

**Uchwała Nr 845/XXXIII/2017**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia 12 października 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.091.755.647,97 zł zwiększa się o kwotę 2.132.479,00 zł, tj. do wysokości 2.093.888.126,97 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.798.809.867,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 295.078.259,00 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 15.943.274,00 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.148.742.711,97 zł zwiększa się o kwotę 2.132.479,00 zł, tj. do wysokości 2.150.875.190,97 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.744.794.013,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 406.081.177,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zmniejsza się do wysokości 304.481.009,61 zł,
  - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.813.274,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.483.876,21 zł;
3. w § 5:
  - pkt 1 – ustaloną w wysokości 72.272,00 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 30.060,00 zł, tj. do wysokości 102.332,00 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 2.723.989,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 268.144,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 85.408,00 zł,
    - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 176.817,00 zł,
    - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 1.508.956,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 2.455.845,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8:

- ust. 1 - pkt 5 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 7.297.658,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł tj. do wysokości 7.332.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 48.390.086,00 zł zwiększa się o kwotę 652.630,00 zł, tj. do wysokości 49.042.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta  
Lublin

**Jarosław Pakuła**  
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 845/XXIII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 12 października 2017 roku

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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 091 755 647,97</b>	<b>1 798 597 177,97</b>	<b>293 158 470,00</b>	<b>1 510 845 231,31</b>	<b>1 378 852 410,31</b>	<b>131 992 821,00</b>	<b>580 910 416,66</b>	<b>419 744 767,66</b>	<b>161 165 649,00</b>	<b>2 132 479,00</b>	<b>2 093 888 126,97</b>	<b>1 798 809 867,97</b>	<b>295 078 259,00</b>	<b>1 510 088 885,31</b>	<b>1 378 515 789,31</b>	<b>131 673 096,00</b>	<b>583 799 241,66</b>	<b>420 294 078,66</b>	<b>163 505 163,00</b>				
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 075 793 705,00</b>	<b>997 798 495,00</b>	<b>77 995 210,00</b>	<b>942 530 105,00</b>	<b>865 094 895,00</b>	<b>77 435 210,00</b>	<b>133 263 600,00</b>	<b>132 703 600,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>11 674,00</b>	<b>1 075 805 319,00</b>	<b>997 810 109,00</b>	<b>77 995 210,00</b>	<b>942 538 760,00</b>	<b>865 103 550,00</b>	<b>77 435 210,00</b>	<b>133 266 559,00</b>	<b>132 706 559,00</b>	<b>560 000,00</b>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	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		8 655,00	101 034 201,00	33 717 846,00	67 316 355,00	97 524 201,00	30 207 846,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		8 655,00	101 034 201,00	33 717 846,00	67 316 355,00	97 524 201,00	30 207 846,00	67 316 355,00	3 510 000,00	3 510 000,00					
		pozostałe dochody	639 396,00	523 241,00	116 155,00	639 396,00	523 241,00	116 155,00				8 655,00	648 051,00	531 896,00	116 155,00	648 051,00	531 896,00	116 155,00							
855		Rodzina	3 542 659,00	3 542 659,00		3 485 000,00	3 485 000,00		57 659,00	57 659,00		2 959,00	3 545 618,00	3 545 618,00		3 485 000,00	3 485 000,00		60 618,00	60 618,00					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 459,00	19 459,00		19 459,00	19 459,00		2 959,00	2 959,00		2 959,00	22 418,00	22 418,00		22 418,00	22 418,00		22 418,00	22 418,00					
		pozostałe dochody	13 449,00	13 449,00		13 449,00	13 449,00		13 449,00	13 449,00		2 959,00	16 408,00	16 408,00		16 408,00	16 408,00		16 408,00	16 408,00					
		<b>2. Subwencje</b>	<b>425 152 749,00</b>	<b>419 477 949,00</b>	<b>5 674 800,00</b>	<b>198 964 515,00</b>	<b>198 964 515,00</b>		<b>226 188 234,00</b>	<b>220 513 434,00</b>	<b>5 674 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 152 749,00</b>	<b>419 477 949,00</b>	<b>5 674 800,00</b>	<b>198 964 515,00</b>	<b>198 964 515,00</b>		<b>226 188 234,00</b>	<b>220 513 434,00</b>	<b>5 674 800,00</b>				
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>62 563 980,93</b>	<b>49 470 926,93</b>	<b>13 093 054,00</b>	<b>55 388 298,00</b>	<b>43 393 138,00</b>	<b>11 995 160,00</b>	<b>7 175 682,93</b>	<b>6 077 788,93</b>	<b>1 097 894,00</b>	<b>1 718 576,00</b>	<b>64 282 556,93</b>	<b>49 414 638,93</b>	<b>14 867 918,00</b>	<b>54 767 360,00</b>	<b>43 336 850,00</b>	<b>11 430 510,00</b>	<b>9 515 196,93</b>	<b>6 077 788,93</b>	<b>3 437 408,00</b>				
600		Transport i łączność										2 339 514,00	2 339 514,00		2 339 514,00			2 339 514,00	2 339 514,00						
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										2 339 514,00	2 339 514,00		2 339 514,00			2 339 514,00	2 339 514,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana i ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej"										2 339 514,00	2 339 514,00		2 339 514,00			2 339 514,00	2 339 514,00						
750		Administracja publiczna	304 420,00	264 418,00	40 002,00	304 420,00	264 418,00	40 002,00				- 131 779,00	172 641,00	132 639,00	40 002,00	172 641,00	132 639,00	40 002,00							
75095		Pozostała działalność	251 818,00	251 818,00		251 818,00	251 818,00					- 131 779,00	120 039,00	120 039,00		120 039,00	120 039,00								
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	251 818,00	251 818,00		251 818,00	251 818,00					120 039,00	120 039,00	120 039,00		120 039,00	120 039,00								
852		Pomoc społeczna	29 198 279,00	28 998 700,00	199 579,00	26 219 079,00	26 019 500,00	199 579,00	2 979 200,00	2 979 200,00		67 541,00	29 265 820,00	29 049 191,00	216 629,00	26 286 620,00	26 069 991,00	216 629,00	2 979 200,00	2 979 200,00					
85203		Ośrodki wsparcia	199 579,00	199 579,00		199 579,00	199 579,00					67 541,00	267 120,00	50 491,00	216 629,00	267 120,00	50 491,00	216 629,00							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"										67 541,00	67 541,00	50 491,00	17 050,00	67 541,00	50 491,00	17 050,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 300,00	220 300,00		220 300,00	220 300,00					25 000,00	245 300,00	245 300,00		245 300,00	245 300,00								
90002		Gospodarka odpadami	26 300,00	26 300,00		26 300,00	26 300,00					25 000,00	245 300,00	245 300,00		245 300,00	245 300,00								
		dotacja z Wjewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej										25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00								
926		Kultura fizyczna	6 658 700,00	77 000,00	6 581 700,00	6 581 700,00		6 581 700,00	77 000,00	77 000,00		- 681 700,00	6 077 000,00	77 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	77 000,00	77 000,00					
92601		Obiekty sportowe	6 581 700,00	6 581 700,00		6 581 700,00	6 581 700,00					- 681 700,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00							
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy basena pływackiego przy VI LO w Lublinie	581 700,00	581 700,00		581 700,00	581 700,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>207 876 831,00</b>	<b>11 724 425,00</b>	<b>196 152 406,00</b>	<b>47 610 983,00</b>	<b>5 081 532,00</b>	<b>42 529 451,00</b>	<b>160 265 848,00</b>	<b>6 642 893,00</b>	<b>153 622 955,00</b>	<b>106 015,00</b>	<b>207 982 846,00</b>	<b>11 685 515,00</b>	<b>196 297 331,00</b>	<b>47 466 920,00</b>	<b>4 792 544,00</b>	<b>42 674 376,00</b>	<b>160 515 926,00</b>	<b>6 892 971,00</b>	<b>153 622 955,00</b>				
750		Administracja publiczna	1 997 334,00	1 997 334,00		1 997 334,00	1 997 334,00					- 746 749,00	1 250 585,00	1 250 585,00		1 250 585,00	1 250 585,00								
75095		Pozostała działalność	1 916 365,00	1 916 365,00		1 916 365,00	1 916 365,00					- 746 749,00	1 169 616,00	1 169 616,00		1 169 616,00	1 169 616,00								
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 426 967,00	1 426 967,00		1 426 967,00	1 426 967,00					680 218,00	680 218,00	680 218,00		680 218,00	680 218,00								
801		Oświata i wychowanie	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		278 668,00	9 177 031,00	9 170 231,00	6 800,00	2 332 228,00	2 325 428,00	6 800,00	6 844 803,00	6 844 803,00					
80101		Szkoły podstawowe	1 185 078,00	1 185 078,00		1 185 078,00	1 185 078,00					28 590,00	1 213 668,00	1 213 668,00		1 213 668,00	1 213 668,00								
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple, trustworthy"										28 590,00	28 590,00	28 590,00		28 590,00	28 590,00								
80120		Licea ogólnokształcące	382 918,00	382 918,00		382 918,00	382 918,00					69 935,00	452 853,00	452 853,00		452 853,00	452 853,00		452 853,00	452 853,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Vivre ensemble/Living Together/Zyć razem"										69 935,00	69 935,00	69 935,00		69 935,00	69 935,00								
80130		Szkoły zawodowe	148 712,00	148 712,00		148 712,00	148 712,00					180 143,00	328 855,00	328 855,00		328 855,00	328 855,00		328 855,00	328 855,00					
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"										180 143,00	180 143,00	180 143,00		180 143,00	180 143,00		180 143,00	180 143,00					
852		Pomoc społeczna										574 096,00	574 096,00	429 171,00	144 925,00	574 096,00	429 171,00	144 925,00							
85203		Ośrodki wsparcia										574 096,00	574 096,00	429 171,00	144 925,00	574 096,00	429 171,00	144 925,00							

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		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"										574 096,00	574 096,00	429 171,00	144 925,00	574 096,00	429 171,00	144 925,00					
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>15 647 000,00</b>	<b>15 647 000,00</b>		<b>11 226 000,00</b>	<b>11 226 000,00</b>		<b>4 421 000,00</b>	<b>4 421 000,00</b>		<b>296 274,00</b>	<b>15 943 274,00</b>	<b>15 943 274,00</b>		<b>11 226 000,00</b>	<b>11 226 000,00</b>		<b>4 717 274,00</b>	<b>4 717 274,00</b>			
855		Rodzina	4 355 600,00	4 355 600,00					4 355 600,00	4 355 600,00		296 274,00	4 651 874,00	4 651 874,00					4 651 874,00	4 651 874,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 835 600,00	3 835 600,00					3 835 600,00	3 835 600,00		296 274,00	4 131 874,00	4 131 874,00					4 131 874,00	4 131 874,00			
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 835 600,00	3 835 600,00					3 835 600,00	3 835 600,00		296 274,00	4 131 874,00	4 131 874,00					4 131 874,00	4 131 874,00			
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>238 865,21</b>	<b>238 865,21</b>		<b>211 835,21</b>	<b>211 835,21</b>		<b>27 030,00</b>	<b>27 030,00</b>		<b>0,00</b>	<b>238 865,21</b>	<b>238 865,21</b>		<b>211 835,21</b>	<b>211 835,21</b>		<b>27 030,00</b>	<b>27 030,00</b>			
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>304 482 516,83</b>	<b>304 239 516,83</b>	<b>243 000,00</b>	<b>254 913 495,10</b>	<b>254 880 495,10</b>	<b>33 000,00</b>	<b>49 569 021,73</b>	<b>49 359 021,73</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 482 516,83</b>	<b>304 239 516,83</b>	<b>243 000,00</b>	<b>254 913 495,10</b>	<b>254 880 495,10</b>	<b>33 000,00</b>	<b>49 569 021,73</b>	<b>49 359 021,73</b>	<b>210 000,00</b>		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 845/XXIII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 12 października 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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 148 742 711,97</b>	<b>1 737 738 589,97</b>	<b>702 782 245,63</b>	<b>291 632 672,00</b>	<b>198 999 702,16</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>512 845 970,18</b>	<b>411 004 122,00</b>	<b>2 132 479,00</b>	<b>2 150 875 190,97</b>	<b>1 744 794 013,97</b>	<b>702 562 094,63</b>	<b>291 632 672,00</b>	<b>203 463 754,16</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>515 657 493,18</b>	<b>406 081 177,00</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 582 370 560,93	1 396 017 041,93	664 893 313,93	47 711 155,00	187 171 418,00	31 478 000,00	464 763 155,00	186 353 519,00	1 353 625,22	1 583 724 186,15	1 402 909 877,15	664 585 613,93	47 711 155,00	191 635 860,17	31 478 000,00	467 499 248,05	180 814 309,00
600		Transport i łączność	300 560 850,00	218 170 482,00	11 827 934,00	39 416,00			206 303 132,00	82 390 368,00	1 400 365,00	301 961 215,00	220 099 490,00	11 827 934,00	39 416,00			208 232 140,00	81 861 725,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 772 552,00	11 465 904,00					11 465 904,00	28 306 648,00	1 064 008,00	40 836 560,00	12 529 912,00					12 529 912,00	28 306 648,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 508 112,00	11 465 904,00					11 465 904,00	27 042 208,00	1 064 008,00	39 572 120,00	12 529 912,00					12 529 912,00	27 042 208,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 377 559,00	5 716 937,00					5 716 937,00	17 660 622,00	336 357,00	23 713 916,00	6 581 937,00					6 581 937,00	17 131 979,00
		drogi gminne	18 835 456,00	5 645 839,00					5 645 839,00	13 189 617,00	844 236,00	19 679 692,00	6 510 839,00					6 510 839,00	13 168 853,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 465 765,00	71 098,00						1 394 667,00	49 621,00	1 515 386,00	71 098,00					71 098,00	1 444 288,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 076 338,00							3 076 338,00	- 557 500,00	2 518 838,00						0,00	2 518 838,00
630		Turystryka	2 448 796,00	1 000 000,00	47 200,00		45 000,00		907 800,00	1 448 796,00	- 15 527,00	2 433 269,00	1 000 000,00	47 200,00	45 000,00			907 800,00	1 433 269,00
	63095	Pozostała działalność	1 448 796,00						0,00	1 448 796,00	- 15 527,00	1 433 269,00						0,00	1 433 269,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00						0,00	500 000,00	- 15 527,00	484 473,00						0,00	484 473,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 200 457,00	15 493 348,00		37 740,00	2 362 400,00		13 093 208,00	11 707 109,00	86 000,00	27 286 457,00	15 544 348,00	37 740,00	2 362 400,00			13 144 208,00	11 742 109,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 660 058,00	2 362 400,00			2 362 400,00		0,00	7 297 658,00	35 000,00	9 695 058,00	2 362 400,00		2 362 400,00			0,00	7 332 658,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 370 058,00	2 072 400,00			2 072 400,00		0,00	7 297 658,00	35 000,00	9 405 058,00	2 072 400,00		2 072 400,00			0,00	7 332 658,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 217 705,00	11 808 254,00					11 808 254,00	4 409 451,00	51 000,00	16 268 705,00	11 859 254,00					11 859 254,00	4 409 451,00
		gospodarka nieruchomościami	16 199 705,00	11 790 254,00					11 790 254,00	4 409 451,00	51 000,00	16 250 705,00	11 841 254,00					11 841 254,00	4 409 451,00
710		Działalność usługowa	4 618 642,00	3 118 642,00	46 000,00				3 072 642,00	1 500 000,00	- 27 534,00	4 591 108,00	3 091 108,00	44 800,00				3 046 308,00	1 500 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	933 750,00	933 750,00	46 000,00				887 750,00		- 21 200,00	912 550,00	912 550,00	44 800,00				867 750,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	933 750,00	933 750,00	46 000,00				887 750,00		- 21 200,00	912 550,00	912 550,00	44 800,00				867 750,00	
	71035	Cmentarze	3 092 892,00	1 592 892,00					1 592 892,00	1 500 000,00	- 6 334,00	3 086 558,00	1 586 558,00					1 586 558,00	1 500 000,00
		cmentarze	3 092 892,00	1 592 892,00					1 592 892,00	1 500 000,00	- 6 334,00	3 086 558,00	1 586 558,00					1 586 558,00	1 500 000,00
750		Administracja publiczna	120 673 656,00	116 603 546,00	86 813 256,00	1 882 910,00	448 648,00		27 458 732,00	4 070 110,00	288 584,00	120 962 240,00	116 860 930,00	86 812 756,00	1 882 910,00	448 648,00		27 716 616,00	4 101 310,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	107 444 345,00	103 437 810,00	86 037 973,00	143 120,00			17 256 717,00	4 006 535,00	31 200,00	107 475 545,00	103 437 810,00	86 037 973,00	143 120,00			17 256 717,00	4 037 735,00
		Urząd Miasta Lublin	107 444 345,00	103 437 810,00	86 037 973,00	143 120,00			17 256 717,00	4 006 535,00	31 200,00	107 475 545,00	103 437 810,00	86 037 973,00	143 120,00			17 256 717,00	4 037 735,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 681 624,00	8 671 624,00	539 430,00	35 000,00			8 097 194,00	10 000,00	257 384,00	8 939 008,00	8 929 008,00	538 930,00	35 000,00			8 355 078,00	10 000,00
		promocja miasta	8 681 624,00	8 671 624,00	539 430,00	35 000,00			8 097 194,00	10 000,00	257 384,00	8 939 008,00	8 929 008,00	538 930,00	35 000,00			8 355 078,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	10 308 579,00	8 551 838,00		4 766,00	7 472 552,00		1 074 520,00	1 756 741,00	- 238 084,00	10 070 495,00	8 611 898,00	4 766,00	7 472 552,00			1 134 580,00	1 458 597,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 796 261,00	1 039 520,00					1 039 520,00	1 756 741,00	- 238 084,00	2 558 177,00	1 099 580,00					1 099 580,00	1 458 597,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	42 508,00	3 188,00					3 188,00	39 320,00	42 900,00	85 408,00	33 188,00					33 188,00	52 220,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 785 000,00	230 000,00					230 000,00	1 555 000,00	- 276 044,00	1 508 956,00	230 000,00					230 000,00	1 278 956,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	211 817,00	82 540,00					82 540,00	129 277,00	- 35 000,00	176 817,00	82 540,00					82 540,00	94 277,00
		rezerwa ogólna	72 272,00	39 128,00					39 128,00	33 144,00	30 060,00	102 332,00	69 188,00					69 188,00	33 144,00
801		Oświata i wychowanie	582 913 976,00	565 554 824,00	425 390 305,00	996 706,00	76 158 012,00		63 009 801,00	17 359 152,00	3 930 539,22	586 844 515,22	569 593 331,22	425 180 305,00	996 706,00	80 410 402,17		63 005 918,05	17 251 184,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 110 262,00	143 733 492,00	118 045 472,00	384 491,00	8 230 000,00		17 073 529,00	6 376 770,00	508 448,57	150 618 710,57	144 298 908,57	118 045 472,00	384 491,00	8 800 292,82		17 068 652,75	6 319 802,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 230 000,00	8 230 000,00			8 230 000,00		0,00		570 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00			8 800 000,00		0,00	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00	292,82	292,82	292,82	292,82		292,82			0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	138 440 488,00	134 215 738,00	116 907 223,00	362 379,00			16 946 136,00	4 224 750,00	- 61 844,25	138 378 643,75	134 210 861,75	116 907 223,00	362 379,00			16 941 259,75	4 167 782,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 280 058,00	13 790 058,00	12 578 873,00	23 900,00			1 187 285,00	2 490 000,00	- 51 000,00	16 229 058,00	13 790 058,00	12 578 873,00	23 900,00			1 187 285,00	2 439 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 241 358,00	13 751 358,00	12 542 723,00	23 100,00			1 185 535,00	2 490 000,00	- 51 000,00	16 190 358,00	13 751 358,00	12 542 723,00	23 100,00			1 185 535,00	2 439 000,00
	80104	Przedszkola	90 870 454,00	90 837 454,00	64 549 676,00	73 386,00			8 278 000,00	33 000,00	1 500 000,00	92 370 454,00	92 337 454,00	64 549 676,00	73 386,00			8 278 000,00	33 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 936 392,00	17 936 392,00			17 936 392,00		0,00		1 500 000,00	19 436 392,00	19 436 392,00					19 436 392,00	0,00
	80110	Gimnazja	77 063 376,00	72 785 746,00	56 682 774,00	117 100,00			8 890 000,00			77 402 466,65	73 124 836,65	56 472 774,00	117 100,00	9 438 097,35		7 096 865,30	4 277 630,00
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 890 000,00	8 890 000,00			8 890 000,00		0,00		548 000,00	9 438 000,00	9 438 000,00			9 438 000,00		0,00	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00	97,35	97,35	97,35	97,35		97,35			0,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 167 000,00	63 889 370,00	56 682 774,00	117 100,00													

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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80130	Szkoły zawodowe	70 507 891,00	69 161 731,00	47 243 910,00	99 500,00	14 998 620,00		6 819 701,00	1 346 160,00	160 000,00	70 667 891,00	69 321 731,00	47 243 910,00	99 500,00	15 158 620,00		6 819 701,00	1 346 160,00
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 998 620,00	14 998 620,00			14 998 620,00				160 000,00	15 158 620,00	15 158 620,00			15 158 620,00		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	11 662 837,00	11 662 837,00	2 624 871,00	140,00	8 707 000,00		330 826,00		200 000,00	11 862 837,00	11 862 837,00	2 624 871,00	140,00	8 907 000,00		330 826,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00				170 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00			8 370 000,00			0,00
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	376 000,00	376 000,00			376 000,00				30 000,00	406 000,00	406 000,00			406 000,00			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	10 614 933,00	10 614 933,00	4 595 282,00	6 000,00	5 750 000,00		263 651,00		333 000,00	10 947 933,00	10 947 933,00	4 595 282,00	6 000,00	6 083 000,00		263 651,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 220 000,00	1 220 000,00			1 220 000,00				73 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00			1 293 000,00			0,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 930 000,00	3 930 000,00			3 930 000,00				250 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00			4 180 000,00			0,00
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 092 749,00	2 092 749,00	1 542 249,00	1 000,00	400 000,00		149 500,00		51 000,00	2 143 749,00	2 143 749,00	1 542 249,00	1 000,00	451 000,00		149 500,00	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0,00		51 000,00	451 000,00	451 000,00			451 000,00			0,00
851		Ochrona zdrowia	9 423 540,00	9 273 540,00	2 716 217,00	3 000,00	330 000,00		6 224 323,00	150 000,00	- 20 000,00	9 403 540,00	9 253 540,00	2 716 217,00	3 000,00	330 000,00		6 204 323,00	150 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 656 140,00	1 656 140,00	37 100,00				1 619 040,00		- 20 000,00	1 636 140,00	1 636 140,00	37 100,00		1 599 040,00			
		programy polityki zdrowotnej	66 822 057,00	65 834 237,00	50 403 830,00	3 049 144,00	5 203 500,00		7 177 763,00	987 820,00	306 600,00	67 128 657,00	66 140 837,00	50 613 830,00	3 049 144,00	5 300 100,00		7 177 763,00	987 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 581 014,00	19 581 014,00	17 934 319,00	29 340,00			1 617 355,00		210 000,00	19 791 014,00	19 791 014,00	18 144 319,00	29 340,00			1 617 355,00	
	85401	Świetlice szkolne	19 581 014,00	19 581 014,00	17 934 319,00	29 340,00			1 617 355,00		210 000,00	19 791 014,00	19 791 014,00	18 144 319,00	29 340,00			1 617 355,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 581 014,00	19 581 014,00	17 934 319,00	29 340,00			1 617 355,00		210 000,00	19 791 014,00	19 791 014,00	18 144 319,00	29 340,00			1 617 355,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 381 200,00	1 381 200,00	861 354,00	1 500,00	468 500,00		49 846,00		37 000,00	1 418 200,00	1 418 200,00	861 354,00	1 500,00	505 500,00		49 846,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	452 000,00	452 000,00			452 000,00				35 000,00	487 000,00	487 000,00			487 000,00			0,00
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 700,00	7 700,00			7 700,00				2 000,00	9 700,00	9 700,00			9 700,00			0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 288 252,00	12 419 032,00	9 337 300,00	36 000,00	665 000,00		2 380 732,00	869 220,00	59 600,00	13 347 852,00	12 478 632,00	9 337 300,00	36 000,00	724 600,00		2 380 732,00	869 220,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00	665 000,00			665 000,00		0,00		59 600,00	724 600,00	724 600,00			724 600,00			0,00
855		Rodzina	35 658 340,93	35 327 222,93	19 895 069,93	5 025 782,00	5 250 700,00		5 155 671,00	331 118,00	- 271 660,00	35 386 680,93	35 055 562,93	19 616 069,93	5 025 782,00	5 294 700,00		5 119 011,00	331 118,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		- 24 000,00	58 000,00	58 000,00	3 000,00				55 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		- 24 000,00	58 000,00	58 000,00	3 000,00				55 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 071 500,00	15 935 466,00	10 887 985,00	45 000,00	2 676 920,00		2 325 561,00	136 034,00	44 000,00	16 115 500,00	15 979 466,00	10 887 985,00	45 000,00	2 720 920,00		2 325 561,00	136 034,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 676 920,00	2 676 920,00			2 676 920,00				44 000,00	2 720 920,00	2 720 920,00			2 720 920,00			0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 176 302,00	9 989 302,00	7 081 030,00	467 220,00	900 000,00		1 541 052,00	187 000,00	- 291 660,00	9 884 642,00	9 697 642,00	6 806 030,00	467 220,00	900 000,00		1 524 392,00	187 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 221 516,00	9 034 516,00	7 081 030,00	467 220,00			1 486 266,00	187 000,00	- 291 660,00	8 929 856,00	8 742 856,00	6 806 030,00	467 220,00			1 469 606,00	187 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 390 699,00	94 029 798,00	2 059 342,00	500,00	131 000,00		91 838 956,00	11 360 901,00	- 94 000,00	105 296 699,00	94 551 438,00	2 059 342,00	500,00	131 000,00		92 360 596,00	10 745 261,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 542 862,00	49 056 123,00	1 995 236,00	500,00			47 060 387,00	486 739,00	- 24 360,00	49 518 502,00	49 031 763,00	1 995 236,00	500,00			47 036 027,00	486 739,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 379 088,00	1 379 088,00					1 379 088,00		- 49 360,00	1 329 728,00	1 329 728,00			1 329 728,00			
		system gospodarowania odpadami	47 412 009,00	46 925 270,00	1 995 236,00	500,00			44 929 534,00	486 739,00	25 000,00	47 437 009,00	46 950 270,00	1 995 236,00	500,00			44 954 534,00	486 739,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 545 259,00	15 545 259,00					15 545 259,00		350 000,00	15 895 259,00	15 895 259,00			15 895 259,00			
		oczyszczanie miasta	15 545 259,00	15 545 259,00					15 545 259,00		350 000,00	15 895 259,00	15 895 259,00			15 895 259,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 842 620,00	6 713 192,00	22 800,00				6 690 392,00	2 129 428,00	- 350 000,00	8 492 620,00	6 913 192,00	22 800,00				6 890 392,00	1 579 428,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	2 003 500,00	753 000,00	7 000,00				746 000,00	1 250 500,00	- 550 000,00	1 453 500,00	753 000,00	7 000,00				746 000,00	700 500,00
		zieleni w mieście	6 839 120,00	5 960 192,00	15 800,00				5 944 392,00	878 928,00	200 000,00	7 039 120,00	6 160 192,00	15 800,00				6 144 392,00	878 928,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00						0,00	350 000,00	49 360,00	399 360,00						0,00	399 360,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00						0,00	350 000,00	49 360,00	399 360,00						0,00	399 360,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 036 111,00	12 369 027,00					12 369 027,00	1 667 084,00	- 115 000,00	13 921 111,00	12 369 027,00					12 369 027,00	1 652 084,00

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 majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 900 073,00	12 369 027,00						12 369 027,00	1 531 046,00	- 115 000,00	13 785 073,00	12 369 027,00					12 369 027,00	1 416 046,00
	90095	Pozostała działalność	11 831 184,00	6 092 909,00	41 306,00			131 000,00		5 920 603,00	5 738 275,00	- 4 000,00	11 827 184,00	6 088 909,00	41 306,00			131 000,00	5 916 603,00	5 738 275,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 380 102,00	5 510 597,00	41 306,00			60 000,00		5 409 291,00	2 869 505,00	- 4 000,00	8 376 102,00	5 506 597,00	41 306,00			60 000,00	5 405 291,00	2 869 505,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 464 787,00	64 163 011,00	285 483,00	1 059 000,00		61 489 746,00		1 328 782,00	1 301 776,00	- 18 214,00	65 446 573,00	64 144 797,00	285 483,00	1 059 000,00		61 461 198,00	1 339 116,00	1 301 776,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 367 966,00	8 367 966,00	257 717,00	1 059 000,00		6 170 000,00		881 249,00		- 28 548,00	8 339 418,00	8 339 418,00	257 717,00	1 059 000,00		6 141 452,00	881 249,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 367 966,00	8 367 966,00	257 717,00	1 059 000,00		6 170 000,00		881 249,00		- 28 548,00	8 339 418,00	8 339 418,00	257 717,00	1 059 000,00		6 141 452,00	881 249,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	123 000,00	106 000,00						106 000,00	17 000,00	10 334,00	133 334,00	116 334,00					116 334,00	17 000,00
		miejsca pamięci narodowej	123 000,00	106 000,00						106 000,00	17 000,00	10 334,00	133 334,00	116 334,00					116 334,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna	87 763 620,00	37 881 494,00	1 724 435,00	410 480,00		12 731 860,00		23 014 719,00	49 882 126,00	- 3 973 444,00	83 790 176,00	37 947 538,00	1 697 435,00	410 480,00		12 831 860,00	23 007 763,00	45 842 638,00
	92601	Obiekty sportowe	63 569 126,00	23 937 000,00	1 487 344,00	8 480,00		12 441 176,00		22 441 176,00	39 632 126,00	- 4 039 488,00	59 529 638,00	23 937 000,00	1 487 344,00	8 480,00		12 441 176,00	22 441 176,00	35 592 638,00
		komunalne obiekty sportowe	60 076 736,00	23 937 000,00	1 487 344,00	8 480,00		12 441 176,00		22 441 176,00	36 139 736,00	- 1 000 000,00	59 076 736,00	23 937 000,00	1 487 344,00	8 480,00		12 441 176,00	22 441 176,00	35 139 736,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 492 390,00							0,00	3 492 390,00	- 3 039 488,00	452 902,00						0,00	452 902,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 253 834,00	12 253 834,00	167 831,00	402 000,00		11 181 860,00		502 143,00		93 044,00	12 346 875,00	12 346 875,00	167 831,00	402 000,00		11 281 860,00	495 187,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 765 000,00	3 765 000,00	141 060,00	68 000,00		3 153 000,00		402 940,00		- 6 956,00	3 758 044,00	3 758 044,00	141 060,00	68 000,00		3 153 000,00	395 984,00	
		wspieranie kultury fizycznej	4 640 000,00	4 640 000,00		334 000,00		4 300 000,00		6 000,00		100 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	334 000,00	4 400 000,00		6 000,00		
	92695	Pozostała działalność	7 440 660,00	1 690 660,00	69 260,00			1 550 000,00		71 400,00	5 750 000,00	- 27 000,00	7 413 660,00	1 663 660,00	42 260,00			1 550 000,00	71 400,00	5 750 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 690 660,00	1 690 660,00	69 260,00			1 550 000,00		71 400,00		- 27 000,00	1 663 660,00	1 663 660,00	42 260,00			1 550 000,00	71 400,00	
600		Transport i łączność	227 665 454,00	14 927 749,00	3 906 968,00	671 848,00		277 700,00		10 071 233,00	212 737 705,00	477 087,00	228 142 541,00	14 788 571,00	3 719 517,00	671 848,00		277 700,00	10 119 506,00	213 353 970,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	167 702 194,00	96 908,00						96 908,00	167 605 286,00	0,00	167 702 194,00	96 908,00				96 908,00	167 605 286,00	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	800 000,00							0,00	800 000,00	- 154 000,00	646 000,00					0,00	646 000,00	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"								0,00		154 000,00	154 000,00					0,00	154 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 834 194,00	96 908,00						96 908,00	162 737 286,00	0,00	162 834 194,00	96 908,00				96 908,00	162 737 286,00	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	12 850 044,00							0,00	12 850 044,00	0,00	12 850 044,00					0,00	12 850 044,00	
630		Turystyka								0,00	557 500,00	557 500,00	111 735,00					111 735,00	445 765,00	
	63095	Pozostała działalność								0,00	557 500,00	557 500,00	111 735,00					111 735,00	445 765,00	
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"								0,00	557 500,00	557 500,00	111 735,00					111 735,00	445 765,00	
750		Administracja publiczna	2 659 970,00	2 659 970,00	1 445 139,00	3 000,00				1 211 831,00		- 768 011,00	1 891 959,00	1 151 279,00		3 000,00			737 680,00	
	75095	Pozostała działalność	2 576 312,00	2 576 312,00	1 391 959,00	3 000,00				1 181 353,00		- 768 011,00	1 808 301,00	1 098 099,00		3 000,00			707 262,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000,00	1 982 000,00	1 111 656,00					870 344,00		- 768 011,00	1 213 989,00	1 213 989,00	817 796,00				396 193,00	
801		Oświata i wychowanie	12 324 061,00	10 652 581,00	2 018 067,00	668 848,00				7 965 666,00	1 671 480,00	72 822,00	12 396 683,00	10 725 203,00	2 022 897,00	668 848,00			8 033 458,00	1 671 480,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 424 642,00	1 424 642,00	374 428,00					1 050 214,00		4 124,00	1 428 766,00	1 428 766,00	374 428,00				1 054 338,00	
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	10 000,00	10 000,00						10 000,00		- 4 124,00	14 124,00	14 124,00					14 124,00	
	80110	Gimnazja	366 866,00	366 866,00	20 308,00					346 558,00		33 000,00	399 866,00	399 866,00	20 308,00				379 558,00	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	50 705,00	50 705,00	7 559,00					43 146,00		33 000,00	83 705,00	83 705,00	7 559,00				76 146,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	385 630,00	385 630,00	123 453,00	19 273,00				242 904,00		32 000,00	417 630,00	417 630,00	128 083,00	19 273,00			270 274,00	
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życie razem"								0,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00	4 630,00				27 370,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 267 751,00	1 267 751,00	114 377,00	0,00				1 153 374,00		3 498,00	1 271 249,00	1 271 249,00	114 577,00	0,00			1 156 672,00	
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"								0,00		3 498,00	3 498,00	3 498,00	200,00				3 298,00	
852		Pomoc społeczna	22 878,00							0,00	22 878,00	675 407,00	698 285,00	504 907,00	78 068,00				426 839,00	193 378,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 878,00							0,00	22 878,00	675 407,00	698 285,00	504 907,00	78 068,00				426 839,00	193 378,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"								0,00		675 407,00	675 407,00	504 907,00	78 068,00				426 839,00	170 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 430,00	41 816,00	4 385,00					37 431,00	4 035 614,00	32 611,00	4 110 041,00	74 427,00	27 396,00				47 031,00	4 035 614,00
	90095	Pozostała działalność	41 816,00	41 816,00	4 385,00					37 431,00		32 611,00	74 427,00	74 427,00	27 396,00				47 031,00	
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."								0,00		32 611,00	32 611,00	32 611,00	23 011,00				9 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 386 001,00	1 184 554,00	371 012,00			247 700,00		565 842,00	36 201 447,00	- 93 042,00	37 292 959,00	1 091 512,00	371 512,00			247 700,00	472 300,00	36 201 447,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 690,00	223 690,00	61 132,00					162 558,00		- 28 836,00	194 854,00	194 854,00	61 632,00				133 222,00	

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 "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"	172 556,00	172 556,00	61 132,00				111 424,00		500,00	173 056,00	173 056,00	61 632,00					111 424,00		
		projekt "Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury"	51 134,00	51 134,00					51 134,00		- 29 336,00	21 798,00	21 798,00						21 798,00		
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 164,00</b>	<b>543 164,00</b>	<b>252 594,00</b>				<b>290 570,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>- 64 206,00</b>	<b>698 958,00</b>	<b>478 958,00</b>	<b>252 594,00</b>					<b>226 364,00</b>	<b>220 000,00</b>	
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	329 870,00	165 263,00				164 607,00	220 000,00	- 64 206,00	485 664,00	265 664,00	165 263,00					100 401,00	220 000,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>13 635 734,00</b>	<b>13 635 734,00</b>			<b>10 000,00</b>		<b>13 625 734,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13 635 734,00</b>	<b>13 635 734,00</b>					<b>10 000,00</b>	<b>13 625 734,00</b>		
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 517 000,00</b>	<b>8 517 000,00</b>	<b>2 101 680,00</b>	<b>477 820,00</b>	<b>5 168 600,00</b>		<b>768 900,00</b>		<b>296 274,00</b>	<b>8 813 274,00</b>	<b>8 813 274,00</b>	<b>2 376 680,00</b>	<b>477 820,00</b>	<b>5 168 600,00</b>			<b>790 174,00</b>		
	855	<b>Rodzina</b>	<b>4 355 600,00</b>	<b>4 355 600,00</b>	<b>2 101 680,00</b>	<b>477 820,00</b>	<b>1 017 600,00</b>		<b>758 500,00</b>		<b>296 274,00</b>	<b>4 651 874,00</b>	<b>4 651 874,00</b>	<b>2 376 680,00</b>	<b>477 820,00</b>	<b>1 017 600,00</b>			<b>779 774,00</b>		
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 835 600,00</b>	<b>3 835 600,00</b>	<b>2 037 680,00</b>	<b>21 820,00</b>	<b>1 017 600,00</b>		<b>758 500,00</b>		<b>296 274,00</b>	<b>4 131 874,00</b>	<b>4 131 874,00</b>	<b>2 312 680,00</b>	<b>21 820,00</b>	<b>1 017 600,00</b>			<b>779 774,00</b>		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 818 000,00	2 818 000,00	2 037 680,00	21 820,00			758 500,00		296 274,00	3 114 274,00	3 114 274,00	2 312 680,00	21 820,00				779 774,00		
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 476 876,21</b>	<b>401 548,21</b>	<b>61 290,00</b>			<b>28 666,00</b>	<b>311 592,21</b>	<b>1 075 328,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 483 876,21</b>	<b>408 548,21</b>	<b>61 290,00</b>			<b>28 666,00</b>		<b>318 592,21</b>	<b>1 075 328,00</b>	
	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 697,00</b>	<b>162 697,00</b>					<b>162 697,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>169 697,00</b>	<b>169 697,00</b>						<b>169 697,00</b>		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>162 697,00</b>	<b>162 697,00</b>					<b>162 697,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>169 697,00</b>	<b>169 697,00</b>						<b>169 697,00</b>		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	162 697,00	162 697,00					162 697,00		7 000,00	169 697,00	169 697,00						169 697,00		
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 594 570,00</b>						<b>0,00</b>	<b>10 594 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 594 570,00</b>							<b>0,00</b>	<b>10 594 570,00</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>254 913 495,10</b>	<b>254 880 495,10</b>	<b>6 649 108,76</b>	<b>237 653 416,00</b>	<b>1 159 029,00</b>		<b>9 418 941,34</b>	<b>33 000,00</b>	<b>- 1 507,22</b>	<b>254 911 987,88</b>	<b>254 878 987,88</b>	<b>6 649 108,76</b>	<b>237 653 416,00</b>	<b>1 158 638,83</b>			<b>9 417 824,29</b>	<b>33 000,00</b>	
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 035 298,29</b>	<b>4 035 298,29</b>	<b>39 950,24</b>		<b>469 029,00</b>		<b>3 526 319,05</b>		<b>- 1 507,22</b>	<b>4 033 791,07</b>	<b>4 033 791,07</b>	<b>39 950,24</b>		<b>468 638,83</b>			<b>3 525 202,00</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 996 872,73</b>	<b>2 996 872,73</b>	<b>29 671,98</b>		<b>286 690,00</b>		<b>2 680 510,75</b>		<b>- 416,57</b>	<b>2 996 456,16</b>	<b>2 996 456,16</b>	<b>29 671,98</b>		<b>286 397,18</b>			<b>2 680 387,00</b>		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 996 872,73	2 996 872,73	29 671,98		286 690,00		2 680 510,75		- 416,57	2 996 456,16	2 996 456,16	29 671,98		286 397,18			2 680 387,00		
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>945 096,58</b>	<b>945 096,58</b>	<b>9 356,28</b>		<b>158 484,00</b>		<b>777 256,30</b>		<b>- 1 090,65</b>	<b>944 005,93</b>	<b>944 005,93</b>	<b>9 356,28</b>		<b>158 386,65</b>			<b>776 263,00</b>		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	945 096,58	945 096,58	9 356,28		158 484,00		777 256,30		- 1 090,65	944 005,93	944 005,93	9 356,28		158 386,65			776 263,00		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>49 569 021,73</b>	<b>49 359 021,73</b>	<b>25 169 884,94</b>	<b>5 118 433,00</b>	<b>5 184 289,16</b>		<b>13 886 414,63</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 569 021,73</b>	<b>49 359 021,73</b>	<b>25 169 884,94</b>	<b>5 118 433,00</b>	<b>5 184 289,16</b>			<b>13 886 414,63</b>	<b>210 000,00</b>	



## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 845/XXXIII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 12 października 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>219 256 005,16</b>	<b>2 392 400,00</b>	<b>147 557 459,00</b>	<b>69 306 146,16</b>	<b>4 548 412,00</b>	<b>223 804 417,16</b>	<b>2 392 400,00</b>	<b>151 906 059,00</b>	<b>69 505 958,16</b>	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	84 636 367,00	2 392 400,00	61 790 947,00	20 453 020,00	35 000,00	84 671 367,00	2 392 400,00	61 790 947,00	20 488 020,00	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	73 713 431,00	2 362 400,00	61 790 947,00	9 560 084,00	35 000,00	73 748 431,00	2 362 400,00	61 790 947,00	9 595 084,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 660 058,00	2 362 400,00		7 297 658,00	35 000,00	9 695 058,00	2 362 400,00		7 332 658,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 660 058,00	2 362 400,00		7 297 658,00	35 000,00	9 695 058,00	2 362 400,00		7 332 658,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 370 058,00	2 072 400,00		7 297 658,00	35 000,00	9 405 058,00	2 072 400,00		7 332 658,00	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), montaż pojemników półpodziemnych w miejscu rozebranej wiaty śmietnikowej przy ul. Furmańskiej 9/11, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	134 619 638,16		85 766 512,00	48 853 126,16	4 513 412,00	139 133 050,16		90 115 112,00	49 017 938,16	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	122 909 720,00		81 615 512,00	41 294 208,00	4 513 802,17	127 423 522,17		85 964 112,00	41 459 410,17	
801		Oświata i wychowanie	76 158 012,00		76 158 012,00		4 252 390,17	80 410 402,17		80 410 012,00	390,17	
	80101	Szkoły podstawowe	8 230 000,00		8 230 000,00		570 292,82	8 800 292,82		8 800 000,00	292,82	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 230 000,00		8 230 000,00		570 000,00	8 800 000,00		8 800 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					292,82	292,82			292,82	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80104	Przedszkola	17 936 392,00		17 936 392,00		1 500 000,00	19 436 392,00		19 436 392,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 936 392,00		17 936 392,00		1 500 000,00	19 436 392,00		19 436 392,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	8 890 000,00		8 890 000,00		548 097,35	9 438 097,35		9 438 000,00	97,35	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 890 000,00		8 890 000,00		548 000,00	9 438 000,00		9 438 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					97,35	97,35			97,35	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

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>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 890 000,00</b>		<b>10 890 000,00</b>		<b>890 000,00</b>	<b>11 780 000,00</b>		<b>11 780 000,00</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 890 000,00		10 890 000,00		890 000,00	11 780 000,00		11 780 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 998 620,00</b>		<b>14 998 620,00</b>		<b>160 000,00</b>	<b>15 158 620,00</b>		<b>15 158 620,00</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 998 620,00		14 998 620,00		160 000,00	15 158 620,00		15 158 620,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 707 000,00</b>		<b>8 707 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>8 907 000,00</b>		<b>8 907 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 200 000,00		8 200 000,00		170 000,00	8 370 000,00		8 370 000,00		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	376 000,00		376 000,00		30 000,00	406 000,00		406 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>5 750 000,00</b>		<b>5 750 000,00</b>		<b>333 000,00</b>	<b>6 083 000,00</b>		<b>6 083 000,00</b>		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 220 000,00		1 220 000,00		73 000,00	1 293 000,00		1 293 000,00		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	3 930 000,00		3 930 000,00		250 000,00	4 180 000,00		4 180 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					10 000,00	10 000,00		10 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>51 000,00</b>	<b>451 000,00</b>		<b>451 000,00</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00		400 000,00		51 000,00	451 000,00		451 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 203 500,00</b>		<b>5 073 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>5 300 100,00</b>		<b>5 170 100,00</b>	<b>130 000,00</b>	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>468 500,00</b>		<b>468 500,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>505 500,00</b>		<b>505 500,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	452 000,00		452 000,00		35 000,00	487 000,00		487 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 700,00		7 700,00		2 000,00	9 700,00		9 700,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>665 000,00</b>		<b>665 000,00</b>		<b>59 600,00</b>	<b>724 600,00</b>		<b>724 600,00</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00		665 000,00		59 600,00	724 600,00		724 600,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie 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
855		Rodzina	5 250 700,00			5 250 700,00	44 000,00	5 294 700,00			5 294 700,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 676 920,00			2 676 920,00	44 000,00	2 720 920,00			2 720 920,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 676 920,00			2 676 920,00	44 000,00	2 720 920,00			2 720 920,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 000,00			811 000,00	49 360,00	860 360,00			860 360,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00			350 000,00	49 360,00	399 360,00			399 360,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00			350 000,00	49 360,00	399 360,00			399 360,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 772 000,00			6 772 000,00	-28 548,00	6 743 452,00			6 743 452,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 170 000,00			6 170 000,00	-28 548,00	6 141 452,00			6 141 452,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 170 000,00			6 170 000,00	-28 548,00	6 141 452,00			6 141 452,00	
		miasto kultury	5 000 000,00			5 000 000,00	-28 391,00	4 971 609,00			4 971 609,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		dzielnice kultury	1 100 000,00			1 100 000,00	-157,00	1 099 843,00			1 099 843,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
926		Kultura fizyczna	12 731 860,00			12 731 860,00	100 000,00	12 831 860,00			12 831 860,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 181 860,00			11 181 860,00	100 000,00	11 281 860,00			11 281 860,00	
		wspieranie kultury fizycznej	4 300 000,00			4 300 000,00	100 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00	rozwój kultury fizycznej
		<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>6 541 318,16</b>			<b>6 541 318,16</b>	<b>-390,17</b>	<b>6 540 927,99</b>			<b>6 540 927,99</b>	
		w tym:										
		<b>Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>1 159 029,00</b>			<b>1 159 029,00</b>	<b>-390,17</b>	<b>1 158 638,83</b>			<b>1 158 638,83</b>	
801		Oświata i wychowanie	469 029,00			469 029,00	-390,17	468 638,83			468 638,83	
	80101	Szkoły podstawowe	286 690,00			286 690,00	-292,82	286 397,18			286 397,18	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	286 690,00			286 690,00	-292,82	286 397,18			286 397,18	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80110	Gimnazja	158 484,00			158 484,00	-97,35	158 386,65			158 386,65	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	158 484,00			158 484,00	-97,35	158 386,65			158 386,65	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 845/XXXIII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 12 października 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>411 004 122,00</b>	<b>232 624 621,00</b>	<b>158 869 501,00</b>	<b>19 510 000,00</b>	<b>- 4 922 945,00</b>	<b>406 081 177,00</b>	<b>227 291 091,00</b>	<b>157 505 222,00</b>	<b>21 284 864,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>373 456 464,00</b>	<b>197 176 963,00</b>	<b>158 869 501,00</b>	<b>17 410 000,00</b>	<b>- 4 957 945,00</b>	<b>368 498 519,00</b>	<b>191 808 433,00</b>	<b>157 505 222,00</b>	<b>19 184 864,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>148 805 861,00</b>	<b>131 663 007,00</b>		<b>17 142 854,00</b>	<b>- 5 574 210,00</b>	<b>143 231 651,00</b>	<b>124 330 983,00</b>		<b>18 900 668,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>62 390 368,00</b>	<b>56 069 568,00</b>		<b>6 320 800,00</b>	<b>- 528 643,00</b>	<b>61 861 725,00</b>	<b>53 201 411,00</b>		<b>8 660 314,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>28 306 648,00</b>	<b>22 071 848,00</b>		<b>6 234 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 306 648,00</b>	<b>19 732 334,00</b>		<b>8 574 314,00</b>
		przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki	14 407 418,00	8 732 618,00		5 674 800,00	0,00	14 407 418,00	6 393 104,00		8 014 314,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 660 622,00</b>	<b>17 574 622,00</b>		<b>86 000,00</b>	<b>- 528 643,00</b>	<b>17 131 979,00</b>	<b>17 045 979,00</b>		<b>86 000,00</b>
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 929 172,00	3 929 172,00			- 20 764,00	3 908 408,00	3 908 408,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny	506 954,00	506 954,00			49 621,00	556 575,00	556 575,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan <sup>1)</sup>	1 095 946,00	1 035 946,00		60 000,00	- 107 500,00	988 446,00	928 446,00		60 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan <sup>2)</sup>	1 708 220,00	1 682 220,00		26 000,00	- 450 000,00	1 258 220,00	1 232 220,00		26 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 448 796,00</b>	<b>1 448 796,00</b>			<b>- 15 527,00</b>	<b>1 433 269,00</b>	<b>1 433 269,00</b>		
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 448 796,00</b>	<b>1 448 796,00</b>			<b>- 15 527,00</b>	<b>1 433 269,00</b>	<b>1 433 269,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	500 000,00	500 000,00			- 15 527,00	484 473,00	484 473,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 070 110,00</b>	<b>4 030 108,00</b>		<b>40 002,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>4 101 310,00</b>	<b>4 061 308,00</b>		<b>40 002,00</b>
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>4 006 535,00</b>	<b>3 966 533,00</b>		<b>40 002,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>4 037 735,00</b>	<b>3 997 733,00</b>		<b>40 002,00</b>
		zakupy inwestycyjne	2 281 027,00	2 281 027,00			31 200,00	2 312 227,00	2 312 227,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 756 741,00</b>	<b>1 756 741,00</b>			<b>- 298 144,00</b>	<b>1 458 597,00</b>	<b>1 458 597,00</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 756 741,00</b>	<b>1 756 741,00</b>			<b>- 298 144,00</b>	<b>1 458 597,00</b>	<b>1 458 597,00</b>		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	39 320,00	39 320,00			12 900,00	52 220,00	52 220,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 555 000,00	1 555 000,00			- 276 044,00	1 278 956,00	1 278 956,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	129 277,00	129 277,00			- 35 000,00	94 277,00	94 277,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 359 152,00</b>	<b>13 806 859,00</b>		<b>3 552 293,00</b>	<b>- 107 968,00</b>	<b>17 251 184,00</b>	<b>13 698 891,00</b>		<b>3 552 293,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 376 770,00</b>	<b>4 350 337,00</b>		<b>2 026 433,00</b>	<b>- 56 968,00</b>	<b>6 319 802,00</b>	<b>4 293 369,00</b>		<b>2 026 433,00</b>
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej <sup>3)</sup>	497 905,00	497 905,00			- 56 968,00	440 937,00	440 937,00		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 445 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>- 51 000,00</b>	<b>2 439 000,00</b>	<b>2 394 000,00</b>		<b>45 000,00</b>
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 4 <sup>4)</sup>	2 490 000,00	2 445 000,00		45 000,00	- 51 000,00	2 439 000,00	2 394 000,00		45 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 360 901,00</b>	<b>11 350 901,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>- 615 640,00</b>	<b>10 745 261,00</b>	<b>10 735 261,00</b>		<b>10 000,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 129 428,00</b>	<b>2 129 428,00</b>			<b>- 550 000,00</b>	<b>1 579 428,00</b>	<b>1 579 428,00</b>		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	550 000,00	550 000,00			- 550 000,00	0,00	0,00		
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>49 360,00</b>	<b>399 360,00</b>	<b>399 360,00</b>		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	350 000,00			49 360,00	399 360,00	399 360,00		

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 084,00	1 657 084,00		10 000,00	- 115 000,00	1 552 084,00	1 542 084,00		10 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>5)</sup>	695 700,00	695 700,00			- 115 000,00	580 700,00	580 700,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 632 126,00</b>	<b>33 050 426,00</b>		<b>6 581 700,00</b>	<b>- 4 039 488,00</b>	<b>35 592 638,00</b>	<b>29 592 638,00</b>		<b>6 000 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39 632 126,00</b>	<b>33 050 426,00</b>		<b>6 581 700,00</b>	<b>- 4 039 488,00</b>	<b>35 592 638,00</b>	<b>29 592 638,00</b>		<b>6 000 000,00</b>
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	34 104 094,00	28 554 094,00		5 550 000,00	- 1 000 000,00	33 104 094,00	27 554 094,00		5 550 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina <sup>6)</sup>	1 300 000,00	1 300 000,00			- 1 299 488,00	512,00	512,00		
		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	1 158 300,00		581 700,00	- 1 740 000,00	0,00	0,00		0,00
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>212 737 705,00</b>	<b>53 844 058,00</b>	<b>158 869 501,00</b>	<b>24 146,00</b>	<b>616 265,00</b>	<b>213 353 970,00</b>	<b>55 807 552,00</b>	<b>157 505 222,00</b>	<b>41 196,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>167 605 286,00</b>	<b>33 692 274,00</b>	<b>133 913 012,00</b>		<b>0,00</b>	<b>167 605 286,00</b>	<b>35 201 478,00</b>	<b>132 403 808,00</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>1 712 000,00</b>	<b>2 391 000,00</b>	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	800 000,00	120 000,00	680 000,00						
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie <sup>7)</sup>					- 154 000,00	646 000,00	40 000,00	606 000,00	
							154 000,00	154 000,00	154 000,00		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>162 737 286,00</b>	<b>31 812 024,00</b>	<b>130 925 262,00</b>		<b>0,00</b>	<b>162 737 286,00</b>	<b>33 247 228,00</b>	<b>129 490 058,00</b>	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	12 850 044,00	2 435 727,00	10 414 317,00					8 979 113,00	
							0,00	12 850 044,00	3 870 931,00		
630		<b>Turystyka</b>					<b>445 765,00</b>	<b>445 765,00</b>	<b>445 765,00</b>		
	63095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>445 765,00</b>	<b>445 765,00</b>	<b>445 765,00</b>		
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie <sup>8)</sup>					445 765,00	445 765,00	445 765,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 878,00</b>	<b>22 878,00</b>			<b>170 500,00</b>	<b>193 378,00</b>	<b>31 403,00</b>	<b>144 925,00</b>	<b>17 050,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 878,00</b>	<b>22 878,00</b>			<b>170 500,00</b>	<b>193 378,00</b>	<b>31 403,00</b>	<b>144 925,00</b>	<b>17 050,00</b>
		inwestycje w ramach projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" <sup>9)</sup>					170 500,00	170 500,00	8 525,00	144 925,00	17 050,00
		<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>35 000,00</b>	<b>7 332 658,00</b>	<b>5 232 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>5 197 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 332 658,00</b>	<b>5 232 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>5 197 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 332 658,00</b>	<b>5 232 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>5 197 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 332 658,00</b>	<b>5 232 658,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK <sup>10)</sup>					35 000,00	35 000,00	35 000,00		
		<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>		

1) łączne koszty finansowe: 2.070.669 zł

2) łączne koszty finansowe: 2.376.518 zł

3) zmiana zakresu rzeczowego na: dokumentacja projektowa, opłaty przyłączeniowe i związane z odrolnieniem gruntów, łączne koszty finansowe: 7.815.524 zł, lata realizacji 2015-2020,

4) łączne koszty finansowe: 3.843.294 zł,

5) zmiana części zakresu rzeczowego z "budowa oświetlenia w ul. Wólczańskiej" na "przeprojektowanie oświetlenia w ul. Wólczańskiej",

6) zakres rzeczowy: opłaty przyłączeniowe, lata realizacji 2016 - 2018

7) zakres rzeczowy: pełnienie funkcji menadżera projektu, zrealizowane nakłady finansowe: 432.298.253 zł, łączne koszty finansowe: 432.452.253 zł

8) zakres rzeczowy: ścieżki rowerowe przy ul. Elsnera, ul. Unii Lubelskiej oraz ul. Kompozytorów Polskich

9) zakres rzeczowy: zakup samochodu, pieca do przygotowywania posiłków, zmywarki, dwóch platform przyschodowych, schodolaza, łączne koszty finansowe: 170.500 zł, lata realizacji: 2017

10) zakres rzeczowy: montaż pojemników półpodziemnych w miejscu rozebranej wiaty śmietnikowej przy ul. Furmańskiej 9/11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto, łączne koszty finansowe: 35.000 zł, lata realizacji: 2017

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" (rozdz. 92120) do wysokości 69.818.108 zł.

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 845/XXXIII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 12 października 2017 roku

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
<b>Ogółem</b>						<b>1 389 697 308</b>	<b>73 864 297</b>	<b>224 621 527,00</b>	<b>51 888 799,00</b>	<b>171 866 895,00</b>	<b>865 833,00</b>	<b>- 1 670 117,00</b>	<b>222 951 410,00</b>	<b>51 869 580,00</b>	<b>170 276 668,00</b>	<b>805 162,00</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego						414 001 875	20 447 031	48 432 509,00	16 488 294,00	31 424 987,00	519 228,00	521 407,00	48 953 916,00	16 442 064,00	31 925 083,00	586 769,00
600		Transport i łączność				264 603 128	36 900	1 665 900,00	377 250,00	1 287 750,00		- 154 000,00	1 511 000,00	297 250,00	1 213 750,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				73 742 948	36 900	900 000,00	135 000,00	765 000,00		- 154 000,00	746 000,00	55 000,00	691 000,00	
			Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Zarząd Dróg i Mostów	2017 2020	24 121 350		800 000,00	120 000,00	680 000,00		- 154 000,00	646 000,00	40 000,00	606 000,00	
852		Pomoc społeczna				14 750 297	146 062	22 878,00	22 878,00			675 407,00	698 285,00	56 648,00	574 096,00	67 541,00
	85203	Ośrodki wsparcia				14 750 297	146 062	22 878,00	22 878,00			675 407,00	698 285,00	56 648,00	574 096,00	67 541,00
			Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	ZOW	2017 2020	3 681 357						675 407,00	675 407,00	33 770,00	574 096,00	67 541,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				68 467 707	19 492 673	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00			34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				68 467 707	19 492 673	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00			34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00	
			Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2013 2018	68 467 707	19 492 673	34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00			34 475 034,00	13 157 884,00	21 317 150,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin														
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020				910 502 020	48 689 516	165 236 055,00	32 526 135,00	132 709 920,00		- 1 435 204,00	163 800 851,00	32 526 135,00	131 274 716,00	
600		Transport i łączność				910 502 020	48 689 516	165 236 055,00	32 526 135,00	132 709 920,00		- 1 435 204,00	163 800 851,00	32 526 135,00	131 274 716,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				733 530 445	48 689 516	162 053 055,00	31 043 135,00	131 009 920,00		- 1 435 204,00	160 617 851,00	31 043 135,00	129 574 716,00	
			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	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2020	194 974 308	790 128	12 200 219,00	1 785 902,00	10 414 317,00		- 1 435 204,00	10 765 015,00	1 785 902,00	8 979 113,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie														
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				1 120 034	22 291	842 748,00		841 088,00	1 660,00	3 498,00	846 246,00		844 586,00	1 660,00
801		Oświata i wychowanie				985 218	10 182	748 659,00		748 659,00		3 498,00	752 057,00		752 057,00	
	80110	Gimnazja				234 911	10 182	223 430,00		223 430,00			223 430,00		223 430,00	
			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	234 911	10 182	223 430,00		223 430,00			223 430,00		223 430,00	
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom														

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
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>750 307</b>		<b>525 129,00</b>		<b>525 129,00</b>		<b>3 498,00</b>	<b>528 627,00</b>		<b>528 627,00</b>	
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą	Zespół Szkół nr 5	2017	2019	225 178					3 498,00	3 498,00		3 498,00	
		<b>Program Operacyjny Europa dla Obywateli</b>						<b>51 134,00</b>		<b>51 134,00</b>		<b>- 29 336,00</b>	<b>21 798,00</b>		<b>21 798,00</b>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>21 798</b>		<b>51 134,00</b>		<b>51 134,00</b>		<b>- 29 336,00</b>	<b>21 798,00</b>		<b>21 798,00</b>	
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>21 798</b>		<b>51 134,00</b>		<b>51 134,00</b>		<b>- 29 336,00</b>	<b>21 798,00</b>		<b>21 798,00</b>	
		Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury	Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie Działanie 2.1 - Partnerstwo miast Cel: poszerzenie i zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy Lublina z miastami partnerskimi	Urząd Miasta Lublin	2017	2017	21 798	51 134,00		51 134,00		- 29 336,00	21 798,00		21 798,00	
		<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>														
750		<b>Administracja publiczna</b>				<b>5 720 809</b>	<b>2 104 998</b>	<b>2 531 870,00</b>	<b>274 011,00</b>	<b>1 919 181,00</b>	<b>338 678,00</b>	<b>- 832 217,00</b>	<b>1 699 653,00</b>	<b>296 130,00</b>	<b>1 193 057,00</b>	<b>210 466,00</b>
75095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>4 311 699</b>	<b>1 797 710</b>	<b>1 982 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>- 768 011,00</b>	<b>1 213 989,00</b>	<b>210 540,00</b>	<b>852 993,00</b>	<b>150 456,00</b>
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2015	2018	4 311 699	1 797 710	1 982 000,00	182 000,00	1 530 000,00	270 000,00	- 768 011,00	1 213 989,00	210 540,00	852 993,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 409 110</b>	<b>307 288</b>	<b>549 870,00</b>	<b>92 011,00</b>	<b>389 181,00</b>	<b>68 678,00</b>	<b>- 64 206,00</b>	<b>485 664,00</b>	<b>85 590,00</b>	<b>340 064,00</b>	<b>60 010,00</b>
92195		<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 409 110</b>	<b>307 288</b>	<b>549 870,00</b>	<b>92 011,00</b>	<b>389 181,00</b>	<b>68 678,00</b>	<b>- 64 206,00</b>	<b>485 664,00</b>	<b>85 590,00</b>	<b>340 064,00</b>	<b>60 010,00</b>
		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	307 288	549 870,00	92 011,00	389 181,00	68 678,00	- 64 206,00	485 664,00	85 590,00	340 064,00
		<b>Erasmus+</b>				<b>3 791 564</b>	<b>1 761 640</b>	<b>1 365 349,00</b>		<b>1 365 349,00</b>		<b>69 124,00</b>	<b>1 434 473,00</b>		<b>1 434 473,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>2 750 663</b>	<b>1 144 663</b>	<b>1 114 575,00</b>		<b>1 114 575,00</b>		<b>69 124,00</b>	<b>1 183 699,00</b>		<b>1 183 699,00</b>	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>331 828</b>	<b>147 480</b>	<b>122 872,00</b>		<b>122 872,00</b>		<b>4 124,00</b>	<b>126 996,00</b>		<b>126 996,00</b>	
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa nr 52	2017	2020	71 476	10 000,00		10 000,00		4 124,00	14 124,00		14 124,00	
80110		<b>Gimnazja</b>				<b>341 115</b>	<b>141 625</b>	<b>143 436,00</b>		<b>143 436,00</b>		<b>33 000,00</b>	<b>176 436,00</b>		<b>176 436,00</b>	
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)	2015	2018	180 826	81 535	50 705,00		50 705,00	33 000,00	83 705,00		83 705,00	
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>283 979</b>	<b>172 308</b>	<b>24 252,00</b>		<b>24 252,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>56 252,00</b>		<b>56 252,00</b>	
		Vivre ensemble/Living together/Żyć razem	Sektor: Edukacja szkolna Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabywanie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych	IX Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	87 419					32 000,00	32 000,00		32 000,00	
		<b>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego</b>				<b>1 469 496</b>		<b>69 718,00</b>	<b>10 458,00</b>	<b>59 260,00</b>		<b>32 611,00</b>	<b>102 329,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>86 979,00</b>	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>837 354</b>						<b>32 611,00</b>	<b>32 611,00</b>	<b>4 892,00</b>	<b>27 719,00</b>	
90095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>837 354</b>						<b>32 611,00</b>	<b>32 611,00</b>	<b>4 892,00</b>	<b>27 719,00</b>	
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	837 354					32 611,00	32 611,00	4 892,00	27 719,00	

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 845/XXXIII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 12 października 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	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
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 892 400,00</b>		<b>73 892 400,00</b>		<b>73 892 400,00</b>	<b>4 832 300,00</b>		<b>73 892 400,00</b>	<b>4 832 300,00</b>
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>7 297 658,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 332 658,00</b>		<b>7 297 658,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>7 332 658,00</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	7 297 658,00	35 000,00	7 332 658,00		7 297 658,00		35 000,00	7 332 658,00	
		<i>w tym:</i>									
		budowa i modernizacja obiektów		35 000,00	35 000,00	montaż pojemników półpodziemnych w miejscu rozebranej wiaty śmietnikowej przy ul. Furmańskiej 9/11			35 000,00	35 000,00	



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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 845/XXXIII/2017  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 12 października 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>48 390 086,00</b>	<b>652 630,00</b>	<b>49 042 716,00</b>	<b>48 390 086,00</b>	<b>652 630,00</b>	<b>49 042 716,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>48 390 086,00</i>	<i>652 630,00</i>	<i>49 042 716,00</i>	<i>48 390 086,00</i>	<i>652 630,00</i>	<i>49 042 716,00</i>
801		Oświata i wychowanie	44 501 806,00	652 630,00	45 154 436,00	44 501 806,00	652 630,00	45 154 436,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 146 964,00	219 000,00	8 365 964,00	8 146 964,00	219 000,00	8 365 964,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 864 190,00	324 630,00	3 188 820,00	2 864 190,00	324 630,00	3 188 820,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 165 200,00	30 000,00	3 195 200,00	3 165 200,00	30 000,00	3 195 200,00
	80132	Szkoły artystyczne	68 740,00	15 000,00	83 740,00	68 740,00	15 000,00	83 740,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 482 467,00	64 000,00	18 546 467,00	18 482 467,00	64 000,00	18 546 467,00