

Uchwała Nr 759/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.076.836.481,83 zł zwiększa się o kwotę 3.664.490,00 zł, tj. do wysokości 2.080.500.971,83 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.789.609.831,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 290.891.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.135.361.001,83 zł zwiększa się o kwotę 3.286.490,00 zł, tj. do wysokości 2.138.647.491,83 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.726.833.373,83 zł i wydatki majątkowe w kwocie 411.814.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
 - ust. 1 – określoną w wysokości 58.524.520,00 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 378.000,00 zł, tj. do wysokości 58.146.520,00 zł,
 - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek w kwocie 5.192.000,00 zł,
 - pkt. 2 - kredytu w kwocie 52.954.520,00 zł;
4. w § 4 ust. 1 – określone w łącznej wysokości 157.220.000,00 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 378.000,00 zł, tj. do wysokości 156.842.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 7.521.113,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 2.432.114,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 60.508,00 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 549.287,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.665.000,00 zł,
 - lit. d - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 377.780,00 zł,
 - lit. h - zadania oświatowe zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 5.088.999,00 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 73.547.100,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 311.300,00 zł, tj. do wysokości 73.858.400,00 zł,

– pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.547.100,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 311.300,00 zł, tj. do wysokości 73.858.400,00 zł,

– pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.047.100,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 311.300,00 zł, tj. do wysokości 2.358.400,00 zł,

– pkt 4 - określoną w wysokości 1,53 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,76 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 45.658.580,00 zł zwiększa się o kwotę 689.000,00 zł, tj. do wysokości 46.347.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 335.570.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 378.000,00 zł, tj. do wysokości 335.192.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 759/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w złotych

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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 076 836 481,83	1 787 533 596,83	289 302 885,00	1 500 589 838,53	1 371 159 062,53	129 410 776,00	576 266 643,30	416 374 534,30	159 892 109,00	3 664 490,00	2 080 500 971,83	1 789 609 831,83	290 891 140,00	1 502 426 542,53	1 371 987 511,53	130 439 031,00	578 074 429,30	417 622 320,30	160 452 109,00				
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>1 073 949 144,00</i>	<i>996 627 789,00</i>	<i>77 321 355,00</i>	<i>941 385 572,00</i>	<i>864 064 217,00</i>	<i>77 321 355,00</i>	<i>132 563 572,00</i>	<i>132 563 572,00</i>		<i>1 261 470,00</i>	<i>1 075 210 614,00</i>	<i>997 243 259,00</i>	<i>77 967 355,00</i>	<i>942 065 679,00</i>	<i>864 858 324,00</i>	<i>77 407 355,00</i>	<i>133 144 935,00</i>	<i>132 584 935,00</i>	<i>560 000,00</i>				
600		Transport i łączność	123 222 850,00	113 217 850,00	10 005 000,00	123 222 850,00	113 217 850,00	10 005 000,00				646 000,00	123 868 850,00	113 217 850,00					560 000,00		560 000,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										560 000,00	560 000,00		560 000,00				560 000,00		560 000,00				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg										560 000,00	560 000,00		560 000,00				560 000,00		560 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne										86 000,00	86 000,00		86 000,00				86 000,00		86 000,00				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg										86 000,00	86 000,00		86 000,00				86 000,00		86 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 780 382,00	33 464 027,00	67 316 355,00	97 270 382,00	29 954 027,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		198 593,00	100 978 975,00	33 662 620,00	67 316 355,00	97 468 975,00	30 152 620,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 780 382,00	33 464 027,00	67 316 355,00	97 270 382,00	29 954 027,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00		198 593,00	100 978 975,00	33 662 620,00	67 316 355,00	97 468 975,00	30 152 620,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00					
		pozostałe dochody	394 232,00	278 077,00	116 155,00	394 232,00	278 077,00	116 155,00				198 593,00	592 825,00	476 670,00	116 155,00	592 825,00	476 670,00	116 155,00							
750		Administracja publiczna	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00				335 514,00	368 114,00	368 114,00					368 114,00		368 114,00				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00				265 000,00	291 000,00	291 000,00		291 000,00			291 000,00		291 000,00				
		pozostałe dochody										265 000,00	265 000,00	265 000,00		291 000,00			265 000,00		265 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				70 514,00	74 514,00	74 514,00		74 514,00			74 514,00		74 514,00				
		pozostałe dochody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				70 514,00	74 514,00	74 514,00		74 514,00			74 514,00		74 514,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 418,00	1 763 418,00	1 501 800,00	1 501 800,00			261 618,00	261 618,00		1 324,00	1 764 742,00	1 764 742,00					1 501 800,00	1 501 800,00	262 942,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	261 618,00	261 618,00					261 618,00	261 618,00		1 324,00	262 942,00	262 942,00						262 942,00	262 942,00				
		pozostałe dochody	2 418,00	2 418,00					2 418,00	2 418,00		1 324,00	3 742,00	3 742,00						3 742,00	3 742,00				
852		Pomoc społeczna	11 246 230,00	11 246 230,00	3 181 350,00	3 181 350,00			8 064 880,00	8 064 880,00		75 000,00	11 321 230,00	11 321 230,00		3 241 350,00	3 241 350,00		8 079 880,00	8 079 880,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	8 053 430,00	8 053 430,00					8 053 430,00	8 053 430,00		15 000,00	8 068 430,00	8 068 430,00					8 068 430,00	8 068 430,00					
		pozostałe dochody										15 000,00	8 068 430,00	8 068 430,00					8 068 430,00	8 068 430,00					
		wpływy z usług	71 500,00	71 500,00					71 500,00	71 500,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		5 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00			120 000,00	120 000,00					
		wzrost nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		5 000,00	76 500,00	76 500,00		120 000,00			120 000,00	120 000,00					
855		Rodzina	3 336 480,00	3 336 480,00	3 285 000,00	3 285 000,00			51 480,00	51 480,00		5 039,00	3 341 519,00	3 341 519,00		3 285 000,00	3 285 000,00		56 519,00	56 519,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 280,00	13 280,00					13 280,00	13 280,00		5 039,00	18 319,00	18 319,00					18 319,00	18 319,00					
		pozostałe dochody	7 270,00	7 270,00					7 270,00	7 270,00		5 039,00	12 309,00	12 309,00					12 309,00	12 309,00					
		2. Subwencje	424 091 578,00	418 416 778,00	5 674 800,00	197 903 344,00	197 903 344,00		226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00	0,00	424 091 578,00	418 416 778,00	5 674 800,00	197 903 344,00	197 903 344,00		226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00				
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	54 503 793,00	44 212 639,00	10 291 154,00	48 075 194,00	38 378 394,00	9 696 800,00	6 428 599,00	5 834 245,00	594 354,00	689 617,00	55 193 410,00	44 096 831,00	11 096 579,00	48 892 757,00	38 390 532,00	10 502 225,00	6 300 653,00	5 706 299,00	594 354,00				
750		Administracja publiczna	255 318,00	251 818,00	3 500,00	255 318,00	251 818,00	3 500,00				12 600,00	267 918,00	264 418,00	3 500,00	267 918,00	264 418,00	3 500,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00								
		środki od partnerów z sieci miast EUniverCities w związku z organizacją spotkania w Lublinie										12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00								
801		Oświata i wychowanie	17 386 246,00	14 777 946,00	2 608 300,00	16 508 278,00	13 914 978,00	2 593 300,00	877 968,00	862 968,00	15 000,00	- 204 946,00	17 181 300,00	14 573 000,00	2 608 300,00	16 508 278,00	13 914 978,00	2 593 300,00	673 022,00	658 022,00	15 000,00				
	80130	Szkoły zawodowe	671 540,00	656 540,00	15 000,00				671 540,00	656 540,00	15 000,00	- 538 060,00	133 480,00	118 480,00	15 000,00				133 480,00	118 480,00	15 000,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"										- 538 060,00	0,00	0,00					0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	538 060,00	538 060,00					538 060,00	538 060,00		333 114,00	333 114,00	333 114,00					333 114,00	333 114,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"										286 530,00	286 530,00	286 530,00					286 530,00	286 530,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"										46 584,00	46 584,00	46 584,00					46 584,00	46 584,00					
852		Pomoc społeczna	25 122 700,00	25 122 700,00		21 706 500,00	21 706 500,00		3 416 200,00	3 416 200,00		199 579,00	25 322 279,00	25 122 700,00	199 579,00	21 906 079,00	21 706 500,00	199 579,00	3 416 200,00	3 416 200,00					
	85203	Osrodki wsparcia										199 579,00	199 579,00	199 579,00	199 579,00	199 579,00	199 579,00	</							

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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Nasadzenie dębu i topoli z okazji 700 - lecia miasta Lublin"										12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 232,00	74 232,00		74 232,00	74 232,00					11 184,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00				
92195		Pozostała działalność	74 232,00	74 232,00		74 232,00	74 232,00					11 184,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00	85 416,00	61 270,00	24 146,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		74 232,00			74 232,00										61 270,00	24 146,00				
926		Kultura fizyczna	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				658 700,00	5 658 700,00	77 000,00	5 581 700,00	5 581 700,00						
92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				581 700,00	5 581 700,00		5 581 700,00	5 581 700,00						
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie										581 700,00	581 700,00		581 700,00	581 700,00						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej										77 000,00	77 000,00	77 000,00								
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo"										77 000,00	77 000,00	77 000,00								
		4. Środki europejskie	206 082 459,00	10 066 883,00	196 015 576,00	47 170 980,00	4 778 359,00	42 392 621,00	158 911 479,00	5 288 524,00	153 622 955,00	1 713 403,00	207 795 862,00	11 643 456,00	196 152 406,00	47 530 014,00	5 000 563,00	42 529 451,00	160 265 848,00	6 642 893,00	153 622 955,00	
750		Administracja publiczna	1 813 792,00	1 813 792,00		1 813 792,00	1 813 792,00					102 573,00	1 916 365,00	1 916 365,00	1 916 365,00	1 916 365,00						
75095		Pozostała działalność	1 813 792,00	1 813 792,00		1 813 792,00	1 813 792,00					102 573,00	1 916 365,00	1 916 365,00	1 916 365,00	1 916 365,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"										102 573,00	102 573,00	102 573,00		102 573,00	102 573,00					
801		Oświata i wychowanie	7 543 994,00	7 537 194,00	6 800,00	2 303 638,00	2 296 838,00	6 800,00	5 240 356,00	5 240 356,00		1 354 369,00	8 898 363,00	8 891 563,00	6 800,00	2 303 638,00	2 296 838,00	6 800,00	6 594 725,00	6 594 725,00		
80130		Szkoły zawodowe	4 764 044,00	4 764 044,00					4 764 044,00	4 764 044,00		- 4 615 332,00	148 712,00	148 712,00					148 712,00	148 712,00		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	4 615 332,00	4 615 332,00					4 615 332,00	4 615 332,00		- 4 615 332,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność										5 969 701,00	5 969 701,00	5 969 701,00					5 969 701,00	5 969 701,00		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"										4 866 862,00	4 866 862,00	4 866 862,00					4 866 862,00	4 866 862,00		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"										1 102 839,00	1 102 839,00	1 102 839,00					1 102 839,00	1 102 839,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 286 470,00	497 592,00	34 788 878,00	35 286 470,00	497 592,00	34 788 878,00				256 461,00	35 542 931,00	617 223,00	34 925 708,00	35 542 931,00	617 223,00	34 925 708,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury										193 087,00	193 087,00	193 087,00		193 087,00	193 087,00					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"										193 087,00	193 087,00	193 087,00		193 087,00	193 087,00					
92195		Pozostała działalność	497 592,00	497 592,00		497 592,00	497 592,00					63 374,00	560 966,00	424 136,00	136 830,00	560 966,00	424 136,00	136 830,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	420 651,00	420 651,00		420 651,00	420 651,00					63 374,00	484 025,00	347 195,00	136 830,00	484 025,00	347 195,00	136 830,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00		0,00	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	108 614,00	108 614,00		89 384,00	89 384,00		19 230,00	19 230,00		0,00	108 614,00	108 614,00		89 384,00	89 384,00		19 230,00	19 230,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	302 504 293,83	302 504 293,83		254 769 364,53	254 769 364,53		47 734 929,30	47 734 929,30		0,00	302 504 293,83	302 504 293,83		254 769 364,53	254 769 364,53		47 734 929,30	47 734 929,30		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 759/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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 składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 135 361 001,83	1 721 073 148,83	701 499 871,37	287 190 518,00	195 942 977,96	31 478 000,00	504 961 781,50	414 287 853,00	3 286 490,00	2 138 647 491,83	1 726 833 373,83	701 895 146,37	286 890 518,00	198 283 042,96	31 478 000,00	508 286 666,50	411 814 118,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 570 956 653,00	1 382 879 563,00	664 725 240,00	43 856 089,00	184 168 041,00	31 478 000,00	458 652 193,00	188 077 090,00	4 232 331,00	1 575 188 984,00	1 387 342 946,00	664 712 409,00	43 556 089,00	186 508 106,00	31 478 000,00	461 088 342,00	187 846 038,00
600		Transport i łączność	299 024 928,00	216 845 808,00	11 843 291,00	40 000,00			204 962 517,00	82 179 120,00	1 375 830,00	300 400 758,00	217 288 930,00	11 843 291,00	40 000,00			205 405 639,00	83 111 828,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 164 934,00	11 223 154,00					11 223 154,00	28 941 780,00	775 168,00	40 940 102,00	11 190 904,00					11 190 904,00	29 749 198,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 900 494,00	11 223 154,00					11 223 154,00	27 677 340,00	775 168,00	39 675 662,00	11 190 904,00					11 190 904,00	28 484 758,00
60016		Drogi publiczne gminne	22 021 012,00	4 837 374,00					4 837 374,00	17 183 638,00	409 662,00	22 430 674,00	5 226 746,00					5 226 746,00	17 203 928,00
		drogi gminne	17 250 513,00	4 766 276,00					4 766 276,00	12 484 237,00	409 662,00	17 660 175,00	5 155 648,00					5 155 648,00	12 504 527,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 076 338,00						0,00	3 076 338,00	0,00	3 076 338,00						0,00	3 076 338,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 350 000,00	136 500,00					136 500,00	1 213 500,00	105 000,00	1 455 000,00	136 500,00					136 500,00	1 318 500,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 350 000,00	136 500,00					136 500,00	1 213 500,00	105 000,00	1 455 000,00	136 500,00					136 500,00	1 318 500,00
60095		Pozostała działalność	17 888 079,00	9 050 591,00	7 423 291,00	20 000,00			1 607 300,00	8 837 488,00	86 000,00	17 974 079,00	9 136 591,00	7 423 291,00	20 000,00			1 693 300,00	8 837 488,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 238 591,00	9 050 591,00	7 423 291,00	20 000,00			1 607 300,00	188 000,00	86 000,00	9 324 591,00	9 136 591,00	7 423 291,00	20 000,00			1 693 300,00	188 000,00
630		Turystyka	2 448 796,00	1 000 000,00	13 000,00		140 000,00		847 000,00	1 448 796,00	0,00	2 448 796,00	1 000 000,00	13 000,00		45 000,00		942 000,00	1 448 796,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00	13 000,00		140 000,00		847 000,00	1 448 796,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 000,00		45 000,00		942 000,00	1 448 796,00
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000,00	1 000 000,00	13 000,00		140 000,00		847 000,00	1 448 796,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 000,00		45 000,00		942 000,00	1 448 796,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 825 357,00	14 041 971,00		37 740,00	2 047 100,00		11 957 131,00	11 783 386,00	666 300,00	26 491 657,00	14 708 271,00		37 740,00	2 358 400,00		12 312 131,00	11 783 386,00
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 344 758,00	2 047 100,00			2 047 100,00		0,00	7 297 658,00	311 300,00	9 656 058,00	2 358 400,00			2 358 400,00		0,00	7 297 658,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 344 758,00	2 047 100,00			2 047 100,00		0,00	7 297 658,00	21 300,00	9 366 058,00	2 068 400,00			2 068 400,00		0,00	7 297 658,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00			290 000,00		0,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 457 905,00	10 972 177,00					10 972 177,00	4 485 728,00	55 000,00	15 512 905,00	11 027 177,00					11 027 177,00	4 485 728,00
		gospodarka nieruchomościami	15 447 905,00	10 962 177,00					10 962 177,00	4 485 728,00	55 000,00	15 502 905,00	11 017 177,00					11 017 177,00	4 485 728,00
70095		Pozostała działalność	1 022 694,00	1 022 694,00		37 740,00			984 954,00	3 892 929,00	300 000,00	1 322 694,00	1 322 694,00		37 740,00			1 284 954,00	3 892 014,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 022 694,00	1 022 694,00		37 740,00			984 954,00	3 892 929,00	300 000,00	1 322 694,00	1 322 694,00		37 740,00			1 284 954,00	3 892 014,00
750		Administracja publiczna	118 724 981,00	114 852 967,00	86 942 340,00	1 892 929,00	339 428,00		25 678 270,00	3 872 014,00	999 913,00	119 724 894,00	115 832 880,00	86 915 509,00	1 892 929,00	486 028,00		26 538 414,00	3 892 014,00
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	106 618 531,00	102 806 092,00	86 170 108,00	139 120,00			16 496 864,00	3 812 439,00	324 169,00	106 942 700,00	103 110 261,00	86 138 277,00	139 120,00			16 832 864,00	3 832 439,00
		Urząd Miasta Lublin	106 618 531,00	102 806 092,00	86 170 108,00	139 120,00			16 496 864,00	3 812 439,00	324 169,00	106 942 700,00	103 110 261,00	86 138 277,00	139 120,00			16 832 864,00	3 832 439,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 819 966,00	7 809 966,00	573 500,00	35 000,00			7 201 466,00	10 000,00	433 114,00	8 253 080,00	8 243 080,00	578 500,00	35 000,00			7 629 580,00	10 000,00
		promocja miasta	7 819 966,00	7 809 966,00	573 500,00	35 000,00			7 201 466,00	10 000,00	433 114,00	8 253 080,00	8 243 080,00	578 500,00	35 000,00			7 629 580,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	2 183 376,00	2 183 376,00	183 000,00		339 428,00		1 660 948,00	242 630,00	2 426 006,00	2 426 006,00	183 000,00		486 028,00			1 756 978,00	242 630,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	575 000,00	575 000,00					575 000,00		96 030,00	671 030,00	671 030,00					671 030,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	150 000,00	150 000,00					150 000,00		146 600,00	296 600,00	296 600,00		146 600,00			150 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 589 712,00	9 519 712,00	7 664 000,00	185 000,00	389 000,00		1 281 712,00	1 070 000,00	1 324,00	10 591 036,00	9 521 036,00	7 664 000,00	185 000,00	394 000,00		1 278 036,00	1 070 000,00
		Komendy wojewódzkiej Policji	1 357 000,00	357 000,00					0,00	1 000 000,00	5 000,00	1 362 000,00	362 000,00			362 000,00		0,00	1 000 000,00
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 357 000,00	357 000,00					0,00	1 000 000,00	5 000,00	1 362 000,00	362 000,00			362 000,00		0,00	1 000 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	253 312,00	183 312,00	26 600,00				156 712,00	70 000,00	1 324,00	254 636,00	184 636,00	26 600,00				158 036,00	70 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	252 418,00	182 418,00	26 600,00				155 818,00	70 000,00	1 324,00	253 742,00	183 742,00	26 600,00				157 142,00	70 000,00
75495		Pozostała działalność	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00		145 000,00	- 5 000,00	234 400,00	234 400,00	62 400,00		32 000,00			140 000,00	- 5 000,00
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00		145 000,00	- 5 000,00	234 400,00	234 400,00	62 400,00		32 000,00			140 000,00	- 5 000,00
758		Różne rozliczenia	15 255 669,00	11 202 884,00		4 766,00	7 472 552,00		3 725 566,00	4 052 785,00	- 2 432 114,00	12 823 555,00	10 048 664,00		4 766,00	7 472 552,00		2 571 346,00	2 774 891,00
		Rezerwy ogólne i celowe	7 743 351,00	3 690 566,00					3 690 566,00	4 052 785,00	- 2 432 114,00	5 311 237,00	2 536 346,00					2 536 346,00	2 774 891,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	98 402,00	21 188,00					21 188,00	77 214,00	- 37 894,00	60 508,00	21 188,00					21 188,00	39

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80101	Szkoły podstawowe		148 009 576,00	141 632 796,00	116 272 300,00	369 329,00	8 510 000,00		16 481 167,00	6 376 780,00	- 449 000,00	147 560 576,00	141 133 796,00	116 272 300,00	369 329,00	8 010 000,00		16 482 167,00	6 426 780,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 510 000,00	8 510 000,00			8 510 000,00		0,00		- 500 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00			8 010 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 092 109,00	131 867 349,00	115 164 800,00	348 379,00			16 354 170,00	4 224 760,00	51 000,00	136 143 109,00	131 868 349,00	115 164 800,00	348 379,00			16 355 170,00	4 274 760,00
80104	Przedszkola		86 312 196,00	86 279 196,00	64 505 156,00	77 230,00	13 190 000,00		8 506 810,00	33 000,00	3 731 000,00	90 043 196,00	90 010 196,00	64 505 156,00	77 230,00	16 941 700,00		8 486 110,00	33 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 190 000,00	13 190 000,00			13 190 000,00		0,00		3 751 700,00	16 941 700,00	16 941 700,00			16 941 700,00		0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	73 122 196,00	73 089 196,00	64 505 156,00	77 230,00			8 506 810,00	33 000,00	- 20 700,00	73 101 496,00	73 068 496,00	64 505 156,00	77 230,00			8 486 110,00	33 000,00
80105	Przedszkola specjalne		4 073 214,00	4 073 214,00	3 755 214,00	5 000,00			313 000,00		- 300,00	4 072 914,00	4 072 914,00	3 755 214,00	5 000,00			312 700,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 073 214,00	4 073 214,00	3 755 214,00	5 000,00			313 000,00		- 300,00	4 072 914,00	4 072 914,00	3 755 214,00	5 000,00			312 700,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		247 562,00	247 562,00	129 762,00	150,00	86 000,00		31 650,00		30 000,00	277 562,00	277 562,00	129 762,00	150,00	116 000,00		31 650,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	86 000,00	86 000,00			86 000,00		0,00		30 000,00	116 000,00	116 000,00			116 000,00		0,00	
80110	Gimnazja		81 687 698,00	77 410 068,00	60 340 128,00	130 100,00	9 400 000,00		7 539 840,00	4 277 630,00	- 508 640,00	81 179 058,00	76 901 428,00	60 340 128,00	130 100,00	8 890 000,00		7 541 200,00	4 277 630,00
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000,00	9 400 000,00			9 400 000,00		0,00		- 510 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00			8 890 000,00		0,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 281 322,00	68 003 692,00	60 340 128,00	130 100,00			7 533 464,00	4 277 630,00	- 1 360,00	72 282 682,00	68 005 052,00	60 340 128,00	130 100,00			7 534 824,00	4 277 630,00
80120	Licea ogólnokształcące		74 180 426,00	74 175 526,00	55 403 836,00	106 595,00	11 400 000,00		7 265 095,00	4 900,00	- 649 500,00	73 530 926,00	73 526 026,00	55 290 536,00	106 595,00	10 890 000,00		7 238 895,00	4 900,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000,00	11 400 000,00			11 400 000,00		0,00		- 510 000,00	10 890 000,00	10 890 000,00			10 890 000,00		0,00	
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 143 000,00	1 143 000,00	717 200,00	3 000,00			422 800,00		- 139 500,00	1 003 500,00	1 003 500,00	603 900,00	3 000,00			396 600,00	
80130	Szkoły zawodowe		71 956 931,00	70 574 931,00	47 255 730,00	100 000,00	16 400 000,00		6 819 201,00	1 382 000,00	- 291 380,00	71 665 551,00	70 283 551,00	47 255 730,00	100 000,00	16 108 620,00		6 819 201,00	1 382 000,00
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 400 000,00	16 400 000,00			16 400 000,00		0,00		- 291 380,00	16 108 620,00	16 108 620,00			16 108 620,00		0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		11 897 226,00	11 897 226,00	2 118 213,00	140,00	9 410 000,00		368 873,00		- 753 000,00	11 144 226,00	11 144 226,00	2 118 213,00	140,00	8 657 000,00		368 873,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00		0,00		- 800 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	240 000,00	240 000,00			240 000,00		0,00		86 000,00	326 000,00	326 000,00			326 000,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	170 000,00	170 000,00			170 000,00		0,00		- 39 000,00	131 000,00	131 000,00		131 000,00			0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		10 504 838,00	10 504 838,00	4 519 533,00	6 000,00	5 715 000,00		264 305,00		5 000,00	10 509 838,00	10 509 838,00	4 519 533,00	6 000,00	5 720 000,00		264 305,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 915 000,00	3 915 000,00			3 915 000,00		0,00		5 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00		0,00	
852	Pomoc społeczna		103 953 749,00	103 149 826,00	47 192 535,00	30 324 290,00	13 405 000,00		12 228 001,00	803 923,00	- 17 821,00	103 935 928,00	102 932 426,00	47 206 535,00	30 024 290,00	13 405 000,00		12 296 601,00	1 003 502,00
85202	Domy pomocy społecznej		28 051 265,00	27 657 195,00	20 854 490,00	82 000,00	650 000,00		6 070 705,00	394 070,00	15 000,00	28 066 265,00	27 672 195,00	20 862 490,00	82 000,00	650 000,00		6 077 705,00	394 070,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 401 265,00	27 007 195,00	20 854 490,00	82 000,00			6 070 705,00	394 070,00	15 000,00	27 416 265,00	27 022 195,00	20 862 490,00	82 000,00			6 077 705,00	394 070,00
85203	Ośrodki wsparcia		5 428 812,00	5 164 659,00	4 213 610,00	4 400,00			946 649,00	264 153,00	199 579,00	5 628 391,00	5 164 659,00	4 213 610,00	4 400,00			946 649,00	463 732,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 427 812,00	5 163 659,00	4 213 610,00	4 400,00			945 649,00	264 153,00	199 579,00	5 627 391,00	5 163 659,00	4 213 610,00	4 400,00			945 649,00	463 732,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		9 800 200,00	9 800 200,00		9 800 200,00			200,00		- 300 000,00	9 500 200,00	9 500 200,00		9 500 000,00			200,00	
		dotatki mieszkaniowe	9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00			0,00		- 300 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00			0,00	
85216	Zasilki stałe		7 006 685,00	7 006 685,00	6 941 000,00				65 685,00		60 000,00	7 066 685,00	7 066 685,00	6 941 000,00				125 685,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	65 685,00	65 685,00					65 685,00		60 000,00	125 685,00	125 685,00					125 685,00	
85295	Pozostała działalność		3 053 215,00	3 047 795,00	815 300,00	121 200,00	1 580 000,00		531 295,00	5 420,00	7 600,00	3 060 815,00	3 053 395,00	821 300,00	121 200,00	1 580 000,00		532 895,00	5 420,00
		wsparcie i aktywizacja seniorów	334 397,00	328 977,00	46 100,00		60 000,00		222 877,00	5 420,00	7 600,00	341 997,00	336 577,00	52 100,00		60 000,00		224 477,00	5 420,00
855	Rodzina		35 028 989,00	34 789 778,00	19 965 615,00	5 071 582,00	5 136 000,00		4 616 581,00	239 211,00	119 890,00	35 148 879,00	34 909 668,00	19 965 615,00	5 071 582,00	5 250 700,00		4 621 771,00	239 211,00

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 981 780,00	15 838 569,00	10 887 985,00	45 000,00	2 587 200,00		2 318 384,00	143 211,00	89 720,00	16 071 500,00	15 928 289,00	10 887 985,00	45 000,00	2 676 920,00		2 318 384,00	143 211,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 587 200,00	2 587 200,00			2 587 200,00		0,00		89 720,00	2 676 920,00	2 676 920,00			2 676 920,00		0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	448 800,00	448 800,00			448 800,00		0,00		24 980,00	473 780,00	473 780,00			473 780,00		0,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	448 800,00	448 800,00			448 800,00		0,00		24 980,00	473 780,00	473 780,00			473 780,00		0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 152 700,00	10 065 700,00	7 181 030,00	506 820,00	900 000,00		1 477 850,00	87 000,00	5 190,00	10 157 890,00	10 070 890,00	7 181 030,00	506 820,00	900 000,00		1 483 040,00	87 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 252 700,00	9 165 700,00	7 181 030,00	506 820,00			1 477 850,00	87 000,00	5 190,00	9 257 890,00	9 170 890,00	7 181 030,00	506 820,00			1 483 040,00	87 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 891 733,00	91 003 281,00	2 043 536,00	500,00	131 000,00		88 828 245,00	10 888 452,00	1 250 329,00	103 142 062,00	92 581 910,00	2 043 536,00	500,00	131 000,00		90 406 874,00	10 560 152,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 347 563,00	2 147 563,00					2 147 563,00	1 200 000,00	- 226 000,00	3 121 563,00	2 147 563,00					2 147 563,00	974 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 194 563,00	1 994 563,00					1 994 563,00	1 200 000,00	- 226 000,00	2 968 563,00	1 994 563,00					1 994 563,00	974 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 809 000,00	12 809 000,00					12 809 000,00		1 337 059,00	14 146 059,00	14 146 059,00					14 146 059,00	
		oczyszczanie miasta	12 809 000,00	12 809 000,00					12 809 000,00		1 337 059,00	14 146 059,00	14 146 059,00					14 146 059,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 898 154,00	6 596 226,00	22 800,00				6 573 426,00	1 301 928,00	39 500,00	7 937 654,00	6 728 726,00	22 800,00				6 705 926,00	1 208 928,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej zieleni w mieście	93 000,00	0,00				0,00	0,00		- 93 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej zieleni w mieście	6 705 154,00	5 826 226,00	15 800,00			5 810 426,00	878 928,00	132 500,00	6 837 654,00	5 958 726,00	15 800,00					5 942 926,00	878 928,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 951 062,00	12 346 797,00					12 346 797,00	1 604 265,00	104 770,00	14 055 832,00	12 455 867,00					12 455 867,00	1 599 965,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 815 024,00	12 346 797,00					12 346 797,00	1 468 227,00	104 770,00	13 919 794,00	12 455 867,00					12 455 867,00	1 463 927,00
	90095	Pozostała działalność	11 800 985,00	6 034 100,00	20 406,00				5 882 694,00	5 766 885,00	- 5 000,00	11 795 985,00	6 034 100,00	20 406,00		131 000,00		5 882 694,00	5 761 885,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 368 303,00	5 526 788,00	20 406,00		60 000,00		5 446 382,00	2 841 515,00	30 000,00	8 398 303,00	5 526 788,00	20 406,00		60 000,00		5 446 382,00	2 871 515,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 290 682,00	436 312,00					436 312,00	2 854 370,00	- 35 000,00	3 255 682,00	436 312,00					436 312,00	2 819 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 905 421,00	62 837 701,00	223 700,00	1 150 000,00	60 190 601,00		1 273 400,00	1 067 720,00	868 000,00	64 773 421,00	63 532 846,00	223 700,00	1 150 000,00	60 815 746,00		1 343 400,00	1 240 575,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 331 100,00	8 331 100,00	213 700,00	1 150 000,00	6 170 000,00		797 400,00		70 000,00	8 401 100,00	8 401 100,00	213 700,00	1 150 000,00	6 170 000,00		867 400,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 331 100,00	8 331 100,00	213 700,00	1 150 000,00	6 170 000,00		797 400,00		70 000,00	8 401 100,00	8 401 100,00	213 700,00	1 150 000,00	6 170 000,00		867 400,00	
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00		0,00		0,00	3 900 000,00	3 770 000,00			3 770 000,00		0,00	130 000,00
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00		0,00		0,00	3 900 000,00	3 770 000,00			3 770 000,00		0,00	130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 842 571,00	34 005 351,00			34 005 351,00		0,00	837 220,00	780 000,00	35 622 571,00	34 747 496,00			34 747 496,00		0,00	875 075,00
		dotacja dla Centrum Kultury	11 397 220,00	11 380 000,00			11 380 000,00		0,00	17 220,00	400 000,00	11 797 220,00	11 780 000,00			11 780 000,00		0,00	17 220,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 786 000,00	1 786 000,00			1 786 000,00		0,00		0,00	1 786 000,00	1 748 145,00			1 748 145,00		0,00	37 855,00
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 950 000,00	4 950 000,00			4 950 000,00		0,00		80 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00			5 030 000,00		0,00	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00		0,00	300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00		0,00	
	92116	Biblioteki	13 593 750,00	13 363 250,00			13 363 250,00		0,00	230 500,00	18 000,00	13 611 750,00	13 376 250,00			13 376 250,00		0,00	235 500,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 593 750,00	13 363 250,00			13 363 250,00		0,00	230 500,00	18 000,00	13 611 750,00	13 376 250,00			13 376 250,00		0,00	235 500,00
926		Kultura fizyczna	87 539 120,00	37 486 994,00	1 665 404,00	421 400,00	12 721 860,00		22 678 330,00	50 052 126,00	286 500,00	87 825 620,00	37 773 494,00	1 778 704,00	421 400,00	12 731 860,00		22 841 530,00	50 052 126,00
	92601	Obiekty sportowe	63 619 026,00	23 816 900,00	1 567 610,00	7 400,00			22 241 890,00	39 802 126,00	60 000,00	63 679 026,00	23 876 900,00	1 567 610,00	7 400,00			22 301 890,00	39 802 126,00
		komunalne obiekty sportowe	58 541 636,00	23 816 900,00	1 567 610,00	7 400,00			22 241 890,00	34 724 736,00	60 000,00	58 601 636,00	23 876 900,00	1 567 610,00	7 400,00			22 301 890,00	34 724 736,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 077 390,00					0,00	5 077 390,00		0,00	5 077 390,00						0,00	5 077 390,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 990 834,00	11 990 834,00	28 534,00	414 000,00	11 171 860,00		376 440,00		226 500,00	12 217 334,00	12 217 334,00	141 834,00	414 000,00	11 181 860,00		479 640,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 512 000,00	3 512 000,00	1 560,00	80 000,00	3 153 000,00		277 440,00		216 500,00	3 728 500,00	3 728 500,00	114 860,00	80 000,00	3 153 000,00		380 640,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	239 974,00	239 974,00	26 974,00		120 000,00		93 000,00		10 000,00	249 974,00	249 974,00	26 974,00		130 000,00		93 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	227 972 360,00	13 431 495,00	3 503 687,00	666 828,00	247 700,00		9 013 280,00	214 540 865,00	- 945 841,00	227 026 519,00	14 728 337,00	3 911 793,00	666 828,00	247 700,00		9 902 016,00	212 298 182,00
600		Transport i łączność	170 194 876,00	96 950,00					96 950,00	170 097 926,00	- 2 492 683,00	167 702 193,00	96 950,00					96 950,00	167 605 243,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	165 326 876,00	96 950,00					96 950,00	165 229 926,00	- 2 492 683,00	162 834 193,00	96 950,00					96 950,00	162 737 243,00
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyrowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	34 503 156,00	66 950,00					66 950,00	34 436 206,00	560 000,00	35 063 156,00	66 950,00					66 950,00	34 996 206,00

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	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	18 123 000,00						0,00	18 123 000,00	- 3 107 418,00	15 015 582,00							0,00	15 015 582,00
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	42 987 274,00	15 000,00						42 972 274,00	54 735,00	43 042 009,00	15 000,00						15 000,00	43 027 009,00
710		Działalność usługowa	142 882,00	142 882,00	39 934,00				102 948,00	102 948,00	26 315,00	169 197,00	169 197,00	36 282,00					132 915,00	
	71095	Pozostała działalność	77 756,00	77 756,00	39 534,00				38 222,00	38 222,00	26 315,00	104 071,00	104 071,00	35 882,00					68 189,00	
		projekt "2nd Chance"	77 756,00	77 756,00	39 534,00				38 222,00	38 222,00	26 315,00	104 071,00	104 071,00	35 882,00					68 189,00	
750		Administracja publiczna	2 471 748,00	2 471 748,00	1 369 872,00	3 000,00			1 098 876,00	1 098 876,00	156 902,00	2 628 650,00	2 628 650,00	1 440 139,00		3 000,00			1 185 511,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							0,00	69 718,00	69 718,00	69 718,00	69 718,00	53 180,00					16 538,00	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"							0,00	69 718,00	69 718,00	69 718,00	69 718,00	53 180,00					16 538,00	
	75095	Pozostała działalność	2 471 748,00	2 471 748,00	1 369 872,00	3 000,00			1 098 876,00	1 098 876,00	87 184,00	2 558 932,00	2 558 932,00	1 386 959,00		3 000,00			1 168 973,00	
		projekt "Cities In Article 7" ("Miasta wdrażające Artykuł 7")	45 508,00	45 508,00	18 694,00				26 814,00		- 10 187,00	35 321,00	35 321,00	18 229,00					17 092,00	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	36 206,00	36 206,00	17 210,00				18 996,00		- 12 290,00	23 916,00	23 916,00	16 201,00					7 715,00	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza							0,00		40 661,00	40 661,00	40 661,00	18 561,00					22 100,00	
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"							0,00		79 000,00	79 000,00	79 000,00						79 000,00	
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	109 426,00	109 426,00	37 902,00	3 000,00			68 524,00		- 10 000,00	99 426,00	99 426,00	37 902,00	3 000,00				58 524,00	
801		Oświata i wychowanie	10 725 158,00	9 493 158,00	1 697 969,00	663 828,00			7 131 361,00	1 232 000,00	1 149 423,00	11 874 581,00	10 642 581,00	1 978 943,00	663 828,00				7 999 810,00	1 232 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 421 143,00	6 421 143,00	540 968,00	644 555,00			5 235 620,00		- 5 153 392,00	1 267 751,00	1 267 751,00	114 377,00	0,00				1 153 374,00	
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 153 392,00	5 153 392,00	426 591,00	644 555,00			4 082 246,00		- 5 153 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	80195	Pozostała działalność						0,00		6 302 815,00	6 302 815,00	6 302 815,00	707 565,00	644 555,00					4 950 695,00	
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"						0,00		5 153 392,00	5 153 392,00	5 153 392,00	426 591,00	644 555,00					4 082 246,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"						0,00		1 149 423,00	1 149 423,00	1 149 423,00	280 974,00						868 449,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 710,00	31 710,00					31 710,00		19 830,00	51 540,00	51 540,00						51 540,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 710,00	31 710,00					31 710,00		19 830,00	51 540,00	51 540,00						51 540,00	
		projekt "Ku rozwojowi"	31 710,00	31 710,00					31 710,00		19 830,00	51 540,00	51 540,00						51 540,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 614,00	50 000,00	5 000,00				45 000,00	4 035 614,00	- 8 184,00	4 077 430,00	41 816,00	4 385,00					37 431,00	4 035 614,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	5 000,00				45 000,00		- 8 184,00	41 816,00	41 816,00	4 385,00					37 431,00	
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	50 000,00	50 000,00	5 000,00				45 000,00		- 8 184,00	41 816,00	41 816,00	4 385,00					37 431,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 055 311,00	1 103 864,00	349 729,00		247 700,00		506 435,00	35 951 447,00	202 556,00	37 257 867,00	1 056 420,00	410 861,00			247 700,00		397 859,00	36 201 447,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							0,00		172 556,00	172 556,00	172 556,00	61 132,00					111 424,00	
		projekt "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"							0,00		172 556,00	172 556,00	172 556,00	61 132,00					111 424,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 205 422,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	35 757 722,00	30 000,00	36 235 422,00	447 700,00	46 428,00			247 700,00		153 572,00	35 787 722,00
		projekt "Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej"							0,00		30 000,00	30 000,00							0,00	30 000,00
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00					0,00		0,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		0,00	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00					0,00		0,00	50 200,00	50 200,00				50 200,00		0,00	
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	28 571,00				71 429,00		0,00	100 000,00	100 000,00	28 571,00					71 429,00	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00					0,00		0,00	47 500,00	47 500,00				47 500,00		0,00	
		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
92195		Pozostała działalność	656 164,00	656 164,00	303 301,00				352 863,00		0,00	656 164,00	436 164,00	303 301,00					132 863,00	220 000,00

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
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	549 870,00	215 970,00				333 900,00		0,00	549 870,00	329 870,00	215 970,00				113 900,00	220 000,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 541 900,00	13 541 900,00			10 000,00		13 531 900,00		0,00	13 541 900,00	13 541 900,00			10 000,00		13 531 900,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00		0,00	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 324 625,00	249 297,00	19 620,00		28 666,00		201 011,00	1 075 328,00	0,00	1 324 625,00	249 297,00	19 620,00		28 666,00		201 011,00	1 075 328,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	254 769 364,53	254 769 364,53	6 506 724,39	237 460 695,00	1 188 681,80		9 613 263,34		0,00	254 769 364,53	254 769 364,53	6 506 724,39	237 460 695,00	1 188 681,80		9 613 263,34	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 734 929,30	47 734 929,30	24 642 919,98	4 728 386,00	5 181 289,16		13 182 334,16		0,00	47 734 929,30	47 734 929,30	24 642 919,98	4 728 386,00	5 181 289,16		13 182 334,16	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 759/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	157 220 000,00	-378 000,00	156 842 000,00	98 695 480,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 454 049,00	1 977 636,00	42 431 685,00	
	Kredyt	40 454 049,00	1 977 636,00	42 431 685,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 570 000,00	-378 000,00	5 192 000,00	
	Pożyczki	5 570 000,00	-378 000,00	5 192 000,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	109 545 951,00	-1 977 636,00	107 568 315,00	
	Kredyt	109 545 951,00	-1 977 636,00	107 568 315,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 650 000,00		1 650 000,00	
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 650 000,00		1 650 000,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				21 945 212,00
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				21 945 212,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				47 208 586,00
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				47 208 586,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				22 651 682,00
	Splata zaciągniętych kredytów				22 651 682,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 890 000,00
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				1 890 000,00

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 759/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		Dotacje ogółem	215 782 925,96	2 047 100,00	144 733 302,00	69 002 523,96	2 512 920,00	218 295 845,96	2 358 400,00	146 580 767,00	69 356 678,96	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 782 567,00	2 047 100,00	60 491 802,00	20 243 665,00	1 114 300,00	83 896 867,00	2 358 400,00	61 116 947,00	20 421 520,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>71 892 631,00</i>	<i>2 047 100,00</i>	<i>60 491 802,00</i>	<i>9 353 729,00</i>	<i>1 114 300,00</i>	<i>73 006 931,00</i>	<i>2 358 400,00</i>	<i>61 116 947,00</i>	<i>9 531 584,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 344 758,00	2 047 100,00		7 297 658,00	311 300,00	9 656 058,00	2 358 400,00		7 297 658,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 344 758,00	2 047 100,00		7 297 658,00	311 300,00	9 656 058,00	2 358 400,00		7 297 658,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 344 758,00	2 047 100,00		7 297 658,00	21 300,00	9 366 058,00	2 068 400,00		7 297 658,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Gospodarczej 10 i 20, ul. Kresowej (przy SP nr 27), 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, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej					290 000,00	290 000,00	290 000,00			projekt: "Remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 000,00			1 389 000,00	5 000,00	1 394 000,00			1 394 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 357 000,00			1 357 000,00	5 000,00	1 362 000,00			1 362 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 357 000,00			1 357 000,00	5 000,00	1 362 000,00			1 362 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy Komisariatów Policji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 686 321,00		53 019 250,00	667 071,00	798 000,00	54 484 321,00		53 644 395,00	839 926,00	
	92106	Teatry	3 900 000,00		3 900 000,00		0,00	3 900 000,00		3 770 000,00	130 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00		3 900 000,00		0,00	3 900 000,00		3 770 000,00	130 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, wkład własny w realizację zadań w ramach Programu "Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa", zakup sprzętu nagłośnieniowego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 042 571,00		33 606 000,00	436 571,00	780 000,00	34 822 571,00		34 348 145,00	474 426,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 950 000,00		4 950 000,00		80 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 900 000,00		1 900 000,00		300 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 786 000,00		1 786 000,00		0,00	1 786 000,00		1 748 145,00	37 855,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, przebudowa elewacji południowej (wykonanie otworu okiennego), zakup pianina akustycznego
		dotacja dla Centrum Kultury	11 397 220,00		11 380 000,00	17 220,00	400 000,00	11 797 220,00		11 780 000,00	17 220,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, dokumentacja projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej
	92116	Biblioteki	13 593 750,00		13 363 250,00	230 500,00	18 000,00	13 611 750,00		13 376 250,00	235 500,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 593 750,00		13 363 250,00	230 500,00	18 000,00	13 611 750,00		13 376 250,00	235 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, wyposażenie nowej filii w dzielnicy Szerokie - przy ul. Ślawin 20, zakup pianina cyfrowego na potrzeby Filii nr 36

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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	133 000 358,96		84 241 500,00	48 758 858,96	1 398 620,00	134 398 978,96		85 463 820,00	48 935 158,96	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>121 520 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>41 380 288,00</i>	<i>1 398 620,00</i>	<i>122 919 408,00</i>		<i>81 362 820,00</i>	<i>41 556 588,00</i>	
630		Turystyka	140 000,00			140 000,00	-95 000,00	45 000,00			45 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00			140 000,00	-95 000,00	45 000,00			45 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	140 000,00			140 000,00	-95 000,00	45 000,00			45 000,00	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin
750		Administracja publiczna	339 428,00			339 428,00	146 600,00	486 028,00			486 028,00	
	75095	Pozostała działalność	339 428,00			339 428,00	146 600,00	486 028,00			486 028,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej					146 600,00	146 600,00			146 600,00	projekty: "Witamy w Lublinie", "Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżający kulturę kraju pochodzenia studentów zagranicznych", "Wspólna przestrzeń"
801		Oświata i wychowanie	74 716 000,00		74 716 000,00		1 222 320,00	75 938 320,00			75 938 320,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 510 000,00		8 510 000,00		-500 000,00	8 010 000,00			8 010 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 510 000,00		8 510 000,00		-500 000,00	8 010 000,00			8 010 000,00	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	13 190 000,00		13 190 000,00		3 751 700,00	16 941 700,00			16 941 700,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 190 000,00		13 190 000,00		3 751 700,00	16 941 700,00			16 941 700,00	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 000,00		86 000,00		30 000,00	116 000,00			116 000,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	86 000,00		86 000,00		30 000,00	116 000,00			116 000,00	utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	9 400 000,00		9 400 000,00		-510 000,00	8 890 000,00			8 890 000,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000,00		9 400 000,00		-510 000,00	8 890 000,00			8 890 000,00	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 400 000,00		11 400 000,00		-510 000,00	10 890 000,00			10 890 000,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000,00		11 400 000,00		-510 000,00	10 890 000,00			10 890 000,00	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	16 400 000,00		16 400 000,00		-291 380,00	16 108 620,00			16 108 620,00	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 400 000,00		16 400 000,00		-291 380,00	16 108 620,00			16 108 620,00	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 410 000,00		9 410 000,00		-753 000,00	8 657 000,00			8 657 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00		9 000 000,00		-800 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00	utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	240 000,00		240 000,00		86 000,00	326 000,00			326 000,00	utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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 dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	170 000,00		170 000,00		-39 000,00	131 000,00		131 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 715 000,00		5 715 000,00		5 000,00	5 720 000,00		5 720 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 915 000,00		3 915 000,00		5 000,00	3 920 000,00		3 920 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855	Rodzina		5 136 000,00			5 136 000,00	114 700,00	5 250 700,00			5 250 700,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 587 200,00			2 587 200,00	89 720,00	2 676 920,00			2 676 920,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 587 200,00			2 587 200,00	89 720,00	2 676 920,00			2 676 920,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	448 800,00			448 800,00	24 980,00	473 780,00			473 780,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	448 800,00			448 800,00	24 980,00	473 780,00			473 780,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 772 000,00			6 772 000,00		6 772 000,00			6 772 000,00	
	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
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>	<i>40 286,00</i>			<i>40 286,00</i>		<i>40 286,00</i>			<i>40 286,00</i>	<i>konserwacja polichromii ścian w prezbiterium kościoła w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145</i>
		<i>U----- W-----, J----- W-----</i>	<i>97 262,00</i>			<i>97 262,00</i>		<i>97 262,00</i>			<i>97 262,00</i>	<i>remont konstrukcji dachu oraz elewacji południowej i zachodniej (elewacja frontowa budynku), obróbki blacharskie, prace odtworzeniowe stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Olejnej 7</i>
926	Kultura fizyczna		12 721 860,00			12 721 860,00	10 000,00	12 731 860,00			12 731 860,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 171 860,00			11 171 860,00	10 000,00	11 181 860,00			11 181 860,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	120 000,00			120 000,00	10 000,00	130 000,00			130 000,00	projekty: "Wolontariat na START!", "Zawody triathlonowe"

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 759/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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	414 287 853,00	234 934 045,00	163 490 708,00	15 863 100,00	- 2 473 735,00	411 814 118,00	232 030 416,00	162 469 177,00	17 314 525,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 740 195,00	199 486 387,00	163 490 708,00	13 763 100,00	- 2 473 735,00	374 266 460,00	196 582 758,00	162 469 177,00	15 214 525,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>150 529 432,00</i>	<i>136 766 332,00</i>		<i>13 763 100,00</i>	<i>- 231 052,00</i>	<i>150 298 380,00</i>	<i>135 108 001,00</i>		<i>15 190 379,00</i>
600		Transport i łączność	62 179 120,00	56 504 320,00		5 674 800,00	932 708,00	63 111 828,00	56 791 028,00		6 320 800,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 941 780,00	23 266 980,00		5 674 800,00	807 418,00	29 749 198,00	23 514 398,00		6 234 800,00
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową	5 501 279,00	5 501 279,00			0,00	5 501 279,00	4 941 279,00		560 000,00
		przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki ¹⁾	13 600 000,00	7 925 200,00		5 674 800,00	807 418,00	14 407 418,00	8 732 618,00		5 674 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 183 638,00	17 183 638,00			20 290,00	17 203 928,00	17 117 928,00		86 000,00
		budowa miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego ²⁾					300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów ³⁾	4 201 172,00	4 201 172,00			- 272 000,00	3 929 172,00	3 929 172,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	1 095 946,00	1 095 946,00			0,00	1 095 946,00	1 035 946,00		60 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan	1 708 220,00	1 708 220,00			0,00	1 708 220,00	1 682 220,00		26 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	399 750,00	399 750,00			- 7 710,00	392 040,00	392 040,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 213 500,00	1 213 500,00			105 000,00	1 318 500,00	1 318 500,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ⁴⁾	1 213 500,00	1 213 500,00			105 000,00	1 318 500,00	1 318 500,00		
750		Administracja publiczna	3 872 014,00	3 868 514,00		3 500,00	20 000,00	3 892 014,00	3 888 514,00		3 500,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 812 439,00	3 808 939,00		3 500,00	20 000,00	3 832 439,00	3 828 939,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	2 159 024,00	2 159 024,00			20 000,00	2 179 024,00	2 179 024,00		
758		Różne rozliczenia	4 052 785,00	4 052 785,00			- 1 277 894,00	2 774 891,00	2 774 891,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 052 785,00	4 052 785,00			- 1 277 894,00	2 774 891,00	2 774 891,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	77 214,00	77 214,00			- 37 894,00	39 320,00	39 320,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 670 000,00	3 670 000,00			- 1 235 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	233 427,00	233 427,00			- 5 000,00	228 427,00	228 427,00		
801		Oświata i wychowanie	17 810 859,00	15 157 559,00		2 653 300,00	50 000,00	17 860 859,00	15 207 559,00		2 653 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 376 780,00	4 806 780,00		1 570 000,00	50 000,00	6 426 780,00	4 856 780,00		1 570 000,00
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 40 ⁵⁾					50 000,00	50 000,00	50 000,00		

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
852		Pomoc społeczna	803 923,00	803 923,00			199 579,00	1 003 502,00	803 923,00		199 579,00
	85203	Ośrodki wsparcia	264 153,00	264 153,00			199 579,00	463 732,00	264 153,00		199 579,00
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia ⁶⁾	240 167,00	240 167,00			199 579,00	439 746,00	240 167,00		199 579,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 888 452,00	10 878 452,00		10 000,00	- 328 300,00	10 560 152,00	10 550 152,00		10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 200 000,00			- 226 000,00	974 000,00	974 000,00		
		sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora	1 200 000,00	1 200 000,00			- 226 000,00	974 000,00	974 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 928,00	1 301 928,00			- 93 000,00	1 208 928,00	1 208 928,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Bluszczowa Park	93 000,00	93 000,00			- 93 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 265,00	1 594 265,00		10 000,00	- 4 300,00	1 599 965,00	1 589 965,00		10 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	697 000,00	697 000,00			- 4 300,00	692 700,00	692 700,00		
	90095	Pozostała działalność	5 766 885,00	5 766 885,00			- 5 000,00	5 761 885,00	5 761 885,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	454 939,00	454 939,00			- 35 000,00	419 939,00	419 939,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁷⁾	616 728,00	616 728,00			30 000,00	646 728,00	646 728,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 720,00	1 067 720,00			172 855,00	1 240 575,00	1 240 575,00		
	92106	Teatry					130 000,00	130 000,00	130 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena ⁸⁾					130 000,00	130 000,00	130 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 220,00	837 220,00			37 855,00	875 075,00	875 075,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" ⁹⁾					37 855,00	37 855,00	37 855,00		
	92116	Biblioteki	230 500,00	230 500,00			5 000,00	235 500,00	235 500,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁰⁾					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
926		Kultura fizyczna	39 802 126,00	34 802 126,00		5 000 000,00	0,00	39 802 126,00	34 220 426,00		5 581 700,00
	92601	Obiekty sportowe	39 802 126,00	34 802 126,00		5 000 000,00	0,00	39 802 126,00	34 220 426,00		5 581 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	1 740 000,00	1 740 000,00			0,00	1 740 000,00	1 158 300,00		581 700,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	214 540 865,00	51 050 157,00	163 490 708,00		- 2 242 683,00	212 298 182,00	49 804 859,00	162 469 177,00	24 146,00
600		Transport i łączność	170 097 926,00	34 797 004,00	135 300 922,00		- 2 492 683,00	167 605 243,00	30 092 555,00	137 512 688,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	165 229 926,00	32 916 754,00	132 313 172,00		- 2 492 683,00	162 737 243,00	28 212 305,00	134 524 938,00	
		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) ¹¹⁾	34 436 206,00	9 661 595,00	24 774 611,00		560 000,00	34 996 206,00	10 221 595,00	24 774 611,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ¹²⁾	18 123 000,00	4 108 965,00	14 014 035,00		- 3 107 418,00	15 015 582,00	1 001 547,00	14 014 035,00	

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	42 972 274,00	4 833 779,00	38 138 495,00		54 735,00	43 027 009,00	2 676 748,00	40 350 261,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 951 447,00	11 264 170,00	24 687 277,00		250 000,00	36 201 447,00	14 723 321,00	21 453 980,00	24 146,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 757 722,00	11 070 445,00	24 687 277,00		30 000,00	35 787 722,00	14 470 572,00	21 317 150,00	
		Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej ¹³⁾					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin ¹⁴⁾	35 733 122,00	11 045 845,00	24 687 277,00		0,00	35 733 122,00	14 415 972,00	21 317 150,00	
	92195	Pozostała działalność					220 000,00	220 000,00	59 024,00	136 830,00	24 146,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" ¹⁵⁾					220 000,00	220 000,00	59 024,00	136 830,00	24 146,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	7 297 658,00	5 197 658,00	2 100 000,00		0,00	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00			0,00	30 250 000,00	30 250 000,00		

¹⁾ zakres rzeczowy: roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do skrzyżowania z ul. Zana wraz z kładką nad ul. Bohaterów Monte Cassino, nadzór autorski, aktualizacja dokumentacji, łączne koszty finansowe: 14.610.184 zł

²⁾ zakres rzeczowy: roboty budowlane, nadzór autorski, łączne koszty finansowe: 323.370 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 23.370 zł, lata realizacji: 2015-2017

³⁾ łączne koszty finansowe: 6.778.349 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.577.177 zł

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rozbudowę monitoringu wizyjnego o pięć punktów kamerowych zlokalizowanych na ul. Lwowskiej, ul. Koryznowej, ul. Andersa (2 punkty) oraz ul. Samsonowicza

⁵⁾ zakres rzeczowy: przystosowanie sali lekcyjnej na pracownię chemiczno-przyrodniczą, łączne koszty finansowe: 50.000 zł, lata realizacji: 2017

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: roboty budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych w Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie siłowni zewnętrznej na działce 33/7, obr. 30, ark. 5 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Północne

⁸⁾ zakres rzeczowy: zakup sprzętu nagłośnieniowego, łączne koszty finansowe: 130.000 zł, lata realizacji: 2017

⁹⁾ zakres rzeczowy: przebudowa elewacji południowej (wykonanie otworu okiennego), zakup pianina akustycznego, łączne koszty finansowe: 37.855 zł, lata realizacji: 2017

¹⁰⁾ zakres rzeczowy: zakup pianina cyfrowego na potrzeby Filii nr 36 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin, łączne koszty finansowe: 5.000 zł, lata realizacji: 2017

¹¹⁾ łączne koszty finansowe: 70.557.813 zł

¹²⁾ łączne koszty finansowe: 202.341.432 zł

¹³⁾ zakres rzeczowy: opracowanie danych skaningu 3d, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej dawnej baszty miejskiej przy ul. Jezuickiej, opłata przyłączeniowa zasilania imprez masowych na Placu po Farze, łączne koszty finansowe: 15.529.106 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 197.189 zł, lata realizacji 2014 - 2021

¹⁴⁾ łączne koszty finansowe: 69.155.825 zł

¹⁵⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja techniczna i projektowa dotycząca termomodernizacji budynków przy ul. Lubartowskiej 49, ul. Lubartowskiej 30 i 30a/Ciasna 2, ul. Targowej 4, ul. Probstwo 3; łączne koszty finansowe: 220.000 zł, lata realizacji: 2017

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych na zadaniu:

- "budowa i przebudowa ul. Kasztanowej" (rozd. 60016) do wysokości 3.854.673 zł, lata realizacji 2016 - 2019,

- "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" (rozd. 60004) do wysokości 177.093.345 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 759/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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 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
		Ogółem				1 380 653 073	73 793 782	227 419 046,00	51 395 811,00	174 945 669,00	1 077 566,00	- 2 579 629,00	224 839 417,00	48 596 860,00	175 376 724,00	865 833,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				391 401 380	20 271 387	48 547 394,00	14 382 475,00	33 440 745,00	724 174,00	- 454 365,00	48 093 029,00	16 148 814,00	31 424 987,00	519 228,00
801		Oświata i wychowanie				17 208 095	382 962	7 640 024,00	114 241,00	6 802 683,00	723 100,00	1 149 423,00	8 789 447,00	114 241,00	8 157 052,00	518 154,00
	80130	Szkoły zawodowe				0		5 153 392,00		4 615 332,00	538 060,00	- 5 153 392,00	0,00		0,00	0,00
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2017	2019	0	5 153 392,00		4 615 332,00	538 060,00	- 5 153 392,00	0,00		0,00	0,00
80195		Pozostała działalność				12 548 174						6 302 815,00	6 302 815,00		5 969 701,00	333 114,00
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2017	2019	10 915 921					5 153 392,00	5 153 392,00		4 866 862,00	286 530,00
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 10, ZS nr 5, ZSO nr 5, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, SOS-W nr 1	2017	2019	1 632 253					1 149 423,00	1 149 423,00		1 102 839,00	46 584,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				68 305 424	19 492 673	36 178 822,00	11 491 545,00	24 687 277,00		- 1 603 788,00	34 575 034,00	13 257 884,00	21 317 150,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				68 305 424	19 492 673	36 178 822,00	11 491 545,00	24 687 277,00		- 1 603 788,00	34 575 034,00	13 257 884,00	21 317 150,00	

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 bezzwrrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Centralny Plac Zabaw	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Centrum Kultury	2017	2021	0		150 000,00	150 000,00		- 150 000,00	0,00	0,00			
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Warsztaty Kultury	2017	2022	0		50 200,00	50 200,00		- 50 200,00	0,00	0,00			
		Lubelscy Kupcy	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	0		100 000,00	100 000,00		- 100 000,00	0,00	0,00			
		Lubelskie Święto Kwiatów	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Warsztaty Kultury	2017	2022	0		47 500,00	47 500,00		- 47 500,00	0,00	0,00			
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	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	67 805 424	19 492 673	35 731 122,00	11 043 845,00	24 687 277,00	- 1 256 088,00	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00		

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 zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020														
600		Transport i łączność				922 748 426	48 689 516	168 378 562,00	34 280 732,00	134 097 830,00		- 2 492 683,00	165 885 879,00	29 576 283,00	136 309 596,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy				176 971 575		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00			3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00	
		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			3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				745 776 851	48 689 516	165 195 562,00	32 797 732,00	132 397 830,00		- 2 492 683,00	162 702 879,00	28 093 283,00	134 609 596,00	
		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, ZDM	2015 2017	70 624 763	35 561 607	34 503 156,00	9 671 637,00	24 831 519,00		560 000,00	35 063 156,00	10 231 637,00	24 831 519,00	
		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	202 335 282	790 128	18 123 000,00	4 108 965,00	14 014 035,00		- 3 107 418,00	15 015 582,00	1 001 547,00	14 014 035,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	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	91 710 055	12 303 095	42 855 960,00	4 702 465,00	38 153 495,00		54 735,00	42 910 695,00	2 545 434,00	40 365 261,00	

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
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				8 373 499	2 210 127	2 531 870,00	236 987,00	1 950 651,00	344 232,00	0,00	2 531 870,00	274 011,00	1 919 181,00	338 678,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 409 110	307 288	549 870,00	54 987,00	420 651,00	74 232,00	0,00	549 870,00	92 011,00	389 181,00	68 678,00
	92195	Pozostała działalność				1 409 110	307 288	549 870,00	54 987,00	420 651,00	74 232,00	0,00	549 870,00	92 011,00	389 181,00	68 678,00
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	1 409 110 50 000	307 288	549 870,00 50 000,00	54 987,00	420 651,00 42 500,00	74 232,00 7 500,00	0,00 - 8 184,00	549 870,00 41 816,00	92 011,00	389 181,00 35 549,00	68 678,00 6 267,00
		Norweski Mechanizm Finansowy														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000		50 000,00		42 500,00	7 500,00	- 8 184,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00
	90095	Pozostała działalność				50 000		50 000,00		42 500,00	7 500,00	- 8 184,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00
		Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Lublin	2016 2017	50 000		50 000,00		42 500,00	7 500,00	- 8 184,00	41 816,00		35 549,00	6 267,00
		Erasmus+				3 531 457	1 761 640	1 242 579,00		1 242 579,00		98 830,00	1 341 409,00		1 341 409,00	
750		Administracja publiczna				689 746	574 139					79 000,00	79 000,00		79 000,00	
	75095	Pozostała działalność				689 746	574 139					79 000,00	79 000,00		79 000,00	
		Europejski Uniwersytet Wschodni	Sektor: Szkolnictwo wyższe Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy	Urząd Miasta Lublin	2014 2017	689 746	574 139					79 000,00	79 000,00		79 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				57 590	6 050	31 710,00		31 710,00		19 830,00	51 540,00		51 540,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				57 590	6 050	31 710,00		31 710,00		19 830,00	51 540,00		51 540,00	
		Ku rozwojowi	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej	Zespół Poradni nr 3	2016 2017	57 590	6 050	31 710,00		31 710,00		19 830,00	51 540,00		51 540,00	
		Program Operacyjny URBACT III				732 276	131 277	268 896,00	40 514,00	228 382,00		34 499,00	303 395,00	45 913,00	257 482,00	
710		Działalność usługowa				230 473	62 529	77 756,00	11 663,00	66 093,00		26 315,00	104 071,00	15 610,00	88 461,00	
	71095	Pozostała działalność				230 473	62 529	77 756,00	11 663,00	66 093,00		26 315,00	104 071,00	15 610,00	88 461,00	
		2nd Chance	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)	Urząd Miasta Lublin	2015 2018	230 473	62 529	77 756,00	11 663,00	66 093,00		26 315,00	104 071,00	15 610,00	88 461,00	

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 zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna				501 803	68 748	191 140,00	28 851,00	162 289,00		8 184,00	199 324,00	30 303,00	169 021,00	
	75095	Pozostała działalność				501 803	68 748	191 140,00	28 851,00	162 289,00		8 184,00	199 324,00	30 303,00	169 021,00	
		Cities In Article 7 (Miasta wdrażające Artykuł 7)	Cel: utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne, która wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego	Urząd Miasta Lublin	2016 2017	48 614	3 106	45 508,00	6 826,00	38 682,00		- 10 187,00	35 321,00	5 521,00	29 800,00	
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	Urząd Miasta Lublin	2016 2017	45 785	9 579	36 206,00	5 431,00	30 775,00		- 12 290,00	23 916,00	3 589,00	20 327,00	
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	Urząd Miasta Lublin	2017 2019	219 126						40 661,00	40 661,00	6 099,00	34 562,00	
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement <i>Kreatywna Europa</i>	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	188 278	56 063	109 426,00	16 594,00	92 832,00		- 10 000,00	99 426,00	15 094,00	84 332,00	
						965 438						172 556,00	172 556,00	86 278,00	86 278,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				965 438						172 556,00	172 556,00	86 278,00	86 278,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				965 438						172 556,00	172 556,00	86 278,00	86 278,00	
		CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej <i>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego</i>	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	Urząd Miasta Lublin	2017 2021	965 438						172 556,00	172 556,00	86 278,00	86 278,00	
						632 142						69 718,00	69 718,00	10 458,00	59 260,00	
750		Administracja publiczna				632 142						69 718,00	69 718,00	10 458,00	59 260,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				632 142						69 718,00	69 718,00	10 458,00	59 260,00	
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin	2017 2020	632 142						69 718,00	69 718,00	10 458,00	59 260,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 759/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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	Stawka dotacji	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	13
		Razem zakłady budżetowe	73 547 100,00	311 300,00	73 858 400,00			73 547 100,00	4 832 300,00	311 300,00	73 858 400,00	4 832 300,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 547 100,00	311 300,00	73 858 400,00			73 547 100,00	4 832 300,00	311 300,00	73 858 400,00	4 832 300,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	2 047 100,00	311 300,00	2 358 400,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,76 zł	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 chodników przy ul. Łęczyńskiej 59 (zadanie w ramach inicjatywy lokalnej II)					
		Dotacja celowa na inwestycje	7 297 658,00		7 297 658,00			7 297 658,00			7 297 658,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 759/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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	45 658 580,00	689 000,00	46 347 580,00	45 658 580,00	689 000,00	46 347 580,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>45 658 580,00</i>	<i>689 000,00</i>	<i>46 347 580,00</i>	<i>45 658 580,00</i>	<i>689 000,00</i>	<i>46 347 580,00</i>
801		Oświata i wychowanie	41 780 300,00	679 000,00	42 459 300,00	41 780 300,00	679 000,00	42 459 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 524 460,00	310 000,00	6 834 460,00	6 524 460,00	310 000,00	6 834 460,00
	80110	Gimnazja	3 850 395,00	100 000,00	3 950 395,00	3 850 395,00	100 000,00	3 950 395,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 195 190,00	195 000,00	2 390 190,00	2 195 190,00	195 000,00	2 390 190,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 965 375,00	74 000,00	18 039 375,00	17 965 375,00	74 000,00	18 039 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 280,00	10 000,00	3 888 280,00	3 878 280,00	10 000,00	3 888 280,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	190 850,00	10 000,00	200 850,00	190 850,00	10 000,00	200 850,00