

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 2017 r. poz. 2077) – 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 2.127.708.420,90 zł zmniejsza się o kwotę 135.651,00 zł, tj. do wysokości 2.127.572.769,90 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.833.933.388,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 293.639.381,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.184.695.484,90 zł zmniejsza się o kwotę 222.791,00 zł, tj. do wysokości 2.184.472.693,90 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.802.058.270,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 382.414.423,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zmniejsza się do wysokości 335.586.997,39 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 – określoną w wysokości 56.987.064,00 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 87.140,00 zł, tj. do wysokości 56.899.924,00 zł,
 - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek w kwocie 4.032.544,00 zł,
 - pkt 2 - kredytu w kwocie 52.867.380,00 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 – określone w łącznej wysokości 155.682.544,00 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.040,00 zł, tj. do wysokości 155.681.504,00 zł,
 - ust. 2 – określone w łącznej wysokości 98.695.480,00 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 86.100,00 zł, tj. do wysokości 98.781.580,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 89.692,00 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 316.775,00 zł, tj. do wysokości 406.467,00 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 1.232.161,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 683.745,00 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 143,00 zł,

- lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 410.956,00 zł,

- lit. d - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 0 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 548.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 8:

- ust. 1 pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.892.400,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 73.692.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 49.354.716,00 zł zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł, tj. do wysokości 49.409.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 nr
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.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	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 budżetu miasta ogółem	2 127 708 420,90	1 833 352 108,90	294 356 312,00	1 542 312 571,77	1 411 567 522,77	130 745 049,00	585 395 849,13	421 784 586,13	163 611 263,00	- 135 651,00	2 127 572 769,90	1 833 933 388,90	293 639 381,00	1 541 818 743,77	1 411 790 625,77	130 028 118,00	585 754 026,13	422 142 763,13	163 611 263,00		
		1. Dochody własne	1 075 925 929,00	997 930 719,00	77 995 210,00	942 654 970,00	865 219 760,00	77 435 210,00	133 270 959,00	132 710 959,00	560 000,00	62 923,00	1 075 988 852,00	997 993 642,00	77 995 210,00	942 714 943,00	865 279 733,00	77 435 210,00	133 273 909,00	132 713 909,00	560 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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			59 973,00	101 206 325,00	33 889 970,00	67 316 355,00	97 696 325,00	30 379 970,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			59 973,00	101 206 325,00	33 889 970,00	67 316 355,00	97 696 325,00	30 379 970,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		
		pozostałe dochody	760 202,00	644 047,00	116 155,00	760 202,00	644 047,00	116 155,00					59 973,00	820 175,00	704 020,00	116 155,00	704 020,00	116 155,00					
855		Rodzina	3 546 318,00	3 546 318,00		3 485 000,00	3 485 000,00			61 318,00	61 318,00		2 950,00	3 549 268,00	3 549 268,00		3 485 000,00	3 485 000,00		64 268,00	64 268,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 118,00	23 118,00						23 118,00	23 118,00		2 950,00	26 068,00	26 068,00					26 068,00	26 068,00		
		pozostałe dochody	17 108,00	17 108,00						17 108,00	17 108,00		2 950,00	20 058,00	20 058,00					20 058,00	20 058,00		
		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	505 017,00	425 657 766,00	419 982 966,00	5 674 800,00	199 127 645,00	199 127 645,00	199 127 645,00	226 530 121,00	220 855 321,00	5 674 800,00		
758		Różne rozliczenia	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	505 017,00	425 657 766,00	419 982 966,00	5 674 800,00	199 127 645,00	199 127 645,00	199 127 645,00	226 530 121,00	220 855 321,00	5 674 800,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	409 390 709,00	409 390 709,00		197 513 018,00	197 513 018,00					505 017,00	409 895 726,00	409 895 726,00	197 676 148,00	197 676 148,00	197 676 148,00	212 219 578,00	212 219 578,00				
		subwencja oświatowa	409 390 709,00	409 390 709,00		197 513 018,00	197 513 018,00					505 017,00	409 895 726,00	409 895 726,00	197 676 148,00	197 676 148,00	197 676 148,00	212 219 578,00	212 219 578,00				
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	66 279 439,63	52 223 206,63	14 056 233,00	56 571 475,70	45 963 750,70	10 607 725,00	9 707 963,93	6 259 455,93	3 448 508,00	13 340,00	66 292 779,63	52 236 546,63	14 056 233,00	56 571 475,70	45 963 750,70	10 607 725,00	9 721 303,93	6 272 795,93	3 448 508,00		
926		Kultura fizyczna	5 723 714,00	77 000,00	5 646 714,00	5 646 714,00			77 000,00	77 000,00		13 340,00	5 737 054,00	90 340,00	5 646 714,00	5 646 714,00		90 340,00	90 340,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00					77 000,00	77 000,00		13 340,00	90 340,00	90 340,00				90 340,00	90 340,00				
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania " Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"	77 000,00	77 000,00					77 000,00	77 000,00		13 340,00	90 340,00	90 340,00				90 340,00	90 340,00				
		4. Środki europejskie	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	- 716 931,00	207 863 239,00	12 282 839,00	195 580 400,00	47 185 670,00	5 228 225,00	41 957 445,00	160 677 569,00	7 054 614,00	153 622 955,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 952,00	42 500,00	2 136 452,00	2 178 952,00	42 500,00	2 136 452,00				- 716 931,00	1 462 021,00	42 500,00	1 419 521,00	1 462 021,00	42 500,00	1 419 521,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 136 452,00		2 136 452,00	2 136 452,00		2 136 452,00				- 716 931,00	1 419 521,00	1 419 521,00	1 419 521,00	1 419 521,00		1 419 521,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 136 452,00		2 136 452,00	2 136 452,00		2 136 452,00				- 716 931,00	1 419 521,00	1 419 521,00	1 419 521,00	1 419 521,00		1 419 521,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	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			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	335 588 761,61	335 256 023,61	332 738,00	284 781 174,86	284 753 436,86	27 738,00	50 807 586,75	50 502 586,75	305 000,00	0,00	335 588 761,61	335 256 023,61	332 738,00	284 781 174,86	284 753 436,86	27 738,00	50 807 586,75	50 502 586,75	305 000,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 184 695 484,90	1 797 863 456,90	714 016 833,40	319 844 494,66	212 009 936,16	31 478 000,00	520 514 192,68	386 832 028,00	- 222 791,00	2 184 472 693,90	1 802 058 270,90	718 216 576,40	319 844 494,66	212 034 936,16	31 478 000,00	520 484 263,68	382 414 423,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 591 663 789,85	1 424 944 459,85	674 448 752,63	48 152 128,00	200 237 877,17	31 478 000,00	470 627 702,05	166 719 330,00	3 717 234,00	1 595 381 023,85	1 429 140 103,85	678 648 752,63	48 152 128,00	200 262 877,17	31 478 000,00	470 598 346,05	166 240 920,00
600		Transport i łączność	301 415 911,00	221 627 362,00	11 822 934,00	36 916,00			209 767 512,00	79 788 549,00	5 974,00	301 421 885,00	221 638 114,00	11 822 934,00	36 916,00			209 778 264,00	79 788 771,00
60016		Drogi publiczne gminne	22 007 322,00	7 098 519,00					7 098 519,00	14 908 803,00	10 752,00	22 018 074,00	7 109 271,00					7 109 271,00	14 908 803,00
		drogi gminne	20 084 264,00	7 027 421,00					7 027 421,00	13 056 843,00	10 752,00	20 095 016,00	7 038 173,00					7 038 173,00	13 056 843,00
60095		Pozostała działalność	18 109 614,00	9 360 126,00	7 402 934,00	16 916,00			1 940 276,00	8 749 488,00	- 4 778,00	18 104 836,00	9 360 126,00	7 402 934,00	16 916,00			1 940 276,00	8 744 710,00
		przygotowanie inwestycji	8 561 488,00						0,00	8 561 488,00	- 4 778,00	8 556 710,00							8 556 710,00
750		Administracja publiczna	120 962 240,00	116 866 810,00	86 467 593,00	1 912 392,00	448 648,00		28 038 177,00	4 095 430,00	- 25 000,00	120 937 240,00	116 841 810,00	86 467 593,00	1 912 392,00	448 648,00	28 013 177,00	4 095 430,00	
		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	8 977 508,00	8 967 508,00	537 199,00	29 000,00			8 401 309,00	10 000,00	- 25 000,00	8 952 508,00	8 942 508,00	537 199,00	29 000,00			8 376 309,00	10 000,00
		promocja miasta	8 977 508,00	8 967 508,00	537 199,00	29 000,00			8 401 309,00	10 000,00	- 25 000,00	8 952 508,00	8 942 508,00	537 199,00	29 000,00			8 376 309,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	8 836 255,00	8 073 458,00	6 850,00	7 472 552,00			594 056,00	762 797,00	- 366 970,00	8 469 285,00	8 166 708,00	6 850,00	7 472 552,00			687 306,00	302 577,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 321 853,00	559 056,00					559 056,00	762 797,00	- 366 970,00	954 883,00	652 306,00					652 306,00	302 577,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	85 408,00	33 188,00					33 188,00	52 220,00	- 85 265,00	143,00	143,00					143,00	0,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	190 480,00	190 480,00					190 480,00	0,00	- 190 480,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	818 956,00	230 000,00					230 000,00	588 956,00	- 408 000,00	410 956,00	230 000,00					230 000,00	180 956,00
		rezerwa ogólna	89 692,00	56 548,00					56 548,00	33 144,00		406 487,00	373 323,00					373 323,00	33 144,00
801		Oświata i wychowanie	600 806 804,22	586 782 286,22	433 455 242,00	990 491,00	88 572 219,17		63 764 314,05	14 024 538,00	4 228 177,00	605 034 976,22	591 003 058,22	437 655 242,00	990 491,00	88 572 219,17		63 785 106,05	14 031 918,00
80101		Szkoły podstawowe	155 558 275,57	150 757 405,57	122 083 980,00	374 101,00	9 966 282,82		18 310 031,75	4 800 870,00	2 015 177,00	152 753 452,57	152 765 202,57	123 083 980,00	374 101,00	9 966 282,82		18 340 828,75	4 808 250,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	143 344 963,75	139 471 170,75	120 911 108,00	354 066,00			18 205 996,75	3 873 793,00	2 015 177,00	145 360 140,75	141 478 967,75	122 911 108,00	354 066,00			18 213 793,75	3 881 173,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 034 589,00	15 595 589,00	14 272 094,00	26 418,00			1 297 077,00	2 439 000,00	130 000,00	18 164 589,00	15 725 589,00	14 402 094,00	26 418,00			1 297 077,00	2 439 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 998 423,00	15 559 423,00	14 238 614,00	25 618,00			1 295 191,00	2 439 000,00	130 000,00	18 128 423,00	15 689 423,00	14 368 614,00	25 618,00			1 295 191,00	2 439 000,00
80104		Przedszkola	94 381 622,00	94 348 622,00	64 735 380,00	72 135,00	21 257 042,00		8 284 065,00	33 000,00	10 396,00	94 392 018,00	94 359 018,00	64 735 380,00	72 135,00	21 257 042,00		8 294 461,00	33 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	73 124 580,00	73 091 580,00	64 735 380,00	72 135,00			8 284 065,00	33 000,00	10 396,00	73 134 976,00	73 101 976,00	64 735 380,00	72 135,00			8 294 461,00	33 000,00
80110		Gimnazja	73 306 729,65	70 641 499,65	54 135 315,00	111 089,00	9 438 097,35		6 856 998,30	2 765 230,00	310 000,00	73 616 729,65	70 851 499,65	54 445 315,00	111 089,00	9 438 097,35		6 856 998,30	2 765 230,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	63 862 256,30	61 097 026,30	54 135 315,00	111 089,00			6 850 622,30	2 765 230,00	310 000,00	64 172 256,30	61 407 026,30	54 445 315,00	111 089,00			6 850 622,30	2 765 230,00
80120		Licea ogólnokształcące	77 089 201,00	77 077 101,00	56 223 829,00	104 524,00	13 606 000,00		7 142 748,00	12 100,00	600 000,00	77 589 201,00	77 577 101,00	56 723 829,00	104 524,00	13 606 000,00		7 142 748,00	12 100,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	62 256 477,00	62 244 377,00	55 371 328,00	101 524,00			6 771 525,00	12 100,00	500 000,00	62 756 477,00	62 744 377,00	55 871 328,00	101 524,00			6 771 525,00	12 100,00
80130		Szkoły zawodowe	73 250 740,00	71 898 680,00	48 036 919,00	95 068,00	16 898 620,00		6 868 073,00	1 352 060,00	482 599,00	73 733 339,00	72 381 279,00	48 516 919,00	95 068,00	16 898 620,00		6 870 672,00	1 352 060,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	56 352 120,00	55 000 060,00	48 036 919,00	95 068,00			6 868 073,00	1 352 060,00	482 599,00	56 834 719,00	55 482 659,00	48 516 919,00	95 068,00			6 870 672,00	1 352 060,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 220 884,00	8 220 884,00	6 657 313,00	14 641,00			1 548 930,00	100 000,00	100 000,00	8 320 884,00	8 320 884,00	6 657 313,00	14 641,00			1 548 930,00	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 220 884,00	8 220 884,00	6 657 313,00	14 641,00			1 548 930,00	100 000,00	100 000,00	8 320 884,00	8 320 884,00	6 657 313,00	14 641,00			1 548 930,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 082 634,00	19 797 573,00	16 435 470,00	77 509,00			3 284 594,00	285 061,00	600 000,00	20 582 634,00	20 297 573,00	16 935 470,00	77 509,00			3 284 594,00	285 061,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	20 082 634,00	19 797 573,00	16 435 470,00	77 509,00			3 284 594,00	285 061,00	600 000,00	20 582 634,00	20 297 573,00	16 935 470,00	77 509,00			3 284 594,00	285 061,00
80195		Pozostała działalność	6 675 833,00	6 216 933,00	3 765 977,00	21 300,00			2 429 656,00	458 933,00	180 000,00	6 856 833,00	6 395 977,00	3 765 977,00	21 300,00			2 429 656,00	458 933,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 086 656,00	6 086 656,00	3 746 227,00	21 300,00			2 319 129,00		180 000,00	6 266 656,00	6 266 656,00	3 926 227,00	21 300,00			2 319 129,00	
852		Pomoc społeczna	109 037 593,00	108 046 654,00	48 125 633,00	33 795 794,00	13 625 950,00		12 499 377,00	990 939,00	- 330 129,00	108 707 464,00	107 716 525,00	48 125 633,00	33 795 794,00	13 625 950,00		12 169 248,00	990 939,00
85202		Domy pomocy społecznej	27 978 491,00	27 595 081,00	20 827 239,00	84 200,00	661 850,00		6 021 792,00	383 410,00	- 70 129,00	27 908 362,00	27 524 952,00	20 827 239,00	84 200,00	661 850,00		12 169 248,00	990 939,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 316 641,00	26 933 231,00	20 827 239,00	84 200,00			6 021 792,00	383 410,00	- 70 129,00	27 246 512,00	26 863 102,00	20 827 239,00	84 200,00			12 169 248,00	990 939,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 625 858,00	24 507 449,00	20 946 397,00	106 480,00			3 454 572,00	118 409,00	- 260 000,00	24 365 658,00	24 247 449,00	20 946 397,00	106 480,00			3 194 572,00	118 409,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 625 858,00	24 507 449,00	20 946 397,00	106 480,00			3 454 572,00	118 409,00	- 260 000,00	24 365 658,00	24 247 449,00	20 946 397,00	106 480,00			3 194 572,00	118 409,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 979 145,00	10 979 145,00	8 780 200,00	4 000,00	779 000,00		1 415 945,00	1 918,00	1 918,00	10 981 063,00	10 981 063,00	8 780 200,00	4 000,00	779 000,00		1 417 863,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00	1 918,00	1 918,00</								

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:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:											
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 584 713,00	35 446 396,00			35 446 396,00	0,00		138 317,00		25 000,00	35 609 713,00	35 471 396,00			35 471 396,00				0,00		138 317,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	11 804 720,00	11 787 500,00			11 787 500,00	0,00		17 220,00		25 000,00	11 829 720,00	11 812 500,00			11 812 500,00				0,00		17 220,00	
926		Kultura fizyczna	82 287 890,00	37 951 233,00	1 737 216,00	410 166,00	12 831 860,00			44 336 657,00		13 340,00	82 301 230,00	37 964 573,00	1 737 216,00	410 166,00	12 831 860,00				22 985 331,00		44 336 657,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 331 450,00	12 331 450,00	171 488,00	402 000,00	11 281 860,00			476 102,00		13 340,00	12 344 790,00	12 344 790,00	171 488,00	402 000,00	11 281 860,00				489 442,00			
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 742 616,00	3 742 616,00	144 717,00	68 000,00	3 153 000,00			376 899,00		13 340,00	3 755 956,00	3 755 956,00	144 717,00	68 000,00	3 153 000,00				390 239,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	222 960 754,00	14 850 692,00	3 652 852,00	673 613,00	277 700,00			10 246 527,00	208 110 062,00	- 3 939 768,00	219 020 986,00	14 850 119,00	3 652 852,00	673 613,00	277 700,00				10 245 954,00		204 170 867,00	
600		Transport i łączność	162 469 992,00	80 543,00						80 543,00	162 389 449,00	- 1 987 275,00	160 482 717,00	79 970,00							79 970,00		160 482 747,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00							0,00	4 103 000,00	- 607 643,00	3 495 357,00								0,00		3 495 357,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części L.OF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	3 183 000,00							0,00	3 183 000,00	1 826,00	3 184 826,00								0,00		3 184 826,00	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	646 000,00							0,00	646 000,00	- 609 469,00	36 531,00								0,00		36 531,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	157 601 992,00	80 543,00						80 543,00	157 521 449,00	- 1 379 632,00	156 222 360,00	79 970,00							79 970,00		156 142 390,00	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	67 576 201,00	10 825,00							10 825,00	67 565 376,00	2 952,00	67 579 153,00	10 825,00							10 825,00		67 568 328,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	7 622 017,00							0,00	7 622 017,00	0,00	7 622 017,00								0,00		7 622 017,00	
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	43 042 009,00	15 000,00						15 000,00	43 027 009,00	- 1 382 584,00	41 659 425,00	14 427,00							14 427,00		41 644 988,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 041,00	74 427,00	27 396,00					47 031,00	4 035 614,00	- 1 952 493,00	2 157 548,00	74 427,00	27 396,00						47 031,00		2 083 121,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 035 614,00							0,00	4 035 614,00	- 1 952 493,00	2 083 121,00								0,00		2 083 121,00	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	3 808 064,00							0,00	3 808 064,00	- 1 952 493,00	1 855 571,00								0,00		1 855 571,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 292 959,00	1 119 583,00	361 751,00		247 700,00			510 132,00	36 173 376,00	0,00	37 292 959,00	1 119 583,00	361 751,00		247 700,00				510 132,00		36 173 376,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 205 422,00	417 700,00	58 749,00		247 700,00			111 251,00	35 787 722,00	0,00	36 205 422,00	417 700,00	58 749,00		247 700,00				111 251,00		35 787 722,00	
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	35 733 122,00							0,00	35 733 122,00	0,00	35 733 122,00								0,00		35 733 122,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 592 734,00	13 592 734,00			10 000,00			13 582 734,00		0,00	13 592 734,00	13 592 734,00			10 000,00				13 582 734,00			
		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	
		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	284 779 667,64	284 751 929,64	8 141 047,74	265 188 342,00	1 028 625,83			10 393 914,07	27 738,00	0,00	284 779 667,64	284 751 929,64	8 141 047,74	265 188 342,00	1 028 625,83				10 393 914,07		27 738,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 807 586,75	50 502 586,75	25 336 211,03	5 352 591,66	5 258 467,16			14 555 316,90	305 000,00	- 257,00	50 807 329,75	50 502 329,75	25 336 954,03	5 352 591,66	5 258 467,16				14 555 316,90		305 000,00	
855		Rodzina	2 373 442,00	2 373 442,00	22 190,00		12 000,00			1 444,00		- 257,00	2 373 185,00	2 373 185,00	21 933,00		12 000,00				1 444,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 937,00	136 937,00	1 610,00	135 327,00				0,00		- 257,00	136 680,00	136 680,00	1 353,00	135 327,00					0,00			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	257,00	257,00	257,00					0,00		- 257,00	0,00	0,00	0,00						0,00			

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2017 rok po zmianach	Rozchody na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2017 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	155 682 544,00	-1 040,00	155 681 504,00	98 695 480,00	86 100,00	98 781 580,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	42 431 685,00	-14 556 685,00	27 875 000,00			
	Kredyt	42 431 685,00	-14 556 685,00	27 875 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 032 544,00		4 032 544,00			
	Pożyczki	4 032 544,00		4 032 544,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	107 568 315,00	14 556 685,00	122 125 000,00			
	Kredyt	107 568 315,00	14 556 685,00	122 125 000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 650 000,00	-1 040,00	1 648 960,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 650 000,00	-1 040,00	1 648 960,00			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				21 945 212,00	5 476,00	21 950 688,00
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				21 945 212,00	5 476,00	21 950 688,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				47 208 586,00	-5 476,00	47 203 110,00
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				47 208 586,00	-5 476,00	47 203 110,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				22 651 682,00		22 651 682,00
	Splata zaciągniętych kredytów				22 651 682,00		22 651 682,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 890 000,00	86 100,00	1 976 100,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				1 890 000,00	86 100,00	1 976 100,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z 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	229 992 609,16	2 392 400,00	160 478 776,00	67 121 433,16	25 000,00	230 017 609,16	2 392 400,00	160 503 776,00	67 121 433,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 338 277,00	2 392 400,00	61 815 847,00	18 130 030,00	25 000,00	82 363 277,00	2 392 400,00	61 840 847,00	18 130 030,00	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	71 415 341,00	2 362 400,00	61 815 847,00	7 237 094,00	25 000,00	71 440 341,00	2 362 400,00	61 840 847,00	7 237 094,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 216 721,00		54 343 295,00	873 426,00	25 000,00	55 241 721,00		54 368 295,00	873 426,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 554 971,00		35 047 045,00	507 926,00	25 000,00	35 579 971,00		35 072 045,00	507 926,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	11 804 720,00		11 787 500,00	17 220,00	25 000,00	11 829 720,00		11 812 500,00	17 220,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, dokumentacja projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	147 654 332,16		98 662 929,00	48 991 403,16		147 654 332,16		98 662 929,00	48 991 403,16	

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	386 832 028,00	203 788 951,00	160 569 949,00	22 473 128,00	- 4 417 605,00	382 414 423,00	202 707 343,00	157 233 952,00	22 473 128,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 550 770,00	170 502 711,00	160 569 949,00	20 478 110,00	- 4 417 605,00	347 133 165,00	169 421 103,00	157 233 952,00	20 478 110,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>131 438 072,00</i>	<i>111 330 107,00</i>		<i>20 107 965,00</i>	<i>- 478 410,00</i>	<i>130 959 662,00</i>	<i>110 851 697,00</i>		<i>20 107 965,00</i>
600		Transport i łączność	59 788 549,00	51 214 235,00		8 574 314,00	- 4 778,00	59 783 771,00	51 209 457,00		8 574 314,00
	60095	Pozostała działalność	8 749 488,00	8 749 488,00			- 4 778,00	8 744 710,00	8 744 710,00		
		dokumentacja przyszłościowa	3 561 488,00	3 561 488,00			- 4 778,00	3 556 710,00	3 556 710,00		
758		Różne rozliczenia	762 797,00	762 797,00			- 460 220,00	302 577,00	302 577,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	762 797,00	762 797,00			- 460 220,00	302 577,00	302 577,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	52 220,00	52 220,00			- 52 220,00	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	588 956,00	588 956,00			- 408 000,00	180 956,00	180 956,00		
801		Oświata i wychowanie	14 024 538,00	10 853 145,00		3 171 393,00	7 380,00	14 031 918,00	10 860 525,00		3 171 393,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 800 870,00	2 763 437,00		2 037 433,00	7 380,00	4 808 250,00	2 770 817,00		2 037 433,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ¹⁾	440 937,00	440 937,00			7 380,00	448 317,00	448 317,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 067 595,00	8 057 595,00		10 000,00	- 20 792,00	8 046 803,00	8 036 803,00		10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 084,00	1 507 084,00		10 000,00	- 20 792,00	1 496 292,00	1 486 292,00		10 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	580 700,00	580 700,00			- 20 792,00	559 908,00	559 908,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>208 110 062,00</i>	<i>47 502 706,00</i>	<i>160 569 949,00</i>	<i>37 407,00</i>	<i>- 3 939 195,00</i>	<i>204 170 867,00</i>	<i>46 899 508,00</i>	<i>157 233 952,00</i>	<i>37 407,00</i>
600		Transport i łączność	162 389 449,00	26 653 847,00	135 735 602,00		- 1 986 702,00	160 402 747,00	27 666 369,00	132 736 378,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00	1 392 385,00	2 710 615,00		- 607 643,00	3 495 357,00	1 390 742,00	2 104 615,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ³⁾	3 183 000,00	1 163 385,00	2 019 615,00		1 826,00	3 184 826,00	1 165 211,00	2 019 615,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie ⁴⁾	646 000,00	40 000,00	606 000,00		- 609 469,00	36 531,00	36 531,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	157 521 449,00	25 019 212,00	132 502 237,00		- 1 379 059,00	156 142 390,00	26 033 377,00	130 109 013,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Slawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Slawinek (S12/S17/S19) ⁵⁾	67 565 376,00	4 698 780,00	62 866 596,00		2 952,00	67 568 328,00	4 701 732,00	62 866 596,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁶⁾	7 622 017,00	3 881 017,00	3 741 000,00		0,00	7 622 017,00	3 906 738,00	3 715 279,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁷⁾	43 027 009,00	2 676 748,00	40 350 261,00		- 1 382 011,00	41 644 998,00	3 662 240,00	37 982 758,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 614,00	993 596,00	3 042 018,00		- 1 952 493,00	2 083 121,00	470 182,00	1 612 939,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 035 614,00	993 596,00	3 042 018,00		- 1 952 493,00	2 083 121,00	470 182,00	1 612 939,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie ⁸⁾	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00		- 1 952 493,00	1 855 571,00	436 050,00	1 419 521,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 173 376,00	14 720 513,00	21 432 506,00	20 357,00	0,00	36 173 376,00	13 628 207,00	22 524 812,00	20 357,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 787 722,00	14 470 572,00	21 317 150,00		0,00	35 787 722,00	13 378 266,00	22 409 456,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	35 733 122,00	14 415 972,00	21 317 150,00		0,00	35 733 122,00	13 323 666,00	22 409 456,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00	0,00	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00
		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⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie projektu zamiennego stacji wymienników ciepła, łączne koszty finansowe: 7.822.904 zł,

²⁾ zmiana zakresu rzeczowego w ramach zadań złożonych przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy na: dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Kartowicza,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opłaty przyłączeniowe, łączne koszty finansowe: 177.095.171 zł,

⁴⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: koszty wsparcia merytorycznego w postępowaniu przetargowym, łączne koszty finansowe: 24.157.881 zł,

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 110.544.373 zł,

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę trakcji trolejbusowej na skrzyżowaniu ul. Lotnicznej i ul. Droga Męczenników Majdanka,

⁷⁾ łączne koszty finansowe: 88.320.280 zł,

⁸⁾ łączne koszty finansowe: 8.034.068 zł;

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

Załącznik nr 6
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 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 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				1 394 294 096	73 864 297	218 090 492,00	43 877 069,00	173 408 319,00	805 104,00	- 3 981 077,00	214 109 415,00	43 232 562,00	170 071 749,00	805 104,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>417 792 813</i>	<i>20 447 031</i>	<i>49 274 785,00</i>	<i>17 008 526,00</i>	<i>31 679 490,00</i>	<i>586 769,00</i>	<i>- 646 000,00</i>	<i>48 628 785,00</i>	<i>15 876 220,00</i>	<i>32 165 796,00</i>	<i>586 769,00</i>
600		Transport i łączność				264 603 128	36 900	1 511 000,00	297 250,00	1 213 750,00		- 646 000,00	865 000,00	257 250,00	607 750,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				73 742 949	36 900	746 000,00	55 000,00	691 000,00		- 646 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	
			Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017 2020	24 121 350		646 000,00	40 000,00	606 000,00		- 646 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				68 467 707	19 492 673	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00		0,00	34 475 034,00	12 065 578,00	22 409 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				68 467 707	19 492 673	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00		0,00	34 475 034,00	12 065 578,00	22 409 456,00	
			Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2013 2018	68 467 707	19 492 673	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00		0,00	34 475 034,00	12 065 578,00	22 409 456,00	
		<i>Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>				<i>912 646 664</i>	<i>48 689 516</i>	<i>158 568 649,00</i>	<i>23 966 254,00</i>	<i>134 602 395,00</i>		<i>- 1 382 584,00</i>	<i>157 186 065,00</i>	<i>24 977 467,00</i>	<i>132 208 598,00</i>	
600		Transport i łączność				912 646 664	48 689 516	158 568 649,00	23 966 254,00	134 602 395,00		- 1 382 584,00	157 186 065,00	24 977 467,00	132 208 598,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				735 675 089	48 689 516	155 385 649,00	22 802 869,00	132 582 780,00		- 1 382 584,00	154 003 065,00	23 814 082,00	130 188 983,00	
			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	5 536 988,00	1 795 988,00	3 741 000,00		0,00	5 536 988,00	1 821 709,00	3 715 279,00	
			Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2018	87 928 929	12 303 095	42 910 695,00	2 545 434,00	40 365 261,00		- 1 382 584,00	41 528 111,00	3 530 926,00	37 997 185,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2017 rok po zmianie	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
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>														
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				47 040 253	646 976	5 258 389,00	2 409 789,00	2 848 600,00		- 1 952 493,00	3 305 896,00	1 886 375,00	1 419 521,00	
900						7 034 068	134 046	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00		- 1 952 493,00	1 855 571,00	436 050,00	1 419 521,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 034 068	134 046	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00		- 1 952 493,00	1 855 571,00	436 050,00	1 419 521,00	
			Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin	2016 - 2018	7 034 068	134 046	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00		- 1 952 493,00	1 855 571,00	436 050,00	1 419 521,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie														

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
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	Koszty na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	73 892 400,00	-200 000,00	73 692 400,00	73 892 400,00	4 832 300,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 892 400,00	-200 000,00	73 692 400,00	73 892 400,00	4 832 300,00
		w tym:					
		przychody własne	71 500 000,00	-200 000,00	71 300 000,00		
		Dotacja celowa na inwestycje	5 031 258,00		5 031 258,00	5 031 258,00	

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

Załącznik nr 8
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	49 354 716,00	55 000,00	49 409 716,00	49 354 716,00	55 000,00	49 409 716,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>49 354 716,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>49 409 716,00</i>	<i>49 354 716,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>49 409 716,00</i>
801		Oświata i wychowanie	45 466 436,00	55 000,00	45 521 436,00	45 466 436,00	55 000,00	45 521 436,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 546 467,00	30 000,00	18 576 467,00	18 546 467,00	30 000,00	18 576 467,00
	80195	Pozostała działalność	2 003 630,00	25 000,00	2 028 630,00	2 003 630,00	25 000,00	2 028 630,00

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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 135.651,00 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 62.923,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 59.973,00 zł (rozdz. 70005) uzyskanych przez Zarząd Dróg i Mostów (58.055,00 zł) oraz Miejski Urząd Pracy (1.918,00 zł),
 - darowizny otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (rozdz. 85510) o kwotę 2.950,00 zł;
- 2) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 505.017,00 zł (rozdz. 75801) z tego dla: gminy – 163.130,00 zł, powiatu – 341.887,00 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o przyznanych kwotach subwencji;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 13.340,00 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo” (rozdz. 92605);
- 4) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 716.931,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie" (rozdz. 90004) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 222.791,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.717.234,00 zł obejmujące:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.974,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg (rozdz. 60016) o kwotę 10.752,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie znaków drogowych uszkodzonych podczas kolizji komunikacyjnych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
 - zmniejszenia wydatków na dokumentację przyszłościową (rozdz. 60095) o kwotę 4.778,00 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta (rozdz. 75075) w związku z przeniesieniem środków do działu 921 na dotację podmiotową dla Centrum Kultury;
 - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 366.970,00 zł (rozdz. 75818), w wyniku zmniejszenia:

- rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 85.265,00 zł (z tego: część majątkowa – 52.220,00 zł, część bieżąca – 33.045,00 zł),
 - rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 190.480,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 408.000,00 zł (część majątkowa),
- oraz zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 316.775,00 zł (część bieżąca);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.228.172,00 zł, z tego:
- wynagrodzeń o kwotę 4.200.000,00 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 2.000.000,00 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 130.000,00 zł,
 - gimnazjach (rozdz. 80110) – 310.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 500.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 480.000,00 zł,
 - centrach kształcenia oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozdz. 80140) – 100.000,00 zł,
 - stołówkach szkolnych (rozdz. 80148) – 500.000,00 zł,
 - zakresie funkcjonowania krytych pływalni (rozdz. 80195) – 180.000,00 zł,
 - wydatków majątkowych w ramach zadania „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej” o kwotę 7.380,00 zł (rozdz. 80101) z przeznaczeniem na opracowanie projektu zamiennego stacji wymienników ciepła na potrzeby planowanego budynku,
 - zwiększenia planowanych wydatków na „zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta” o kwotę 20.792,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach:
 - rozdz. 80101 – 7.797,00 zł, z tego na potrzeby: Szkoły Podstawowej nr 5 (2.599,00 zł), Szkoły Podstawowej nr 34 (2.599,00 zł) oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (2.599,00 zł),
 - rozdz. 80104 – 10.396,00 zł, z tego na potrzeby: Przedszkola nr 2 (2.599,00 zł), Przedszkola nr 56 (2.599,00 zł), Przedszkola nr 58 (2.599,00 zł), Przedszkola nr 70 (2.599,00 zł),
 - rozdz. 80130 – 2.599,00 zł na potrzeby Zespołu Szkół nr 5,
- zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 330.129,00 zł, tego:
- wydatków związanych z utrzymaniem domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto o kwotę 70.129,00 zł (rozdz. 85202),
 - wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 260.000,00 zł (rozdz. 85219),
- w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa, a tym samym możliwością wycofania środków własnych;
- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.918,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy

- (rozd. 85333) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie o kwotę 21.582,00 zł planowanych wydatków w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 24.789,00 zł wydatków związanych z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozd. 85508) w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, a tym samym możliwością wycofania środków własnych,
 - zwiększenia o kwotę 3.207,00 zł wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510), z tego dla:
 - Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny – 2.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup prezentów świątecznych dla wychowanków w związku otrzymaną darowizną,
 - Pogotowia Opiekuńczego – 257,00 zł na refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w 2016 roku za pobyt małoletniej cudzoziemki w placówce;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 186.511,00 zł planowanych wydatków na:
- utrzymanie schroniska dla zwierząt o kwotę 160.000,00 zł (rozd. 90013),
 - oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 26.511,00 zł (rozd. 90015) w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie oświetlenia o kwotę 47.303,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych podczas kolizji drogowych słupów oświetleniowych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
 - zmniejszenia o kwotę 20.792,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na „zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta” – Rada dzielnicy Czechów Południowy w związku z brakiem możliwości montażu czterech słupów oświetleniowych na osiedlu im. Karłowicza. Pozostałą kwotę 6.208,00 zł proponuje się przeznaczyć na dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Karłowicza. Kwotę zmniejszenia proponuje się przenieść do dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych wskazanych przez Radę Dzielnicy;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd. 92109) z przeznaczeniem na świąteczną dekorację przestrzeni centrum miasta;
- 10) dz. 926 - Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę 13.340,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo (rozd. 92605) realizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych w związku z aneksem do umowy i zwiększeniem dofinansowania z Polskiego Związku Pływackiego;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 3.939.768,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność - proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.987.275,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 1.826,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na

opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej wyświetlacza LED, oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej na ul. Choiny;

- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” (rozd. 60004) o kwotę 609.469,00 zł poprzez zmniejszenie: środków europejskich o kwotę 606.000,00 zł oraz środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 40.000,00 zł (przeniesienie powyższych środków na lata następne), a zwiększenie środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 36.531,00 zł z przeznaczeniem na koszty wsparcia merytorycznego w postępowaniu przetargowym;
- zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” (rozd. 60015) o kwotę 2.952,00 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wydatki związane z podziałem działek w celu pozyskania gruntów w związku z budową muru oporowego nr 5;
- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60015) o kwotę 1.382.584,00 zł poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 2.368.076,00 zł oraz zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 985.492,00 zł w związku koniecznością dostosowania struktury finansowania projektu do aktualnego harmonogramu płatności, a także w związku z oszczędnościami po postępowaniach przetargowych na budowę trakcji trolejbusowej oraz dostawy taboru;

Ponadto w ramach projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) proponuje się przeniesienie kwoty 137.556,00 zł (środki europejskie) będącej w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego (środki europejskie – 111.835,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 25.721,00 zł) w związku z przebudową trakcji trolejbusowej na skrzyżowaniu ul. Lotniczej i ul. Droga Męczenników Majdanka.

- 2) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) o kwotę 1.952.493,00 zł (z tego: środki europejskie – 1.429.079,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 523.414,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
 - 3) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozd. 92120) poprzez zwiększenie środków europejskich o kwotę 1.092.306,00 zł oraz zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków;
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – proponuje się zmniejszenie o kwotę 257,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) w związku

z przeniesieniem ww. kwoty dotyczącej refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku za pobyt małoletniej cudzoziemki w Pogotowiu Opiekuńczym do zadań własnych.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.040,00 zł stanowiących środki na rachunku obligacji przychodowych (o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.) pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy (§ 955).

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 86.100,00 zł stanowiących środki na rachunku obligacji przychodowych (o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.) pozostałe na koniec roku budżetowego (§ 995).

Powyższa zmiana przychodów i rozchodów wynika głównie z aktualizacji stanu środków pozostających na rachunku obligacji przychodowych na koniec 2016 roku, wypłaty niższej kwoty świadczeń (odsetek) obligatariuszom oraz uwzględnienia odsetek narosłych w 2017 roku od środków zgromadzonych na rachunku obligacji przychodowych.

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

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów własnych Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 200.000,00 zł w związku z niższymi niż zakładano wpływami z najmu lokali użytkowych.

Zmiany przedstawia załącznik nr 7.

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 wyżywienie oraz dochodów z tytułu najmu basenu, a środki przeznaczone zostaną na zakup żywności oraz wydatki związane z utrzymaniem krytej pływalni przy SP nr 51 (zakup energii).

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 56.899.924,00 zł.