

**Uchwała Nr 802/XXXII/2017**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia 7 września 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 2.083.411.087,04 zł zwiększa się o kwotę 3.434.147,00 zł, tj. do wysokości 2.086.845.234,04 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.794.686.764,04 zł i dochody majątkowe w kwocie 292.158.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 15.647.000,00 zł,
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 238.823,28 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.141.557.607,04 zł zwiększa się o kwotę 2.274.691,00 zł, tj. do wysokości 2.143.832.298,04 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.733.687.221,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 410.145.077,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.517.000,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.476.834,28 zł;
3. w § 3:
  - ust. 1 – określoną w wysokości 58.146.520,00 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 1.159.456,00 zł, tj. do wysokości 56.987.064,00 zł,
  - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - pkt 1 - pożyczek w kwocie 4.032.544,00 zł,
    - pkt. 2 - kredytu w kwocie 52.954.520,00 zł;
4. w § 4 ust. 1 – określone w łącznej wysokości 156.842.000,00 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.159.456,00 zł, tj. do wysokości 155.682.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
  - pkt 1 – ustaloną w wysokości 71.272,00 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do wysokości 101.272,00 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 3.820.759,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 976.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 309.967,00 zł,
    - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 1.785.000,00 zł,

- lit. d - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 190.480,00 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 2.844.759,00 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 73.858.400,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł, tj. do wysokości 73.892.400,00 zł,
    - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.858.400,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł, tj. do wysokości 73.892.400,00 zł,
    - pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.358.400,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł, tj. do wysokości 2.392.400,00 zł,
    - pkt 4 - określoną w wysokości 1,76 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,79 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 46.347.580,00 zł zwiększa się o kwotę 2.042.506,00 zł, tj. do wysokości 48.390.086,00 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 335.192.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.159.456,00 zł, tj. do wysokości 334.032.544,00 zł.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Piotr Kowalczyk**

## Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 802/XXXII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 2017 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:					z tego:					Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:									
				dochody biżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody biżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody biżące				dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody biżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody biżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 083 411 087,04	1 792 232 947,04	291 178 140,00	1 504 236 969,81	1 373 764 938,81	130 472 031,00	579 174 117,23	418 468 008,23	160 706 109,00	3 434 147,00	2 086 845 234,04	1 794 686 764,04	292 158 470,00	1 506 991 076,81	1 375 998 255,81	130 992 821,00	579 854 157,23	418 688 508,23	161 165 649,00				
		1. Dochody własne	1 075 210 614,00	997 243 259,00	77 967 355,00	942 065 679,00	864 658 324,00	77 407 355,00	133 144 935,00	132 584 935,00	560 000,00	583 091,00	1 075 793 705,00	997 798 495,00	77 995 210,00	942 530 705,00	865 094 895,00	77 435 210,00	133 263 600,00	132 703 600,00	560 000,00				
600		Transport i łączność	123 868 850,00	113 217 850,00	10 651 000,00	123 308 850,00	113 217 850,00	10 091 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	27 855,00	123 896 705,00	113 217 850,00	10 678 855,00	123 336 705,00	113 217 850,00	10 118 855,00	132 896 000,00	132 896 000,00	560 000,00				
60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00		86 000,00	86 000,00			86 000,00	86 000,00	27 855,00	113 855,00		113 855,00		113 855,00					560 000,00				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	86 000,00		86 000,00	86 000,00			86 000,00	86 000,00		113 855,00		113 855,00		113 855,00					560 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	46 571,00	101 025 546,00	33 709 191,00	67 316 355,00	97 515 546,00	30 199 191,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	46 571,00	101 025 546,00	33 709 191,00	67 316 355,00	97 515 546,00	30 199 191,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00						
		pozostałe dochody	592 825,00	476 670,00	116 155,00	592 825,00	476 670,00	116 155,00			46 571,00	639 396,00	523 241,00	116 155,00	639 396,00	523 241,00	116 155,00								
750		Administracja publiczna	368 114,00	368 114,00		368 114,00			180 000,00	180 000,00		548 114,00	548 114,00		548 114,00										
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 514,00	74 514,00		74 514,00			180 000,00	180 000,00		254 514,00	254 514,00		254 514,00										
		pozostałe dochody	74 514,00	74 514,00		74 514,00			180 000,00	180 000,00		254 514,00	254 514,00		254 514,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 764 742,00	1 764 742,00		1 501 800,00	1 501 800,00		262 942,00	262 942,00	12 525,00	1 777 267,00	1 777 267,00		1 501 800,00	1 501 800,00		275 467,00	275 467,00						
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	262 942,00	262 942,00					262 942,00	262 942,00	12 525,00	275 467,00	275 467,00					275 467,00	275 467,00						
		pozostałe dochody	3 742,00	3 742,00					3 742,00	3 742,00		16 267,00	16 267,00					16 267,00	16 267,00						
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00						
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00						
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00						
852		Pomoc społeczna	11 321 230,00	11 321 230,00		3 241 350,00	3 241 350,00		8 079 880,00	8 079 880,00	15 000,00	11 336 230,00	11 336 230,00		3 251 350,00	3 251 350,00		8 084 880,00	8 084 880,00						
85202		Domy pomocy społecznej	8 068 430,00	8 068 430,00					8 068 430,00	8 068 430,00	5 000,00	8 073 430,00	8 073 430,00					8 073 430,00	8 073 430,00						
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00						
85214		Zasłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00				10 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00									
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00				10 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00									
855		Rodzina	3 341 519,00	3 341 519,00		3 285 000,00	3 285 000,00		56 519,00	56 519,00	201 140,00	3 542 659,00	3 542 659,00		3 485 000,00	3 485 000,00		57 659,00	57 659,00						
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00				200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00									
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				200 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00									
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 319,00	18 319,00					18 319,00	18 319,00	1 140,00	19 459,00	19 459,00					19 459,00	19 459,00						
		pozostałe dochody	12 309,00	12 309,00					12 309,00	12 309,00		13 449,00	13 449,00					13 449,00	13 449,00						
758		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	1 061 171,00	425 152 749,00	419 477 949,00	5 674 800,00	198 964 515,00	198 964 515,00		226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00				
		Różne rozliczenia	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	1 061 171,00	425 152 749,00	419 477 949,00	5 674 800,00	198 964 515,00	198 964 515,00		226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	408 329 538,00	408 329 538,00		196 451 847,00	196 451 847,00		211 877 691,00	211 877 691,00	1 061 171,00	409 390 709,00	409 390 709,00		197 513 018,00	197 513 018,00		211 877 691,00	211 877 691,00						
		subwencja oświatowa	408 329 538,00	408 329 538,00		196 451 847,00	196 451 847,00		211 877 691,00	211 877 691,00	1 061 171,00	409 390 709,00	409 390 709,00		197 513 018,00	197 513 018,00		211 877 691,00	211 877 691,00						
750		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	57 058 564,93	45 917 985,93	11 140 579,00	50 436 457,00	39 934 232,00	10 502 225,00	6 622 107,93	5 983 753,93	638 354,00	1 651 116,00	58 709 680,93	46 616 626,93	12 093 054,00	51 533 998,00	40 538 838,00	10 995 160,00	7 175 682,93	6 077 788,93	1 097 894,00				
		Administracja publiczna	267 918,00	264 418,00	3 500,00	267 918,00	264 418,00	3 500,00			36 502,00	304 420,00	264 418,00		40 002,00	304 420,00	264 418,00								
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 500,00		3 500,00	3 500,00					36 502,00	40 002,00		40 002,00		40 002,00		40 002,00							
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	3 500,00		3 500,00	3 500,00					36 502,00	40 002,00		40 002,00		40 002,00		40 002,00							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00				298 548,00	463 548,00	463 548,00		463 548,00	463 548,00									
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00				298 548,00	463 548,00	463 548,00		463 548,00	463 548,00									
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00				298 548,00	463 548,00	463 548,00		463 548,00	463 548,00									
801		Oświata i wychowanie	17 181 300,00	14 673 000,00	2 608 300,00	16 500 000,00	13 914 978,00	2 593 300,00	673 022,00	658 022,00	15 000,00	930 411,00	18 111 711,00	14 604 418,00	3 507 293,00	16 974 629,00	13 924 896,00	3 049 733,00	1 137 082,00	679 522,00	457 560,00				
80101		Szkoły podstawowe	2 048 548,00	478 548,00	1 570 000,00	2 048 548,00	478 548,00	1 570 000,00			462 833,00	2 511 381,00	484 948,00	2 026 433,00	2 511 381,00	484 948,00	2 026 433,00								

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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12										478 000,00	478 000,00		478 000,00	478 000,00			478 000,00		
		środki z Fundacji Orange w ramach Programu #SuperKoderzy										3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 560 000,00		1 560 000,00				1 560 000,00			- 23 667,00	1 536 333,00		1 536 333,00	1 536 333,00			1 536 333,00		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi										5 500,00	5 500,00	3 400,00	2 100,00	5 500,00	3 400,00	2 100,00			
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 480,00</b>	<b>10 480,00</b>					<b>10 480,00</b>	<b>10 480,00</b>		<b>21 500,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>					<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych										5 500,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2										10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Zespole Szkół nr 4										6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 121 208,00</b>	<b>97 908,00</b>	<b>1 023 300,00</b>	<b>1 121 208,00</b>	<b>97 908,00</b>	<b>1 023 300,00</b>				<b>3 518,00</b>	<b>1 124 726,00</b>	<b>101 426,00</b>	<b>1 023 300,00</b>	<b>1 124 726,00</b>	<b>101 426,00</b>	<b>1 023 300,00</b>			
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	5 908,00	5 908,00		5 908,00	5 908,00					3 518,00	9 426,00	9 426,00			9 426,00				
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>133 480,00</b>	<b>118 480,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>133 480,00</b>	<b>118 480,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>442 560,00</b>	<b>576 040,00</b>	<b>118 480,00</b>	<b>457 560,00</b>				<b>576 040,00</b>	<b>118 480,00</b>	<b>457 560,00</b>
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	15 000,00		15 000,00				15 000,00			442 560,00	457 560,00		457 560,00				457 560,00		457 560,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>										296 140,00	296 140,00	296 140,00			296 140,00	296 140,00			
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>										296 140,00	296 140,00	296 140,00			296 140,00	296 140,00			
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej										296 140,00	296 140,00	296 140,00			296 140,00	296 140,00			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 865 979,00</b>	<b>26 666 400,00</b>	<b>199 579,00</b>	<b>23 449 779,00</b>	<b>23 250 200,00</b>	<b>199 579,00</b>	<b>3 416 200,00</b>	<b>3 416 200,00</b>		<b>- 437 000,00</b>	<b>26 428 979,00</b>	<b>26 229 400,00</b>	<b>199 579,00</b>	<b>23 449 779,00</b>	<b>23 250 200,00</b>	<b>199 579,00</b>	<b>2 979 200,00</b>	<b>2 979 200,00</b>	
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 416 200,00</b>	<b>3 416 200,00</b>					<b>3 416 200,00</b>	<b>3 416 200,00</b>		<b>- 437 000,00</b>	<b>2 979 200,00</b>	<b>2 979 200,00</b>					<b>2 979 200,00</b>	<b>2 979 200,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 416 200,00	3 416 200,00					3 416 200,00	3 416 200,00		- 437 000,00	2 979 200,00	2 979 200,00					2 979 200,00	2 979 200,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 555 077,00</b>	<b>1 555 077,00</b>					<b>1 555 077,00</b>	<b>1 555 077,00</b>		<b>509 535,00</b>	<b>2 064 612,00</b>	<b>2 064 612,00</b>					<b>2 064 612,00</b>	<b>2 064 612,00</b>	
85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>1 268 200,00</b>	<b>1 268 200,00</b>					<b>1 268 200,00</b>	<b>1 268 200,00</b>		<b>507 300,00</b>	<b>1 775 500,00</b>	<b>1 775 500,00</b>					<b>1 775 500,00</b>	<b>1 775 500,00</b>	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 268 200,00	1 268 200,00					1 268 200,00	1 268 200,00		507 300,00	1 775 500,00	1 775 500,00					1 775 500,00	1 775 500,00	
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>284 200,00</b>	<b>284 200,00</b>					<b>284 200,00</b>	<b>284 200,00</b>		<b>2 235,00</b>	<b>286 435,00</b>	<b>286 435,00</b>					<b>286 435,00</b>	<b>286 435,00</b>	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"										2 235,00	2 235,00	2 235,00					2 235,00	2 235,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 021 164,00</b>	<b>1 599 664,00</b>	<b>421 500,00</b>	<b>1 599 664,00</b>	<b>1 599 664,00</b>		<b>421 500,00</b>	<b>421 500,00</b>		<b>16 980,00</b>	<b>2 038 144,00</b>	<b>1 599 664,00</b>	<b>438 480,00</b>	<b>1 599 664,00</b>	<b>1 599 664,00</b>		<b>438 480,00</b>	<b>438 480,00</b>	<b>438 480,00</b>
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>421 500,00</b>		<b>421 500,00</b>				<b>421 500,00</b>	<b>421 500,00</b>		<b>16 980,00</b>	<b>438 480,00</b>	<b>438 480,00</b>					<b>438 480,00</b>	<b>438 480,00</b>	<b>438 480,00</b>
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	421 500,00		421 500,00				421 500,00	421 500,00		16 980,00	438 480,00	438 480,00					438 480,00	438 480,00	438 480,00
		4. Środki europejskie	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	80 969,00	207 876 831,00	11 724 425,00	196 152 406,00	47 610 983,00	5 081 532,00	42 529 451,00	160 265 848,00	6 642 893,00	153 622 955,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 916 365,00</b>	<b>1 916 365,00</b>					<b>1 916 365,00</b>	<b>1 916 365,00</b>		<b>80 969,00</b>	<b>1 997 334,00</b>	<b>1 997 334,00</b>					<b>1 997 334,00</b>	<b>1 997 334,00</b>	
75022		<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>										<b>80 969,00</b>	<b>80 969,00</b>	<b>80 969,00</b>					<b>80 969,00</b>	<b>80 969,00</b>	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polityka młodzieżowa"										80 969,00	80 969,00	80 969,00					80 969,00	80 969,00	

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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 597 000,00	15 597 000,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 421 000,00	4 421 000,00		50 000,00	15 647 000,00	15 647 000,00		11 226 000,00	11 226 000,00		4 421 000,00	4 421 000,00					
801		Oświata i wychowanie	7 776 000,00	7 776 000,00		7 776 000,00	7 776 000,00					50 000,00	7 826 000,00	7 826 000,00		7 826 000,00	7 826 000,00								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					50 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00								
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					50 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00								
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	231 023,28	231 023,28		211 793,28	211 793,28		19 230,00	19 230,00		7 800,00	238 823,28	238 823,28		211 793,28	211 793,28		27 030,00	27 030,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 882,00	66 882,00		50 652,00	50 652,00		16 230,00	16 230,00		7 800,00	74 682,00	74 682,00		50 652,00	50 652,00		24 030,00	24 030,00					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 230,00	16 230,00					16 230,00	16 230,00		7 800,00	24 030,00	24 030,00					24 030,00	24 030,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 15. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2017"										4 300,00	4 300,00	4 300,00								4 300,00	4 300,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 26. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"										3 500,00	3 500,00	3 500,00								3 500,00	3 500,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	303 426 444,83	303 183 444,83	243 000,00	254 913 682,53	254 880 682,53	33 000,00	48 512 762,30	48 302 762,30	210 000,00	0,00	303 426 444,83	303 183 444,83	243 000,00	254 913 682,53	254 880 682,53	33 000,00	48 512 762,30	48 302 762,30	210 000,00				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa dlugu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 918 335,00	5 918 335,00	5 187 006,00	6 390,00	205 000,00		519 939,00		- 10 000,00	5 908 335,00	5 908 335,00	5 187 006,00	6 390,00	195 000,00		519 939,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	205 000,00	205 000,00			205 000,00		0,00		- 10 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00		0,00		
	80104	Przedszkola	89 965 763,00	89 932 763,00	64 448 676,00	76 277,00	16 941 700,00		8 466 110,00	33 000,00	994 692,00	90 960 455,00	90 927 455,00	64 448 676,00	76 277,00	17 936 392,00		8 466 110,00	33 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 941 700,00	16 941 700,00			16 941 700,00		0,00		994 692,00	17 936 392,00	17 936 392,00		17 936 392,00		0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 025,00	277 025,00	119 225,00	150,00	116 000,00		41 650,00		45 000,00	322 025,00	322 025,00	119 225,00	150,00	161 000,00		41 650,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	116 000,00	116 000,00			116 000,00		0,00		45 000,00	161 000,00	161 000,00		161 000,00		0,00		
	80110	Gimnazja	77 422 583,00	73 144 953,00	56 752 982,00	117 100,00	8 890 000,00		7 384 871,00	4 277 630,00	- 146 482,00	77 276 101,00	72 998 471,00	56 752 982,00	117 100,00	8 890 000,00		7 238 389,00	4 277 630,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 526 207,00	64 248 577,00	56 752 982,00	117 100,00			7 384 871,00	4 277 630,00	- 146 482,00	68 379 725,00	64 102 095,00	56 752 982,00	117 100,00			7 232 013,00	4 277 630,00
	80130	Szkoły zawodowe	71 657 351,00	70 275 351,00	47 247 530,00	99 500,00	16 108 620,00		6 819 701,00	1 382 000,00	- 1 145 840,00	70 511 511,00	69 165 351,00	47 247 530,00	99 500,00	14 998 620,00		6 819 701,00	1 346 160,00
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 108 620,00	16 108 620,00			16 108 620,00		0,00		- 1 110 000,00	14 998 620,00	14 998 620,00		14 998 620,00		0,00		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 548 731,00	54 166 731,00	47 247 530,00	99 500,00			6 819 701,00	1 382 000,00	- 35 840,00	55 512 891,00	54 166 731,00	47 247 530,00	99 500,00			6 819 701,00	1 346 160,00
	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	11 384 872,00	11 384 872,00	2 386 233,00	140,00	8 657 000,00		341 499,00		50 000,00	11 434 872,00	11 434 872,00	2 386 233,00	140,00	8 707 000,00		341 499,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	326 000,00	326 000,00			326 000,00		0,00		50 000,00	376 000,00	376 000,00		376 000,00		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	10 555 437,00	10 555 437,00	4 565 132,00	6 000,00	5 720 000,00		264 305,00		30 000,00	10 585 437,00	10 585 437,00	4 565 132,00	6 000,00	5 750 000,00		264 305,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00		0,00		20 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00		0,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00		0,00		10 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00		3 930 000,00		0,00		
	80195	Pozostała działalność	7 272 060,00	6 201 380,00	3 665 050,00	22 100,00		2 514 230,00	1 070 680,00	- 439 480,00	6 832 880,00	6 201 380,00	3 665 050,00	22 100,00		2 514 230,00		631 200,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 343 310,00	272 630,00				272 630,00	1 070 680,00	- 439 480,00	903 830,00	272 630,00			272 630,00		631 200,00		
851		Ochrona zdrowia	9 177 400,00	9 027 400,00	2 763 987,00	3 000,00	330 000,00		5 930 413,00	150 000,00	246 140,00	9 423 540,00	9 273 540,00	2 763 987,00	3 000,00	330 000,00		6 176 553,00	150 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00			1 495 000,00		146 140,00	1 656 140,00	1 656 140,00	15 000,00					1 641 140,00	
		programy polityki zdrowotnej	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00			1 495 000,00		146 140,00	1 656 140,00	1 656 140,00	15 000,00					1 641 140,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	207 400,00	207 400,00					207 400,00		100 000,00	307 400,00	307 400,00					307 400,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	207 400,00	207 400,00				207 400,00		100 000,00	307 400,00	307 400,00						307 400,00	
852		Pomoc społeczna	105 476 844,00	104 483 342,00	47 201 085,00	31 554 506,00	13 405 000,00		12 322 751,00	993 502,00	- 98 865,00	105 377 979,00	104 384 477,00	47 201 085,00	31 554 506,00	13 405 000,00		12 223 886,00	993 502,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 062 265,00	27 678 195,00	20 862 490,00	84 000,00	650 000,00		6 081 705,00	384 070,00	- 111 100,00	27 951 165,00	27 567 095,00	20 862 490,00	84 000,00	650 000,00		5 970 605,00	384 070,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 412 265,00	27 028 195,00	20 862 490,00	84 000,00			6 081 705,00	384 070,00	- 111 100,00	27 301 165,00	26 917 095,00	20 862 490,00	84 000,00			5 970 605,00	384 070,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 909 483,00	6 909 483,00		6 893 326,00			16 157,00		10 000,00	6 919 483,00	6 919 483,00		6 893 326,00			26 157,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	16 157,00	16 157,00				16 157,00		10 000,00	26 157,00	26 157,00						26 157,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 522 175,00	23 401 895,00	20 060 805,00	114 480,00		3 226 610,00	120 280,00	2 235,00	23 524 410,00	23 404 130,00	20 060 805,00	114 480,00		3 228 845,00		120 280,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 522 175,00	23 401 895,00	20 060 805,00	114 480,00		3 226 610,00	120 280,00	2 235,00	23 524 410,00	23 404 130,00	20 060 805,00	114 480,00		3 228 845,00		120 280,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 507 844,00	10 507 844,00	8 271 000,00	4 000,00	779 000,00		1 453 844,00		511 301,00	11 019 145,00	11 019 145,00	8 278 300,00	4 000,00	779 000,00		1 457 845,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 618 719,00	8 618 719,00	7 719 877,00	4 000,00			894 842,00		511 301,00	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00	
		Miejski Urząd Pracy	8 618 719,00	8 618 719,00	7 719 877,00	4 000,00			894 842,00		511 301,00	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 722 935,00	65 564 237,00	50 399 881,00	2 949 194,00	5 170 500,00		7 044 662,00	1 158 698,00	14 122,00	66 737 057,00	65 749 237,00	50 397 881,00	2 949 194,00	5 203 500,00		7 198 662,00	987 820,00
	85401	Świetlice szkolne	19 461 840,00	19 461 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 612 510,00		4 000,00	19 465 840,00	19 465 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 616 510,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 461 840,00	19 461 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 612 510,00		4 000,00	19 465 840,00	19 465 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 616 510,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 055 120,00	10 946 520,00	9 681 560,00	22 000,00			1 242 960,00	108 600,00	150 000,00	11 205 120,00	11 096 520,00	9 681 560,00	22 000,00			1 392 960,00	108 600,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 055 120,00	10 946 520,00	9 681 560,00	22 000,00			1 242 960,00	108 600,00	150 000,00	11 205 120,00	11 096 520,00	9 681 560,00	22 000,00			1 392 960,00	108 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 348 200,00	1 348 200,00	861 354,00	1 500,00	435 500,00		49 846,00		33 000,00	1 381 200,00	1 381 200,00	861 354,00	1 500,00	468 500,00		49 846,00	

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			wynagrodzenia i składki od nich należne				świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	420 000,00			420 000,00		0,00		32 000,00	452 000,00	452 000,00			452 000,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 700,00	6 700,00			6 700,00		0,00		1 000,00	7 700,00	7 700,00			7 700,00			0,00	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 936 620,00</b>	<b>3 931 620,00</b>	<b>3 450 700,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>476 920,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>3 934 620,00</b>	<b>3 929 620,00</b>	<b>3 448 700,00</b>	<b>4 000,00</b>				<b>476 920,00</b>	<b>5 000,00</b>
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 936 620,00	3 931 620,00	3 450 700,00	4 000,00			476 920,00	5 000,00	- 2 000,00	3 934 620,00	3 929 620,00	3 448 700,00	4 000,00				476 920,00	5 000,00
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>13 459 190,00</b>	<b>12 419 092,00</b>	<b>9 340 900,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>665 000,00</b>	<b>2 393 192,00</b>	<b>1 040 098,00</b>	<b>- 170 878,00</b>	<b>13 288 312,00</b>	<b>12 419 092,00</b>	<b>9 340 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>665 000,00</b>			<b>2 393 192,00</b>	<b>869 220,00</b>
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 794 190,00	11 754 092,00	9 340 900,00	20 000,00			2 393 192,00	1 040 098,00	- 170 878,00	12 623 312,00	11 754 092,00	9 340 900,00	20 000,00				2 393 192,00	869 220,00
	855	<b>Rodzina</b>	<b>35 444 714,93</b>	<b>35 077 503,93</b>	<b>20 127 069,93</b>	<b>5 072 982,00</b>		<b>5 250 700,00</b>	<b>4 626 752,00</b>	<b>367 211,00</b>	<b>203 626,00</b>	<b>35 648 340,93</b>	<b>35 281 129,93</b>	<b>20 127 069,93</b>	<b>5 072 982,00</b>	<b>5 250 700,00</b>			<b>4 830 378,00</b>	<b>367 211,00</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 379,00	998 379,00	481 500,00	300,00			516 579,00		200 000,00	1 198 379,00	1 198 379,00	481 500,00	300,00				716 579,00	
	85502	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	434 379,00	434 379,00					434 379,00		200 000,00	634 379,00	634 379,00						634 379,00	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 157 890,00</b>	<b>9 970 890,00</b>	<b>7 081 030,00</b>	<b>508 820,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>1 481 040,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>3 626,00</b>	<b>10 161 516,00</b>	<b>9 974 516,00</b>	<b>7 081 030,00</b>	<b>508 820,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>1 484 666,00</b>	<b>187 000,00</b>
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 257 890,00	9 070 890,00	7 081 030,00	508 820,00			1 481 040,00	187 000,00	3 626,00	9 261 516,00	9 074 516,00	7 081 030,00	508 820,00				1 484 666,00	187 000,00
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 145 607,00</b>	<b>92 694 706,00</b>	<b>2 064 436,00</b>	<b>500,00</b>	<b>131 000,00</b>		<b>90 498 770,00</b>	<b>11 450 901,00</b>	<b>1 241 592,00</b>	<b>105 387 199,00</b>	<b>94 026 298,00</b>	<b>2 064 436,00</b>	<b>500,00</b>	<b>131 000,00</b>			<b>91 830 362,00</b>	<b>11 360 901,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>49 642 862,00</b>	<b>49 066 123,00</b>	<b>2 000 330,00</b>	<b>500,00</b>			<b>47 065 293,00</b>	<b>576 739,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>49 552 862,00</b>	<b>49 066 123,00</b>	<b>2 000 330,00</b>	<b>500,00</b>			<b>47 065 293,00</b>	<b>486 739,00</b>	
		system gospodarowania odpadami	47 512 009,00	46 935 270,00	2 000 330,00	500,00			44 934 440,00	576 739,00	- 90 000,00	47 422 009,00	46 935 270,00	2 000 330,00	500,00			44 934 440,00	486 739,00	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 235 259,00</b>	<b>14 235 259,00</b>					<b>14 235 259,00</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>15 535 259,00</b>	<b>15 535 259,00</b>					<b>15 535 259,00</b>		
		oczyszczanie miast	14 235 259,00	14 235 259,00					14 235 259,00		1 300 000,00	15 535 259,00	15 535 259,00					15 535 259,00		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 122 951,00</b>	<b>12 455 867,00</b>					<b>12 455 867,00</b>	<b>1 667 084,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>14 136 111,00</b>	<b>12 469 027,00</b>					<b>12 469 027,00</b>	<b>1 667 084,00</b>	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 986 913,00	12 455 867,00					12 455 867,00	1 531 046,00	13 160,00	14 000 073,00	12 469 027,00					12 469 027,00	1 531 046,00	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 873 202,00</b>	<b>6 134 927,00</b>	<b>41 306,00</b>		<b>131 000,00</b>		<b>5 962 621,00</b>	<b>5 738 275,00</b>	<b>18 432,00</b>	<b>11 891 634,00</b>	<b>6 153 359,00</b>		<b>41 306,00</b>		<b>131 000,00</b>		<b>5 981 053,00</b>	<b>5 738 275,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 422 120,00	5 552 615,00	41 306,00		60 000,00		5 451 309,00	2 869 505,00	18 432,00	8 440 552,00	5 571 047,00		41 306,00		60 000,00		5 469 741,00	2 869 505,00
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 740 287,00</b>	<b>63 489 011,00</b>	<b>260 788,00</b>	<b>1 099 500,00</b>		<b>60 815 746,00</b>	<b>1 312 977,00</b>	<b>1 251 276,00</b>	<b>707 500,00</b>	<b>65 447 787,00</b>	<b>64 163 011,00</b>	<b>260 788,00</b>	<b>1 099 500,00</b>	<b>61 489 746,00</b>			<b>1 312 977,00</b>	<b>1 284 776,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 622 571,00</b>	<b>34 747 496,00</b>			<b>34 747 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 075,00</b>	<b>707 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>35 330 071,00</b>	<b>35 421 496,00</b>		<b>0,00</b>			<b>35 421 496,00</b>	<b>908 575,00</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	11 797 220,00	11 780 000,00			11 780 000,00	0,00	17 220,00	7 500,00	11 804 720,00	11 787 500,00			0,00			11 787 500,00	17 220,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 686 500,00			0,00			7 686 500,00	33 500,00	
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 850 620,00</b>	<b>37 773 494,00</b>	<b>1 696 122,00</b>	<b>410 400,00</b>	<b>12 731 860,00</b>		<b>22 935 112,00</b>	<b>50 077 126,00</b>	<b>- 1 095 000,00</b>	<b>86 755 620,00</b>	<b>37 773 494,00</b>	<b>1 696 122,00</b>	<b>410 400,00</b>	<b>12 731 860,00</b>			<b>22 935 112,00</b>	<b>48 982 126,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>63 664 126,00</b>	<b>23 837 000,00</b>	<b>1 485 231,00</b>	<b>8 400,00</b>			<b>22 343 369,00</b>	<b>39 827 126,00</b>	<b>- 1 095 000,00</b>	<b>62 569 126,00</b>	<b>23 837 000,00</b>	<b>1 485 231,00</b>	<b>8 400,00</b>			<b>22 343 369,00</b>	<b>38 732 126,00</b>	
		komunalne obiekty sportowe	58 886 736,00	23 837 000,00	1 485 231,00	8 400,00			22 343 369,00	35 049 736,00	90 000,00	58 976 736,00	23 837 000,00	1 485 231,00	8 400,00			22 343 369,00	35 139 736,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 777 390,00						0,00	4 777 390,00	- 1 185 000,00	3 592 390,00							0,00	3 592 390,00
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>227 077 653,00</b>	<b>14 779 471,00</b>	<b>3 887 767,00</b>	<b>671 848,00</b>	<b>247 700,00</b>		<b>9 972 156,00</b>	<b>212 298 182,00</b>	<b>577 801,00</b>	<b>227 655 454,00</b>	<b>14 917 749,00</b>	<b>3 887 767,00</b>	<b>671 848,00</b>	<b>277 700,00</b>			<b>10 080 434,00</b>	<b>212 737 705,00</b>
	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>167 702 193,00</b>	<b>96 950,00</b>					<b>96 950,00</b>	<b>167 605 243,00</b>	<b>1,00</b>	<b>167 702 194,00</b>	<b>96 908,00</b>					<b>96 908,00</b>	<b>167 605 286,00</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 103 000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>4 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 103 000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>4 103 000,00</b>	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	3 183 000,00						0,00	3 183 000,00	0,00	3 183 000,00						0,00	3 183 000,00	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>162 834 193,00</b>	<b>96 950,00</b>					<b>96 950,00</b>	<b>162 737 243,00</b>	<b>1,00</b>	<b>162 834 194,00</b>	<b>96 908,00</b>					<b>96 908,00</b>	<b>162 737 286,00</b>	
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadowa, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	2 269 965,00						0,00	2 269 965,00	1,00	2 269 966,00						0,00	2 269 966,00	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	66 455 176,00	15 000,00					15 000,00	66 440 176,00	1 125 200,00	67 580 376,00	15 000,00						15 000,00	67 585 376,00
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	35 063 156,00	66 950,00					66 950,00	34 996 206,00	1 040 338,00	36 103 494,00	66 908,00						66 908,00	36 036 586,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	15 015 582,00						0,00	15 015 582,00	- 2 165 538,00	12 850 044,00						0,00	12 850 044,00	
	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>			<b>0,00</b>	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej							0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	0,00	
		projekt "Kreatywne Przemiany"							0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 628 650,00	2 628 650,00	1 430 139,00	3 000,00			1 195 511,00		31 320,00	2 659 970,00	2 659 970,00	1 430 139,00	3 000,00				1 226 831,00	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu							0,00		13 940,00	13 940,00	13 940,00						13 940,00	
		projekt "Polityka młodzieżowa"							0,00		13 940,00	13 940,00	13 940,00						13 940,00	
	75095	Pozostała działalność	2 558 932,00	2 558 932,00	1 376 959,00	3 000,00			1 178 973,00		17 380,00	2 576 312,00	2 576 312,00	1 376 959,00	3 000,00				1 196 353,00	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	40 661,00	40 661,00	18 561,00				22 100,00		17 380,00	58 041,00	58 041,00	18 561,00					39 480,00	
801		Oświata i wychowanie	11 874 581,00	10 642 581,00	2 013 866,00	668 848,00			7 959 867,00	1 232 000,00	439 480,00	12 314 061,00	10 642 581,00	2 013 866,00	668 848,00			7 959 867,00	1 671 480,00	
	80110	Gimnazja	366 866,00	366 866,00	20 308,00				346 558,00		0,00	366 866,00	366 866,00	20 308,00				346 558,00		
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	223 430,00	223 430,00	11 577,00				211 853,00		0,00	223 430,00	223 430,00	11 577,00				211 853,00		
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	50 705,00	50 705,00	7 559,00				43 146,00		0,00	50 705,00	50 705,00	7 559,00				43 146,00		
	80195	Pozostała działalność	6 302 815,00	6 302 815,00	740 947,00	649 575,00			4 912 293,00		439 480,00	6 742 295,00	6 302 815,00	740 947,00	649 575,00			4 912 293,00	439 480,00	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"							0,00		439 480,00	439 480,00						0,00	439 480,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 309 001,00	1 107 554,00	371 012,00			247 700,00	488 842,00	36 201 447,00	77 000,00	37 386 001,00	1 184 554,00	371 012,00		247 700,00		565 842,00	36 201 447,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 235 422,00	447 700,00	57 286,00			247 700,00	142 714,00	35 787 722,00	- 30 000,00	36 205 422,00	417 700,00	57 286,00		247 700,00		112 714,00	35 787 722,00	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00		- 30 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00		
	92195	Pozostała działalność	656 164,00	436 164,00	252 594,00				183 570,00	220 000,00	107 000,00	763 164,00	543 164,00	252 594,00				290 570,00	220 000,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"							0,00		107 000,00	107 000,00	107 000,00					107 000,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 547 584,00	13 547 584,00			10 000,00		13 537 584,00	0,00	13 547 584,00	13 547 584,00			10 000,00			13 537 584,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 467 000,00	8 467 000,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		768 200,00		50 000,00	8 517 000,00	8 517 000,00	2 101 680,00	478 520,00	5 168 600,00		768 200,00		
801		Oświata i wychowanie	4 046 000,00	4 046 000,00			4 046 000,00		0,00		50 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00			4 096 000,00		0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		50 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00		0,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		50 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00		0,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 467 034,28	391 706,28	59 290,00			28 666,00	303 750,28	1 075 328,00	9 800,00	1 476 834,28	401 506,28	61 290,00		28 666,00		311 550,28	1 075 328,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 662,00	68 662,00	4 280,00				64 382,00		9 800,00	78 462,00	78 462,00	6 280,00				72 182,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 010,00	18 010,00	4 280,00				13 730,00		9 800,00	27 810,00	27 810,00	6 280,00				21 530,00		
		15. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Grafika 2017"							0,00		4 300,00	4 300,00	4 300,00					4 300,00		
		26. Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"							0,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00				3 500,00		
		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	254 913 682,53	254 880 682,53	6 647 195,39	237 561 575,00	1 188 681,80		9 483 230,34	33 000,00	0,00	254 913 682,53	254 880 682,53	6 647 195,39	237 561 575,00	1 188 681,80		9 483 230,34	33 000,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 512 762,30	48 302 762,30	24 675 555,98	4 765 586,00	5 184 289,16		13 677 331,16	210 000,00	0,00	48 512 762,30	48 302 762,30	24 675 555,98	4 765 586,00	5 184 289,16		13 677 331,16	210 000,00	

**Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 802/XXXII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 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
	<b>Ogółem</b>	<b>156 842 000,00</b>	<b>-1 159 456,00</b>	<b>155 682 544,00</b>	<b>98 695 480,00</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>42 431 685,00</b>		<b>42 431 685,00</b>	
	Kredyt	42 431 685,00		42 431 685,00	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>5 192 000,00</b>	<b>-1 159 456,00</b>	<b>4 032 544,00</b>	
	Pożyczki	5 192 000,00	-1 159 456,00	4 032 544,00	
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>107 568 315,00</b>		<b>107 568 315,00</b>	
	Kredyt	107 568 315,00		107 568 315,00	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>1 650 000,00</b>		<b>1 650 000,00</b>	
	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	
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>21 945 212,00</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				21 945 212,00
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>5 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>47 208 586,00</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				47 208 586,00
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>22 651 682,00</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				22 651 682,00
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>1 890 000,00</b>
	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 802/XXXII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>218 508 845,96</b>	<b>2 358 400,00</b>	<b>146 580 767,00</b>	<b>69 569 678,96</b>	<b>776 812,00</b>	<b>219 285 657,96</b>	<b>2 392 400,00</b>	<b>147 557 459,00</b>	<b>69 335 798,96</b>	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	83 899 867,00	2 358 400,00	61 116 947,00	20 424 520,00	736 500,00	84 636 367,00	2 392 400,00	61 790 947,00	20 453 020,00	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	73 006 931,00	2 358 400,00	61 116 947,00	9 531 584,00	706 500,00	73 713 431,00	2 362 400,00	61 790 947,00	9 560 084,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 656 058,00	2 358 400,00		7 297 658,00	4 000,00	9 660 058,00	2 362 400,00		7 297 658,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 656 058,00	2 358 400,00		7 297 658,00	4 000,00	9 660 058,00	2 362 400,00		7 297 658,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 366 058,00	2 068 400,00		7 297 658,00	4 000,00	9 370 058,00	2 072 400,00		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, remont nawierzchni na podjazdach dla osób niepełnosprawnych oraz wózków i rowerów przy wejściu do siedziby Rady Dzielnicy Czuby Południowe oraz do Dzielnicowego Domu Kultury Czuby Południowe (wraz z odnowieniem poręczy i balustrady), budowa budynków mieszkalnych w os. Felin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 000,00			1 394 000,00	-5 000,00	1 389 000,00			1 389 000,00	
	75495	Pozostała działalność	32 000,00			32 000,00	-5 000,00	27 000,00			27 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	32 000,00			32 000,00	-5 000,00	27 000,00			27 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście - program "Przyjazne Patrole"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 484 321,00		53 644 395,00	839 926,00	707 500,00	55 191 821,00		54 318 395,00	873 426,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 822 571,00		34 348 145,00	474 426,00	707 500,00	35 530 071,00		35 022 145,00	507 926,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 000 000,00		7 000 000,00		700 000,00	7 700 000,00		7 666 500,00	33 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7, wkład własny do projektu "Zakup wyposażenia pracowni medialabowo-digitalizacyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie"
		dotacja dla Centrum Kultury	11 797 220,00		11 780 000,00	17 220,00	7 500,00	11 804 720,00		11 787 500,00	17 220,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, dokumentacja projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej
	92116	Biblioteki	13 611 750,00		13 376 250,00	235 500,00		13 611 750,00		13 376 250,00	235 500,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 611 750,00		13 376 250,00	235 500,00		13 611 750,00		13 376 250,00	235 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, prace adaptacyjne i wyposażenie nowej filii w dzielnicy Szerokie - przy ul. Sławnin 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
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>247 700,00</b>			<b>247 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>277 700,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>247 700,00</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			
		projekt "Kreatywne Przemiany"					30 000,00	30 000,00	30 000,00			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remont lokali przy: ul. Lubartowskiej 30 A, ul. Lubartowskiej 24 oraz ul. Lubartowskiej 59
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>134 608 978,96</b>		<b>85 463 820,00</b>	<b>49 145 158,96</b>	<b>40 312,00</b>	<b>134 649 290,96</b>		<b>85 766 512,00</b>	<b>48 882 778,96</b>	
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>122 919 408,00</b>		<b>81 362 820,00</b>	<b>41 556 588,00</b>	<b>-9 688,00</b>	<b>122 909 720,00</b>		<b>81 615 512,00</b>	<b>41 294 208,00</b>	
730		<b>Nauka</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>975 000,00</b>			<b>975 000,00</b>	
	73006	<b>Działalność upowszechniająca naukę</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>975 000,00</b>			<b>975 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 200 000,00			1 200 000,00	-225 000,00	975 000,00			975 000,00	projekt "Wirtualny uniwersytet dla każdego"
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>486 028,00</b>			<b>486 028,00</b>	<b>-37 380,00</b>	<b>448 648,00</b>			<b>448 648,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 028,00</b>			<b>486 028,00</b>	<b>-37 380,00</b>	<b>448 648,00</b>			<b>448 648,00</b>	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	319 428,00			319 428,00	-17 380,00	302 048,00			302 048,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu promocji przedsiębiorczości, a także wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	20 000,00			20 000,00	-20 000,00	0,00			0,00	wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 938 320,00</b>		<b>75 938 320,00</b>		<b>219 692,00</b>	<b>76 158 012,00</b>		<b>76 158 012,00</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 010 000,00</b>		<b>8 010 000,00</b>		<b>220 000,00</b>	<b>8 230 000,00</b>		<b>8 230 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 010 000,00		8 010 000,00		220 000,00	8 230 000,00		8 230 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>205 000,00</b>		<b>205 000,00</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>195 000,00</b>		<b>195 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	205 000,00		205 000,00		-10 000,00	195 000,00		195 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>16 941 700,00</b>		<b>16 941 700,00</b>		<b>994 692,00</b>	<b>17 936 392,00</b>		<b>17 936 392,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 941 700,00		16 941 700,00		994 692,00	17 936 392,00		17 936 392,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>116 000,00</b>		<b>116 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>161 000,00</b>		<b>161 000,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	116 000,00		116 000,00		45 000,00	161 000,00		161 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 108 620,00</b>		<b>16 108 620,00</b>		<b>-1 110 000,00</b>	<b>14 998 620,00</b>		<b>14 998 620,00</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 108 620,00		16 108 620,00		-1 110 000,00	14 998 620,00		14 998 620,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych 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
	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	8 657 000,00		8 657 000,00		50 000,00	8 707 000,00		8 707 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	326 000,00		326 000,00		50 000,00	376 000,00		376 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach 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	5 720 000,00		5 720 000,00		30 000,00	5 750 000,00		5 750 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00		1 200 000,00		20 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 920 000,00		3 920 000,00		10 000,00	3 930 000,00		3 930 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 170 500,00		5 040 500,00	130 000,00	33 000,00	5 203 500,00		5 073 500,00	130 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 500,00		435 500,00		33 000,00	468 500,00		468 500,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00		420 000,00		32 000,00	452 000,00		452 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 700,00		6 700,00		1 000,00	7 700,00		7 700,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej	36 200,00			36 200,00		36 200,00			36 200,00	renowacja podstawy i kosza ambony w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Klasztor Ojców Dominikanów	176 347,00			176 347,00		176 347,00			176 347,00	konserwacja i restauracja dekoracji plastyczno-architektonicznej oraz stolarki drzwiowej i okiennej elewacji frontowej Bazyliki o.o. Dominikanów oraz konserwacja wystroju plastyczno-architektonicznego wnętrza bazyliki - ściany i sklepienie
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 118 600,00		4 101 000,00	1 017 600,00	50 000,00	5 168 600,00		4 151 000,00	1 017 600,00	
	801	Oświata i wychowanie	4 046 000,00		4 046 000,00		50 000,00	4 096 000,00		4 096 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00		20 000,00		50 000,00	70 000,00		70 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00		20 000,00		50 000,00	70 000,00		70 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 802/XXXII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 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	413 106 793,00	233 080 091,00	162 469 177,00	17 557 525,00	- 2 961 716,00	410 145 077,00	232 765 576,00	158 869 501,00	18 510 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 559 135,00	197 632 433,00	162 469 177,00	15 457 525,00	- 2 961 716,00	372 597 419,00	197 317 918,00	158 869 501,00	16 410 000,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>151 348 055,00</i>	<i>136 157 676,00</i>		<i>15 190 379,00</i>	<i>- 3 401 239,00</i>	<i>147 946 816,00</i>	<i>131 803 962,00</i>		<i>16 142 854,00</i>
600		Transport i łączność	63 105 828,00	56 785 028,00		6 320 800,00	- 712 000,00	62 393 828,00	56 073 028,00		6 320 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 900,00	40 900,00			- 4 000,00	36 900,00	36 900,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 000,00	4 000,00			- 4 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	18 467 532,00	18 381 532,00		86 000,00	- 800 000,00	17 667 532,00	17 581 532,00		86 000,00
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej <sup>1)</sup>	1 000 000,00	1 000 000,00			- 800 000,00	200 000,00	200 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	6 186 210,00	6 186 210,00			92 000,00	6 278 210,00	6 278 210,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Budowa łącznika ulic: Pułaskiego - Słowackiego <sup>2)</sup>					92 000,00	92 000,00	92 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 439 451,00	4 439 451,00			- 30 000,00	4 409 451,00	4 409 451,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 439 451,00	4 439 451,00			- 30 000,00	4 409 451,00	4 409 451,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	4 439 451,00	4 439 451,00			- 30 000,00	4 409 451,00	4 409 451,00		
750		Administracja publiczna	3 972 229,00	3 968 729,00		3 500,00	88 093,00	4 060 322,00	4 020 320,00		40 002,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 908 654,00	3 905 154,00		3 500,00	88 093,00	3 996 747,00	3 956 745,00		40 002,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM) <sup>3)</sup>	1 634 350,00	1 630 850,00		3 500,00	72 093,00	1 706 443,00	1 666 441,00		40 002,00
		zakupy inwestycyjne	2 255 239,00	2 255 239,00			16 000,00	2 271 239,00	2 271 239,00		
758		Różne rozliczenia	2 677 191,00	2 677 191,00			- 880 000,00	1 797 191,00	1 797 191,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 677 191,00	2 677 191,00			- 880 000,00	1 797 191,00	1 797 191,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 435 000,00	2 435 000,00			- 880 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00		
801		Oświata i wychowanie	17 891 846,00	15 238 546,00		2 653 300,00	- 544 954,00	17 346 892,00	13 794 599,00		3 552 293,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 446 144,00	4 876 144,00		1 570 000,00	- 69 634,00	6 376 510,00	4 350 077,00		2 026 433,00
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 32 <sup>4)</sup>	88 364,00	88 364,00			8 610,00	96 974,00	94 874,00		2 100,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25) <sup>5)</sup>	1 183 540,00	623 540,00		560 000,00	52 660,00	1 236 200,00	652 500,00		583 700,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) <sup>6)</sup>	1 877 195,00	877 195,00		1 000 000,00	- 130 904,00	1 746 291,00	793 658,00		952 633,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej	1 601 596,00	1 601 596,00			0,00	1 601 596,00	1 123 596,00		478 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 382 000,00	1 367 000,00		15 000,00	- 35 840,00	1 346 160,00	888 600,00		457 560,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) <sup>7)</sup>	1 382 000,00	1 367 000,00		15 000,00	- 35 840,00	1 346 160,00	888 600,00		457 560,00
	80195	Pozostała działalność	1 070 680,00	1 070 680,00			- 439 480,00	631 200,00	631 200,00		
		dokumentacja <sup>8)</sup>	1 070 680,00	1 070 680,00			- 439 480,00	631 200,00	631 200,00		

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
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 158 698,00</b>	<b>737 198,00</b>		<b>421 500,00</b>	<b>- 170 878,00</b>	<b>987 820,00</b>	<b>549 340,00</b>		<b>438 480,00</b>
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 040 098,00</b>	<b>618 598,00</b>		<b>421 500,00</b>	<b>- 170 878,00</b>	<b>869 220,00</b>	<b>430 740,00</b>		<b>438 480,00</b>
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1) <sup>9)</sup>	1 040 098,00	618 598,00		421 500,00	- 170 878,00	869 220,00	430 740,00		438 480,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 450 901,00</b>	<b>11 440 901,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>11 360 901,00</b>	<b>11 350 901,00</b>		<b>10 000,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>576 739,00</b>	<b>576 739,00</b>			<b>- 90 000,00</b>	<b>486 739,00</b>	<b>486 739,00</b>		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokicie	431 353,00	431 353,00			- 90 000,00	341 353,00	341 353,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 251 276,00</b>	<b>1 251 276,00</b>			<b>33 500,00</b>	<b>1 284 776,00</b>	<b>1 284 776,00</b>		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>875 075,00</b>	<b>875 075,00</b>			<b>33 500,00</b>	<b>908 575,00</b>	<b>908 575,00</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla Warsztatów Kultury <sup>10)</sup>					33 500,00	33 500,00	33 500,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 827 126,00</b>	<b>34 245 426,00</b>		<b>5 581 700,00</b>	<b>- 1 095 000,00</b>	<b>38 732 126,00</b>	<b>33 150 426,00</b>		<b>5 581 700,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39 827 126,00</b>	<b>34 245 426,00</b>		<b>5 581 700,00</b>	<b>- 1 095 000,00</b>	<b>38 732 126,00</b>	<b>33 150 426,00</b>		<b>5 581 700,00</b>
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie <sup>11)</sup>	33 014 094,00	28 464 094,00		4 550 000,00	90 000,00	33 104 094,00	28 554 094,00		4 550 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 <sup>12)</sup>	1 260 000,00	1 260 000,00			- 1 185 000,00	75 000,00	75 000,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>212 298 182,00</b>	<b>49 804 859,00</b>	<b>162 469 177,00</b>	<b>24 146,00</b>	<b>439 523,00</b>	<b>212 737 705,00</b>	<b>53 844 058,00</b>	<b>158 869 501,00</b>	<b>24 146,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>167 605 243,00</b>	<b>30 092 555,00</b>	<b>137 512 688,00</b>		<b>43,00</b>	<b>167 605 286,00</b>	<b>33 692 274,00</b>	<b>133 913 012,00</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 103 000,00</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>2 465 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 103 000,00</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>2 465 000,00</b>	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		0,00	3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>162 737 243,00</b>	<b>28 212 305,00</b>	<b>134 524 938,00</b>		<b>43,00</b>	<b>162 737 286,00</b>	<b>31 812 024,00</b>	<b>130 925 262,00</b>	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	2 269 965,00	2 269 965,00			1,00	2 269 966,00	2 269 966,00		
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	66 440 176,00	11 054 145,00	55 386 031,00		1 125 200,00	67 565 376,00	12 179 345,00	55 386 031,00	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) <sup>13)</sup>	34 996 206,00	10 221 595,00	24 774 611,00		1 040 380,00	36 036 586,00	11 261 933,00	24 774 653,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie <sup>14)</sup>	15 015 582,00	1 001 547,00	14 014 035,00		- 2 165 538,00	12 850 044,00	2 435 727,00	10 414 317,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 232 000,00</b>			<b>439 480,00</b>	<b>1 671 480,00</b>	<b>1 671 480,00</b>		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>					<b>439 480,00</b>	<b>439 480,00</b>	<b>439 480,00</b>		
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie <sup>15)</sup>					439 480,00	439 480,00	439 480,00		

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
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>5 197 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>5 197 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>30 250 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>30 250 000,00</b>		

<sup>1)</sup> łączne koszty finansowe: 2.789.673 zł,

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie ulicy z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami, prace rozbiórkowe, łączne koszty finansowe: 92.000 zł, lata realizacji: 2017,

<sup>3)</sup> łączne koszty finansowe: 3.493.512 zł,

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: montaż instalacji dźwiękowej, świetlnej - sygnalizacyjnej i alarmowej,

<sup>5)</sup> łączne koszty finansowe: 1.683.587 zł,

<sup>6)</sup> łączne koszty finansowe: 2.229.215 zł,

<sup>7)</sup> łączne koszty finansowe: 2.337.640 zł,

<sup>8)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego: opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 14, Gimnazjum nr 18, Zespołu Szkół nr 4, III LO, aktualizacja termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 20, aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych,

<sup>9)</sup> łączne koszty finansowe: 1.086.892 zł,

<sup>10)</sup> zakres rzeczowy: wkład własny do projektu "Zakup wyposażenia pracowni medialabowo-digitalizacyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie", łączne koszty finansowe: 33.500 zł, lata realizacji: 2017,

<sup>11)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: system sygnalizowania napadu i włamania,

<sup>12)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę Stadionu Sygnał oraz rozbudowy budynku szatniowo-sanitarnego, łączne koszty finansowe: 1.260.000 zł, lata realizacji: 2017-2018,

<sup>13)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dostosowanie dwóch sygnalizacji świetlnych do potrzeb Centrum Sterowania Ruchem, wykonanie konstrukcji na odcinku przejściowym al. Solidarności, wykonanie wiat przystankowych, łączne koszty finansowe: 71.598.193 zł,

<sup>14)</sup> łączne koszty finansowe: 200.175.894 zł,

<sup>15)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie i aktualizacja dokumentacji termomodernizacji budynków (Szkoła Podstawowa: nr 18, nr 20, nr 33, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, III Liceum Ogólnokształcące oraz budynek Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), audyty energetyczne oraz studium wykonalności, łączne koszty finansowe: 18.756.855 zł, zrealizowane nakłady finansowe 175.644 zł, lata realizacji 2015 – 2021.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego" (rozd. 92116) o: prace adaptacyjne w nowej filii w Dzielnicy Szerokie - ul. Sławina 20 oraz wydłużenia do roku 2022 okresu realizacji zadania „Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej” (rozd. 92120).



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 802/XXII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 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
<b>Ogółem</b>						<b>1 394 176 842</b>	<b>73 969 426</b>	<b>224 890 551,00</b>	<b>48 596 860,00</b>	<b>175 427 858,00</b>	<b>865 833,00</b>	<b>- 279 024,00</b>	<b>224 611 527,00</b>	<b>51 888 799,00</b>	<b>171 856 895,00</b>	<b>865 833,00</b>
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>						<i>409 658 235</i>	<i>20 447 031</i>	<i>48 093 029,00</i>	<i>16 148 814,00</i>	<i>31 424 987,00</i>	<i>519 228,00</i>	<i>339 480,00</i>	<i>48 432 509,00</i>	<i>16 488 294,00</i>	<i>31 424 987,00</i>	<i>519 228,00</i>
801		Oświata i wychowanie				35 964 950	558 606	8 789 447,00	114 241,00	8 157 052,00	518 154,00	439 480,00	9 228 927,00	553 721,00	8 157 052,00	518 154,00
80195		Pozostała działalność				31 305 029	175 644	6 302 815,00		5 969 701,00	333 114,00	439 480,00	6 742 295,00	439 480,00	5 969 701,00	333 114,00
			Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację sześciu obiektów	Urząd Miasta Lublin	2015 2021	18 756 855	175 644					439 480,00	439 480,00	439 480,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				67 805 424	19 492 673	34 575 034,00	13 257 884,00	21 317 150,00		- 100 000,00	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				67 805 424	19 492 673	34 575 034,00	13 257 884,00	21 317 150,00		- 100 000,00	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00	
			Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie	Urząd Miasta Lublin	2017 2021	0		100 000,00	100 000,00			- 100 000,00	0,00	0,00		
		<i>Kreatywne Przemiany Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>				<i>917 862 994</i>	<i>48 689 516</i>	<i>165 885 879,00</i>	<i>29 576 283,00</i>	<i>136 309 596,00</i>		<i>- 649 824,00</i>	<i>165 236 055,00</i>	<i>32 526 135,00</i>	<i>132 709 920,00</i>	
600		Transport i łączność				917 862 994	48 689 516	165 885 879,00	29 576 283,00	136 309 596,00		- 649 824,00	165 236 055,00	32 526 135,00	132 709 920,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy				176 971 575		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		0,00	3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00	
			Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2021	176 971 575		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		0,00	3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				740 891 419	48 689 516	162 702 879,00	28 093 283,00	134 609 596,00		- 649 824,00	162 053 055,00	31 043 135,00	131 009 920,00	
			Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2019	165 244 721		2 269 965,00	2 269 965,00			1,00	2 269 966,00	2 269 966,00		
			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 2018	110 586 421	34 686	66 455 176,00	11 056 395,00	55 398 781,00		1 125 200,00	67 580 376,00	12 181 595,00	55 398 781,00	
			Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2017	71 665 101	35 561 607	35 063 156,00	10 231 637,00	24 831 519,00		1 040 338,00	36 103 494,00	11 271 933,00	24 831 561,00	
			Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2020	196 409 512	790 128	15 015 582,00	1 001 547,00	14 014 035,00		- 2 815 363,00	12 200 219,00	1 785 902,00	10 414 317,00	
		<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>				<i>896 457</i>	<i>22 291</i>	<i>842 748,00</i>		<i>841 088,00</i>	<i>1 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 748,00</i>		<i>841 088,00</i>	<i>1 660,00</i>
801		Oświata i wychowanie				761 641	10 182	748 559,00		748 559,00		0,00	748 559,00		748 559,00	
80110		Gimnazja				236 512	10 182	223 430,00		223 430,00		0,00	223 430,00		223 430,00	

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	
			Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl	Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)	2016	2018	236 512	10 182	223 430,00			223 430,00	0,00	223 430,00		223 430,00	
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom <i>Erasmus+</i>					3 632 669	1 761 640	1 341 409,00			1 341 409,00	13 940,00	1 355 349,00		1 355 349,00	
750		Administracja publiczna					790 958	574 139	79 000,00			79 000,00	13 940,00	92 940,00		92 940,00	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu					101 212						13 940,00	13 940,00		13 940,00	
			Sektor: Młodzież Cel: wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej poprzez organizację 3 warsztatów dla młodzieży oraz 3 konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2017	2018	101 212					13 940,00	13 940,00		13 940,00		
801		Polityka młodzieżowa Oświata i wychowanie					2 691 768	1 144 663	1 104 675,00			1 104 675,00	0,00	1 104 675,00		1 104 675,00	
	80110	Gimnazja					341 118	141 625	143 436,00			143 436,00	0,00	143 436,00		143 436,00	
			Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)	2015	2018	180 826	81 535	50 705,00			50 705,00	0,00	50 705,00		50 705,00	
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem <i>Program Operacyjny URBACT III</i>					732 276	131 277	303 395,00	45 913,00	257 482,00	17 380,00	320 775,00	48 520,00	272 255,00		
750		Administracja publiczna					501 803	68 748	199 324,00	30 303,00	169 021,00	17 380,00	216 704,00	32 910,00	183 794,00		
	75095	Pozostała działalność					501 803	68 748	199 324,00	30 303,00	169 021,00	17 380,00	216 704,00	32 910,00	183 794,00		
		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	6 099,00	34 562,00	17 380,00	58 041,00	8 706,00	49 335,00		

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 802/XXXII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 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
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 858 400,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>73 892 400,00</b>			<b>73 858 400,00</b>	<b>4 832 300,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>73 892 400,00</b>	<b>4 832 300,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 858 400,00	34 000,00	73 892 400,00			73 858 400,00	4 832 300,00	34 000,00	73 892 400,00	4 832 300,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	2 358 400,00	34 000,00	2 392 400,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,79 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 nawierzchni na podjazdach dla osób niepełnosprawnych oraz wózków i rowerów przy wejściu do siedziby Rady Dzielnicy Czuby Południowe oraz do Dzielnicowego Domu Kultury Czuby Południowe (wraz z odnowieniem poręczy i balustrady); remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59 (zadanie w ramach inicjatywy lokalnej II); remont lokali przy: ul. Lubartowskiej 30 A, ul. Lubartowskiej 24 oraz ul. Lubartowskiej 59 (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>7 297 658,00</b>		<b>7 297 658,00</b>			<b>7 297 658,00</b>			<b>7 297 658,00</b>	

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 802/XXXII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 września 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
		<b>Ogółem</b>	<b>46 347 580,00</b>	<b>2 042 506,00</b>	<b>48 390 086,00</b>	<b>46 347 580,00</b>	<b>2 042 506,00</b>	<b>48 390 086,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>46 347 580,00</i>	<i>2 042 506,00</i>	<i>48 390 086,00</i>	<i>46 347 580,00</i>	<i>2 042 506,00</i>	<i>48 390 086,00</i>
801		Oświata i wychowanie	42 459 300,00	2 042 506,00	44 501 806,00	42 459 300,00	2 042 506,00	44 501 806,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 834 460,00	1 312 504,00	8 146 964,00	6 834 460,00	1 312 504,00	8 146 964,00
	80110	Gimnazja	3 950 395,00	-187 090,00	3 763 305,00	3 950 395,00	-187 090,00	3 763 305,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 390 190,00	474 000,00	2 864 190,00	2 390 190,00	474 000,00	2 864 190,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 039 375,00	443 092,00	18 482 467,00	18 039 375,00	443 092,00	18 482 467,00