,00	33 829 997,00	67 316 355,00	97 636 352,00	30 319 997,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00			
		pozostałe dochody	648 051,00	531 896,00	116 155,00	648 051,00	531 896,00	116 155,00				112 151,00	760 202,00	644 047,00	116 155,00	760 202,00	644 047,00	116 155,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 267,00	1 777 267,00		1 501 800,00	1 501 800,00		275 467,00	275 467,00		3 700,00	1 780 967,00	1 780 967,00		1 501 800,00	1 501 800,00		279 167,00	279 167,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	275 467,00	275 467,00					275 467,00	275 467,00		3 700,00	279 167,00	279 167,00					279 167,00	279 167,00			
		pozostałe dochody	16 267,00	16 267,00									19 967,00	19 967,00					19 967,00	19 967,00			
855		Rodzina	3 545 618,00	3 545 618,00		3 485 000,00	3 485 000,00		60 618,00	60 618,00		700,00	3 546 318,00	3 546 318,00		3 485 000,00	3 485 000,00		61 318,00	61 318,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 418,00	22 418,00					22 418,00	22 418,00		700,00	23 118,00	23 118,00					23 118,00	23 118,00			
		pozostałe dochody	16 408,00	16 408,00					16 408,00	16 408,00		700,00	17 108,00	17 108,00					17 108,00	17 108,00			
		2. Subwencje	425 152 749,00	419 477 949,00	5 674 800,00	198 964 515,00	198 964 515,00		226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00	0,00	425 152 749,00	419 477 949,00	5 674 800,00	198 964 515,00	198 964 515,00		226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	64 570 927,63	49 675 526,63	14 895 401,00	55 055 730,70	43 597 737,70	11 457 993,00	9 515 196,93	6 077 788,93	3 437 408,00	0,00	64 570 927,63	49 675 526,63	14 895 401,00	55 055 730,70	43 597 737,70	11 457 993,00	9 515 196,93	6 077 788,93	3 437 408,00		
		4. Środki europejskie	207 982 846,00	11 685 515,00	196 297 331,00	47 466 920,00	4 792 544,00	42 674 376,00	160 515 926,00	6 892 971,00	153 622 955,00	597 324,00	208 580 170,00	12 282 839,00	196 297 331,00	47 902 601,00	5 228 225,00	42 674 376,00	160 677 569,00	7 054 614,00	153 622 955,00		
750		Administracja publiczna	1 250 585,00	1 250 585,00		1 250 585,00	1 250 585,00					435 681,00	1 686 266,00	1 686 266,00		1 686 266,00	1 686 266,00						
75095		Pozostała działalność	1 169 616,00	1 169 616,00		1 169 616,00	1 169 616,00					435 681,00	1 605 297,00	1 605 297,00		1 605 297,00	1 605 297,00						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"										435 681,00	435 681,00	435 681,00		435 681,00	435 681,00						
801		Oświata i wychowanie	9 177 031,00	9 170 231,00	6 800,00	2 332 228,00	2 325 428,00	6 800,00	6 844 803,00	6 844 803,00		161 643,00	9 338 674,00	9 331 874,00	6 800,00	2 332 228,00	2 325 428,00	6 800,00	7 006 446,00	7 006 446,00			
80130		Szkoly zawodowe	328 855,00	328 855,00					328 855,00	328 855,00		53 742,00	382 597,00	382 597,00					382 597,00	382 597,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)"										26 871,00	26 871,00	26 871,00					26 871,00	26 871,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"										26 871,00	26 871,00	26 871,00					26 871,00	26 871,00			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	93 394,00	93 394,00					93 394,00	93 394,00		107 901,00	201 295,00	201 295,00					201 295,00	201 295,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot" środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	81 062,00	81 062,00					81 062,00	81 062,00		12 663,00	93 725,00	93 725,00					93 725,00	93 725,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020. Zwiększanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"										46 440,00	46 440,00	46 440,00					46 440,00	46 440,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 943 274,00	15 943 274,00		11 226 000,00	11 226 000,00		4 717 274,00	4 717 274,00		0,00	15 943 274,00	15 943 274,00		11 226 000,00	11 226 000,00		4 717 274,00	4 717 274,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	238 097,66	238 097,66		211 835,21	211 835,21		26 262,45	26 262,45		0,00	238 097,66	238 097,66		211 835,21	211 835,21		26 262,45	26 262,45			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	304 609 584,83	304 366 584,83	243 000,00	255 034 187,10	255 001 187,10	33 000,00	49 575 397,73	49 365 397,73	210 000,00	0,00	304 609 584,83	304 366 584,83	243 000,00	255 034 187,10	255 001 187,10	33 000,00	49 575 397,73	49 365 397,73	210 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 921 111,00	12 369 027,00					12 369 027,00	1 552 084,00	91 369,00	14 012 480,00	12 460 396,00						12 460 396,00	1 552 084,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 785 073,00	12 369 027,00					12 369 027,00	1 416 046,00	91 369,00	13 876 442,00	12 460 396,00						12 460 396,00	1 416 046,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	228 142 541,00	14 788 571,00	3 719 517,00	671 848,00	277 700,00		10 119 506,00	213 353 970,00	- 974 585,00	227 167 956,00	14 826 796,00	3 734 601,00	671 848,00	277 700,00			10 142 647,00	212 341 160,00
600		Transport i łączność	167 702 194,00	96 908,00					96 908,00	167 605 286,00	- 1 025 000,00	166 677 194,00	84 718,00						84 718,00	166 592 476,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00						0,00	4 103 000,00	0,00	4 103 000,00						0,00	4 103 000,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	3 183 000,00						0,00	3 183 000,00	0,00	3 183 000,00						0,00	3 183 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 834 194,00	96 908,00					96 908,00	162 737 286,00	- 1 025 000,00	161 809 194,00	84 718,00						84 718,00	161 724 476,00
		projekt "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)"	36 103 494,00	66 908,00					66 908,00	36 036 586,00	0,00	36 103 494,00	54 718,00						54 718,00	36 048 776,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	12 850 044,00						0,00	12 850 044,00	- 1 025 000,00	11 825 044,00							0,00	11 825 044,00
750		Administracja publiczna	1 891 959,00	1 891 959,00	1 151 279,00	3 000,00			737 680,00	3 300,00	3 300,00	1 895 259,00	1 895 259,00	1 154 579,00	3 000,00				737 680,00	
	75095	Pozostała działalność	1 808 301,00	1 808 301,00	1 098 099,00	3 000,00			707 202,00	3 300,00	3 300,00	1 811 601,00	1 811 601,00	1 101 399,00	3 000,00				707 202,00	
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"							0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00				0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 396 683,00	10 725 203,00	2 022 897,00	668 848,00			8 033 458,00	1 671 480,00	47 115,00	12 443 798,00	10 772 318,00	2 034 681,00	668 848,00				8 068 789,00	1 671 480,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 271 249,00	1 271 249,00	114 577,00	0,00			1 156 672,00	12 514,00	1 283 763,00	1 283 763,00	120 421,00	0,00					1 163 342,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)"							0,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	2 924,00						3 333,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"							0,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	2 920,00						3 337,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	81 393,00	81 393,00	22 897,00				58 496,00	34 601,00	115 994,00	115 994,00	28 837,00						87 157,00	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"							0,00	12 263,00	12 263,00	12 263,00	4 500,00						7 763,00	
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	64 701,00	64 701,00	15 900,00				48 801,00	12 663,00	77 364,00	77 364,00	15 900,00						61 464,00	
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"							0,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	1 440,00						8 235,00	
855		Rodzina	3 201 000,00						0,00	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00							0,00	3 201 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 201 000,00						0,00	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00							0,00	3 201 000,00
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	3 201 000,00						0,00	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00							0,00	3 201 000,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 635 734,00	13 635 734,00			10 000,00		13 625 734,00	0,00	13 635 734,00	13 635 734,00				10 000,00			13 625 734,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00		790 174,00	0,00	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00				790 174,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00		28 666,00		317 824,66	1 075 328,00	0,00	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00	28 666,00				317 824,66	1 075 328,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	255 032 679,88	254 999 679,88	6 659 108,76	237 653 416,00	1 158 638,83		9 528 516,29	33 000,00	0,00	255 032 679,88	254 999 679,88	6 659 108,76	237 653 416,00	1 158 638,83		9 528 516,29	33 000,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	49 575 397,73	49 365 397,73	25 153 635,94	5 118 433,00	5 184 289,16		13 909 039,63	210 000,00	0,00	49 575 397,73	49 365 397,73	25 153 635,94	5 118 433,00	5 184 289,16		13 909 039,63	210 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	223 804 417,16	2 392 400,00	151 906 059,00	69 505 958,16	1 457 859,00	225 262 276,16	2 392 400,00	153 142 968,00	69 726 908,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	84 671 367,00	2 392 400,00	61 790 947,00	20 488 020,00		84 671 367,00	2 392 400,00	61 790 947,00	20 488 020,00	
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	277 700,00	30 000,00		247 700,00		277 700,00	30 000,00		247 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remont lokali przy: ul. Lubartowskiej 30 A oraz ul. Lubartowskiej 59
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	139 133 050,16		90 115 112,00	49 017 938,16	1 457 859,00	140 590 909,16		91 352 021,00	49 238 888,16	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	127 423 522,17		85 964 112,00	41 459 410,17	1 457 859,00	128 881 381,17		87 201 021,00	41 680 360,17	
801		Oświata i wychowanie	80 410 402,17		80 410 012,00	390,17	1 236 909,00	81 647 311,17		81 646 921,00	390,17	
	80101	Szkoły podstawowe	8 800 292,82		8 800 000,00	292,82	1 000 000,00	9 800 292,82		9 800 000,00	292,82	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 800 000,00		8 800 000,00		1 000 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 780 000,00		11 780 000,00		236 909,00	12 016 909,00		12 016 909,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 780 000,00		11 780 000,00		236 909,00	12 016 909,00		12 016 909,00		
852		Pomoc społeczna	13 405 000,00			13 405 000,00	220 950,00	13 625 950,00			13 625 950,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00			650 000,00	11 850,00	661 850,00			661 850,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000,00			650 000,00	11 850,00	661 850,00			661 850,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	279 100,00	11 279 100,00			11 279 100,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	279 100,00	11 279 100,00			11 279 100,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00			150 000,00	-50 000,00	100 000,00			100 000,00	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		dystrybucja żywności	150 000,00			150 000,00	-50 000,00	100 000,00			100 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 580 000,00			1 580 000,00	-20 000,00	1 560 000,00			1 560 000,00	wspieranie osób będących w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy
		wspieranie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000,00			20 000,00	-20 000,00	0,00			0,00	

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 743 452,00			6 743 452,00		6 743 452,00			6 743 452,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	602 000,00			602 000,00		602 000,00			602 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	602 000,00			602 000,00		602 000,00			602 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej	50 484,00			50 484,00		50 484,00			50 484,00	remont dachu części południowo – zachodniej od krokwi nr 1 do 14 oraz od nr 38 do 74 w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10

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	406 057 631,00	227 240 062,00	157 505 222,00	21 312 347,00	- 675 810,00	405 381 821,00	226 745 503,00	157 323 971,00	21 312 347,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	368 474 973,00	191 757 404,00	157 505 222,00	19 212 347,00	- 675 810,00	367 799 163,00	191 262 845,00	157 323 971,00	19 212 347,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>143 208 105,00</i>	<i>124 279 954,00</i>		<i>18 928 151,00</i>	<i>337 000,00</i>	<i>143 545 105,00</i>	<i>124 616 954,00</i>		<i>18 928 151,00</i>
600		Transport i łączność	61 781 725,00	53 121 411,00		8 660 314,00	1 025 000,00	62 806 725,00	54 146 411,00		8 660 314,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 226 648,00	19 652 334,00		8 574 314,00	1 025 000,00	29 251 648,00	20 677 334,00		8 574 314,00
		przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki ¹⁾	14 407 418,00	6 393 104,00		8 014 314,00	1 025 000,00	15 432 418,00	7 418 104,00		8 014 314,00
758		Różne rozliczenia	1 458 597,00	1 458 597,00			- 690 000,00	768 597,00	768 597,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 458 597,00	1 458 597,00			- 690 000,00	768 597,00	768 597,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 278 956,00	1 278 956,00			- 690 000,00	588 956,00	588 956,00		
801		Oświata i wychowanie	17 269 184,00	13 716 891,00		3 552 293,00	2 000,00	17 271 184,00	13 718 891,00		3 552 293,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 346 160,00	888 600,00		457 560,00	2 000,00	1 348 160,00	890 600,00		457 560,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) ²⁾	1 346 160,00	888 600,00		457 560,00	2 000,00	1 348 160,00	890 600,00		457 560,00
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>213 353 970,00</i>	<i>55 807 552,00</i>	<i>157 505 222,00</i>	<i>41 196,00</i>	<i>- 1 012 810,00</i>	<i>212 341 160,00</i>	<i>54 975 993,00</i>	<i>157 323 971,00</i>	<i>41 196,00</i>
600		Transport i łączność	167 605 286,00	35 201 478,00	132 403 808,00		- 1 012 810,00	166 592 476,00	34 124 326,00	132 468 150,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00	1 712 000,00	2 391 000,00		0,00	4 103 000,00	1 392 385,00	2 710 615,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		0,00	3 183 000,00	1 163 385,00	2 019 615,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 737 286,00	33 247 228,00	129 490 058,00		- 1 012 810,00	161 724 476,00	32 489 691,00	129 234 785,00	
		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) ³⁾	36 036 586,00	11 261 933,00	24 774 653,00		12 190,00	36 048 776,00	10 504 396,00	25 544 380,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	12 850 044,00	3 870 931,00	8 979 113,00		- 1 025 000,00	11 825 044,00	3 870 931,00	7 954 113,00	
855		Rodzina	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00		0,00	3 201 000,00	2 986 102,00	214 898,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00		0,00	3 201 000,00	2 986 102,00	214 898,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00		0,00	3 201 000,00	2 986 102,00	214 898,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	7 332 658,00	5 232 658,00		2 100 000,00	0,00	7 332 658,00	5 232 658,00		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) łączne koszty finansowe: 15.635.184 zł,

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i montaż tablicy informacyjnej; łączne koszty finansowe: 2.339.640 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 92.040 zł,

3) łączne koszty finansowe: 71.610.383 zł

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki po zmianie	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 401 221 154	73 864 297	222 951 410,00	51 869 580,00	170 276 668,00	805 162,00	- 653 716,00	222 297 694,00	51 349 410,00	170 143 122,00	805 162,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>														
		Rodzina				417 792 813	20 447 031	48 953 916,00	16 442 064,00	31 925 083,00	586 769,00	320 869,00	49 274 785,00	17 008 526,00	31 679 490,00	586 769,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat porzez budowę żłobka	Urząd Miasta Lublin	2015 2018	14 265 598	163 590	2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00		320 869,00	3 121 869,00	2 906 971,00	214 898,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie														
		<i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>														
		Transport i łączność				916 427 790	48 689 516	163 800 851,00	32 526 135,00	131 274 716,00		- 1 025 000,00	162 775 851,00	31 438 983,00	131 336 868,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				176 971 575		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		0,00	3 183 000,00	1 163 385,00	2 019 615,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2021	176 971 575		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		0,00	3 183 000,00	1 163 385,00	2 019 615,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				739 456 215	48 689 516	160 617 851,00	31 043 135,00	129 574 716,00		- 1 025 000,00	159 592 851,00	30 275 598,00	129 317 253,00	
		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)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2017	71 665 101	35 561 607	36 103 494,00	11 271 933,00	24 831 561,00		0,00	36 103 494,00	10 504 396,00	25 599 098,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2020	194 974 308	790 128	10 765 015,00	1 785 902,00	8 979 113,00		- 1 025 000,00	9 740 015,00	1 785 902,00	7 954 113,00	
		<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>														
		Administracja publiczna				2 641 454	22 291	846 246,00		844 586,00	1 660,00	3 300,00	849 546,00	520,00	847 366,00	1 660,00
750	75095	Pozostała działalność				1 521 420						3 300,00	3 300,00	520,00	2 780,00	
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta Lublin	2017 2019	1 521 420						3 300,00	3 300,00	520,00	2 780,00	
		<i>Erasmus+</i>				4 077 282	1 761 640	1 434 473,00		1 434 473,00		47 115,00	1 481 588,00		1 481 588,00	
801	80130	Oświata i wychowanie				3 036 381	1 144 663	1 183 699,00		1 183 699,00		47 115,00	1 230 814,00		1 230 814,00	
		Szkoły zawodowe	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 5	2017 2019	1 664 806	572 003	742 622,00		742 622,00		12 514,00	755 136,00		755 136,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)				44 785						6 257,00	6 257,00		6 257,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2017	2019	44 785					6 257,00	6 257,00		6 257,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					414 653	111 247	81 393,00		81 393,00	34 601,00	115 994,00		115 994,00		
		AMOR - Autonomous mobile robot	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2020	121 995					12 263,00	12 263,00		12 263,00		
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015	2018	179 138	72 469	64 701,00		64 701,00	12 663,00	77 364,00		77 364,00		
		Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	58 050					9 675,00	9 675,00		9 675,00		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2017 rok po zmianach	Zakres dotacji	Koszty na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2017 rok po zmianach	
							ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Razem zakłady budżetowe	73 892 400,00	0,00	73 892 400,00		73 892 400,00	4 832 300,00	0,00	73 892 400,00	4 832 300,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 892 400,00	0,00	73 892 400,00		73 892 400,00	4 832 300,00	0,00	73 892 400,00	4 832 300,00
		<i>w tym:</i>									
		dotacja przedmiotowa	2 392 400,00	0,00	2 392 400,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 i 20, ul. Kresowej (przy SP nr 27), ul. Odlewniczej 11 oraz na odcinku ul. Lwowska 12-18, zamontowanie i renowacja 6 ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5, remont opaski i chodnika przy budynku przy ul. Spokojnej 8a, remont nawierzchni na podjazdach dla osób niepełnosprawnych oraz wózków i rowerów przy wejściu do siedziby Rady Dzielnicy Czuby Południowe oraz do Dzielniczego Domu Kultury Czuby Południowe (wraz z odnowieniem poręczy i balustrady); remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59 (zadanie w ramach inicjatywy lokalnej II); remont lokali przy: ul. Lubartowskiej 30 A oraz ul. Lubartowskiej 59 (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					
		Dotacja celowa na inwestycje	7 332 658,00		7 332 658,00		7 332 658,00			7 332 658,00	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2017 rok po zmianach	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2017 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	49 042 716,00	312 000,00	49 354 716,00	49 042 716,00	312 000,00	49 354 716,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>49 042 716,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>49 354 716,00</i>	<i>49 042 716,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>49 354 716,00</i>
801		Oświata i wychowanie	45 154 436,00	312 000,00	45 466 436,00	45 154 436,00	312 000,00	45 466 436,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 365 964,00	167 000,00	8 532 964,00	8 365 964,00	167 000,00	8 532 964,00
	80110	Gimnazja	3 763 305,00	10 000,00	3 773 305,00	3 763 305,00	10 000,00	3 773 305,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 188 820,00	135 000,00	3 323 820,00	3 188 820,00	135 000,00	3 323 820,00

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 713.875,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 116.551,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 112.151,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez Zarząd Dróg i Mostów (107.231,00 zł) oraz przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (4.920,00 zł),
 - odszkodowania otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w kwocie 3.700,00 zł z tytułu uszkodzenia samochodu ratowniczo-gaśniczego,
 - darowizn o kwotę 700,00 zł (rozd. 85510) otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny;
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 597.324,00 zł w wyniku zmian polegających na:
 - wprowadzeniu środków z Programu Erasmus+ w kwocie 161.643,00 zł na realizację projektów:
 - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” w kwocie 26.871,00 zł (rozd. 80130),
 - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” w kwocie 26.871,00 zł (rozd. 80130),
 - „AMOR - Autonomous mobile robot” w kwocie 48.798,00 zł (rozd. 80140),
 - „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” w kwocie 46.440,00 zł (rozd. 80140),
 - „MICA – Mechanical Industrial Collaborative Assignments” o kwotę 12.663,00 zł (rozd. 80140),
 - wprowadzeniu środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 435.681,00 zł na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej” (rozd. 75095);

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 713.875,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.688.460,00 zł, z tego:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.040.862,00 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki” (rozd. 60015) o kwotę 1.025.000,00 zł w celu zapewnienia środków na końcowe rozliczenie kosztorysem powykonawczym – odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych kosztów finansowych do wysokości 15.635.184 zł,
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg (rozd. 60016) o kwotę 15.182,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych podczas kolizji komunikacyjnych znaków drogowych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
 - zwiększenia planowanych wydatków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 60095) o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony monitor;
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) z przeznaczeniem na naprawę pojazdu ratowniczo – gaśniczego w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 690.000,00 zł (rozd. 75818) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (część majątkowa);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.184.909,00 zł w wyniku:
- zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 1.236.909,00 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 1.000.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 236.909,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 48.902,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli specjalnych prowadzonych przez miasto (rozd. 80105) oraz o kwotę 3.098,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie punktów przedszkolnych prowadzonych przez miasto (rozd. 80106) w związku z przeniesieniem powyższych kwot do rozdziału 85406;
- Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania (rozd. 80195) o kwotę 2.000,00 zł i ujęcie powyższej kwoty w ramach zadania „termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)” (rozd. 80130) z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy informacyjnej (łącznie koszty finansowe: 2.339.640 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 92.040 zł).
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.920,00 zł w wyniku zmian polegających na:
- zwiększeniu o kwotę 4.920,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202) w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez DPS z przeznaczeniem na naprawę samochodu,
 - zwiększeniu o kwotę 11.850,00 zł (rozd. 85202) planowanych wydatków na dotację dla domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego,
 - zwiększeniu o kwotę 279.100,00 zł (rozd. 85228) dotacji na usługi opiekuńcze w związku z większą liczbą świadczonych usług,

- zmniejszeniu planowanych wydatków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wkład własny) o kwotę 220.950,00 zł (rozd. 85230), w związku z uzyskaniem niższym poziomem wkładu własnego, tj. na poziomie 20%,
 - zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł (rozd. 85230) dotacji na dystrybucję żywności,
 - zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł (rozd. 85295) dotacji na wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy z uwagi na brak konieczności ogłoszenia konkursu ofert w związku z możliwością nieodpłatnego korzystania z usług mediacji świadczonych przez Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie;
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie poradni psychologiczno – pedagogicznych (rozd. 85406) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników poradni i zespołów poradni;
- 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 700,00 zł wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) w związku z otrzymanymi darowiznami przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Domów Rodzinnych;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 91.369,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie oświetlenia (rozd. 90015) z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych podczas kolizji drogowych słupów oświetleniowych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami);
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmianę w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) przyznanej w kwocie 50.484,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej polegającą na zmianie zakresu rzeczowego z: remont parteru w części wschodniej - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na: remont dachu części południowo – zachodniej od krokwi nr 1 do 14 oraz od nr 38 do 74 w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 974.585,00 zł, z tego:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.025.000,00 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) w związku z wykonaniem mniejszego zakresu niż zakładano i przeniesieniem środków z roku 2017 na rok 2020;
Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach projektów:
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) - zmiana w źródłach finansowania projektu polegająca na zwiększeniu środków europejskich o kwotę 319.615,00 zł oraz zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku z wyższymi wydatkami kwalifikowalnymi w roku bieżącym,

- „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)" (rozd. 60015) - zmiana w źródłach finansowania projektu polegająca na zmniejszeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 767.537,00 zł oraz zwiększeniu o tę kwotę środków europejskich w celu rozliczenia przyznanego dofinansowania; jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 12.190,00 zł planowanych wydatków majątkowych w ramach projektu (łącznie koszty finansowe 71.610.383 zł);
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się dokonanie zmiany w ramach projektu „Kreatywne przemiany” (rozd. 70001) polegającej na zmianie zakresu rzeczowego w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na: remont lokali przy ul. Lubartowskiej 30 A oraz ul. Lubartowskiej 59 (w związku z rezygnacją z remontu lokalu przy ul. Lubartowskiej 24 i rozszerzeniem zakresu remontu lokalu przy ul. Lubartowskiej 30A o remont klatki schodowej);
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł wydatków w związku z wprowadzeniem projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” (rozd. 75095), z tego: środki europejskie – 2.780,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 520,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami. Łączne nakłady finansowe: 1.521.420 zł (z tego: środki europejskie – 1.452.269 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 69.151 zł), lata realizacji: 2017 – 2019,
Ponadto dokonuje się zmiany nazwy projektu „Polityka młodzieżowa” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ na: „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina” (rozd. 75022).
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 47.115,00 zł planowanych wydatków na realizację projektów:
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)" (rozd. 80130) – 6.257,00 zł (środki europejskie); Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. Łączne koszty finansowe – 44.785 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2017 – 2019;
 - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)" (rozd. 80130) – 6.257,00 zł (środki europejskie); Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych jest zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. Łączne koszty finansowe – 44.785 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2017 – 2019;
 - „AMOR - Autonomous mobile robot" (rozd. 80140) – 12.263,00 zł (środki europejskie); Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie

- warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń. Łączne koszty finansowe – 121.995 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2017 – 2020;
- „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (rozd. 80140) – 9.675,00 zł (środki europejskie); Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań. Łączne koszty finansowe – 58.050 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2017 – 2019;
 - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozd. 80140) – 12.663,00 zł (środki europejskie) przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 179.138 zł w oparciu o podpisany aneks do umowy;
- 5) dz. 855 – Rodzina – proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozd. 85505) poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 245.593,00 zł i środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 320.869,00 zł oraz zwiększenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 566.462,00 zł; jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 14.265.598 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się w ramach dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w związku z realizacją projektu „Kreatywne przemiany” dokonanie zmiany zakresu rzeczowego na: remont lokali przy ul. Lubartowskiej 30 A oraz ul. Lubartowskiej 59 (w związku z rezygnacją z remontu lokalu przy ul. Lubartowskiej 24 i rozszerzeniem zakresu remontu lokalu przy ul. Lubartowskiej 30A o remont klatki schodowej).

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 312.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów związanych z organizacją wycieczek, a także wpływów z najmu.

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