

Uchwała Nr 878/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 listopada 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 r. 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 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.098.255.162,53 zł zmniejsza się o kwotę 127.334,00 zł, tj. do wysokości 2.098.127.828,53 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.803.883.354,53 zł i dochody majątkowe w kwocie 294.244.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.155.242.226,53 zł zmniejsza się o kwotę 127.334,00 zł, tj. do wysokości 2.155.114.892,53 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.764.709.785,53 zł i wydatki majątkowe w kwocie 390.405.107,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 2.441.245,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 714.900,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 137.317,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 818.956,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.726.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w § 8:
 - ust. 1:
 - pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.392.400,00 zł,
 - pkt 5 - dokonuje się zmian kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 7.332.658,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 2.301.400,00 zł, tj. do wysokości 5.031.258,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 49.042.716,00 zł zwiększa się o kwotę 312.000,00 zł, tj. do wysokości 49.354.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 878/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2017 roku

Main table containing budget data with columns for 'Dział', 'Rozdz.', 'Treść', 'Plan na 2017 rok', 'z tego:', 'GMINA', 'POWIAT', 'Zmiany', and 'Plan na 2017 rok po zmianach'. It lists various departments like 'Dochody budżetu miasta ogółem', 'Gospodarka mieszkaniowa', etc.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 943 274,00	15 943 274,00		11 226 000,00	11 226 000,00		4 717 274,00	4 717 274,00		0,00	15 943 274,00	15 943 274,00		11 226 000,00	11 226 000,00		4 717 274,00	4 717 274,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	238 097,66	238 097,66		211 835,21	211 835,21		26 262,45	26 262,45		0,00	238 097,66	238 097,66		211 835,21	211 835,21		26 262,45	26 262,45		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	306 581 095,24	306 338 095,24	243 000,00	255 815 099,15	255 782 099,15	33 000,00	50 765 996,09	50 555 996,09	210 000,00	0,00	306 581 095,24	306 338 095,24	243 000,00	255 815 099,15	255 782 099,15	33 000,00	50 765 996,09	50 555 996,09	210 000,00	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

 Załącznik nr 2
 do uchwały nr 878/XXXVI/2017
 Rady Miasta Lublin
 z dnia 16 listopada 2017 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:					wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:					wydatki 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 155 242 226,53	1 749 154 915,53	702 724 399,69	292 872 992,00	203 537 932,16	31 478 000,00	518 541 591,68	406 087 311,00	- 127 334,00	2 155 114 892,53	1 764 709 785,53	710 480 271,69	292 267 767,00	212 139 949,16	31 478 000,00	518 343 797,68	390 405 107,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																	
600		Transport i łączność	1 585 993 410,85	1 405 172 967,85	663 952 201,36	48 814 386,00	191 635 860,17	31 478 000,00	469 292 520,32	180 820 443,00	5 054 453,00	1 591 047 863,85	1 420 665 716,85	671 692 989,36	48 209 161,00	200 237 877,17	31 478 000,00	469 047 689,32	170 382 147,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	301 965 215,00	220 188 500,00	11 822 934,00	39 416,00			208 326 150,00	81 776 715,00	- 549 304,00	301 415 911,00	221 587 362,00	11 822 934,00	39 416,00			209 725 012,00	79 828 549,00
60016		Drogi publiczne gminne	40 014 160,00	12 532 512,00					12 532 512,00	27 481 648,00	1 908 000,00	41 922 160,00	13 415 512,00					13 415 512,00	28 506 648,00
60095		Pozostała działalność	38 749 720,00	12 532 512,00					12 532 512,00	26 217 208,00	- 1 908 000,00	40 657 720,00	13 415 512,00					13 415 512,00	27 242 208,00
630		Turystryka	24 465 306,00	6 583 337,00					6 583 337,00	17 881 969,00	- 2 457 984,00	22 007 322,00	7 098 519,00					7 098 519,00	14 908 803,00
63095		Pozostała działalność	20 431 082,00	6 512 239,00					6 512 239,00	13 918 843,00	- 346 818,00	20 084 264,00	7 027 421,00					7 027 421,00	13 056 843,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 518 838,00						0,00	2 518 838,00	- 2 111 166,00	407 672,00						0,00	407 672,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 108 934,00	9 319 446,00	7 402 934,00	19 416,00			1 897 096,00	8 789 488,00	680,00	18 109 614,00	9 320 126,00	7 402 934,00	19 416,00			1 897 776,00	8 789 488,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 507 446,00	9 319 446,00	7 402 934,00	19 416,00			1 897 096,00	188 000,00	680,00	9 508 126,00	9 320 126,00	7 402 934,00	19 416,00			1 897 776,00	188 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 433 269,00	1 000 000,00	47 200,00			45 000,00	907 800,00	1 433 269,00	- 484 473,00	1 948 796,00	1 000 000,00	47 200,00		45 000,00		907 800,00	948 796,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 433 269,00						0,00	1 433 269,00	- 484 473,00	948 796,00						0,00	948 796,00
758		Różne rozliczenia	484 473,00						0,00	484 473,00	- 484 473,00	0,00						0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 286 457,00	15 544 348,00		37 740,00		2 362 400,00	13 144 208,00	11 742 109,00	- 2 659 400,00	24 627 057,00	15 544 348,00	37 740,00	2 362 400,00			13 144 208,00	9 082 709,00
801		Oświata i wychowanie	9 695 058,00	2 362 400,00				2 362 400,00	0,00	7 332 658,00	- 2 301 400,00	7 393 658,00	2 362 400,00					2 362 400,00	5 031 258,00
80101		Szkoły podstawowe	9 405 058,00	2 072 400,00				2 072 400,00	0,00	7 332 658,00	- 2 301 400,00	7 103 658,00	2 072 400,00					2 072 400,00	5 031 258,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 268 705,00	11 859 254,00					11 859 254,00	4 409 451,00	- 358 000,00	15 910 705,00	11 859 254,00					11 859 254,00	4 051 451,00
80104		Przedszkola	16 250 705,00	11 841 254,00					11 841 254,00	4 409 451,00	- 358 000,00	15 892 705,00	11 841 254,00					11 841 254,00	4 051 451,00
80105		Przedszkola specjalne	10 681 306,00	9 567 306,00	7 666 000,00	114 480,00		389 000,00	1 397 826,00	1 114 000,00	- 52 890,00	10 628 416,00	9 571 006,00	7 666 000,00	114 480,00	389 000,00		1 401 526,00	1 057 410,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 362 000,00	362 000,00				362 000,00	0,00	1 000 000,00	- 56 590,00	1 305 410,00	362 000,00					362 000,00	943 410,00
80110		Gimnazja	344 012,00	230 012,00	16 600,00				213 412,00	114 000,00	3 700,00	347 712,00	233 712,00	16 600,00				217 112,00	114 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 054 489,00	8 601 692,00	4 766,00	7 472 552,00		1 124 374,00	1 452 797,00	- 714 900,00	9 339 589,00	8 576 792,00	4 766,00	7 472 552,00				1 099 474,00	762 797,00
80130		Szkoły zawodowe	2 542 171,00	1 089 374,00					1 089 374,00	1 452 797,00	- 714 900,00	1 827 271,00	1 064 474,00					1 064 474,00	762 797,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych																	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami																	
		Gospodarka nieruchomościami																	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych																	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta																	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto																	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych																	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto																	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto																	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto																	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto																	
		gimnazja prowadzone przez miasto																	
		licea ogólnokształcące																	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto																	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
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	11 868 721,00	11 868 721,00	2 630 640,00	140,00	8 907 000,00	330 941,00	781 000,00	12 649 721,00	12 649 721,00	2 630 640,00	140,00	9 688 000,00	330 941,00				
		Dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 370 000,00	8 370 000,00			8 370 000,00	0,00	760 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00			9 130 000,00	0,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	406 000,00	406 000,00			406 000,00	0,00	21 000,00	427 000,00	427 000,00			427 000,00	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	11 294 126,00	11 294 126,00	4 932 536,00	6 000,00	6 083 000,00	272 590,00	730 000,00	12 024 126,00	12 024 126,00	4 932 536,00	6 000,00	6 813 000,00	272 590,00				
		Dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 293 000,00	1 293 000,00			1 293 000,00	0,00	130 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00			1 423 000,00	0,00				
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	600 000,00			600 000,00	0,00	70 000,00	670 000,00	670 000,00			670 000,00	0,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 180 000,00	4 180 000,00			4 180 000,00	0,00	520 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00			4 700 000,00	0,00				
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	6 866 876,00	6 217 676,00	3 673 544,00	22 100,00	10 000,00	2 522 034,00	649 200,00	- 2 000,00	6 864 876,00	6 215 676,00	3 673 544,00	22 100,00	2 520 034,00	649 200,00			
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	856 798,00	207 598,00				207 598,00	649 200,00	- 2 000,00	854 798,00	205 598,00		205 598,00	649 200,00				
803		Szkolnictwo wyższe	816 075,00	816 075,00		816 075,00	0,00	0,00	- 184 275,00	631 800,00	631 800,00		631 800,00	0,00					
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	816 075,00	816 075,00		816 075,00	0,00	0,00	- 184 275,00	631 800,00	631 800,00		631 800,00	0,00					
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	684 450,00	684 450,00		684 450,00	0,00	0,00	- 140 400,00	544 050,00	544 050,00		544 050,00	0,00					
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	131 625,00	131 625,00		131 625,00	0,00	0,00	- 43 875,00	87 750,00	87 750,00		87 750,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	108 563 269,00	107 570 459,00	47 667 329,00	34 217 067,00	13 405 000,00	12 281 063,00	992 810,00	214 324,00	108 777 593,00	107 784 783,00	48 139 733,00	33 796 117,00	12 222 983,00	992 810,00			
85202		Domy pomocy społecznej	27 977 321,00	27 593 911,00	20 845 739,00	84 200,00	650 000,00	6 013 972,00	383 410,00	3 770,00	27 981 091,00	27 597 681,00	20 845 739,00	84 200,00	6 005 692,00	383 410,00			
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 327 321,00	26 943 911,00	20 845 739,00	84 200,00	650 000,00	6 013 972,00	383 410,00	- 8 080,00	27 319 241,00	26 935 831,00	20 845 739,00	84 200,00	6 005 692,00	383 410,00			
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000,00	650 000,00			650 000,00	0,00	11 850,00	661 850,00	661 850,00			661 850,00	0,00				
85203		Ośrodki wsparcia	5 658 909,00	5 195 177,00	4 244 128,00	4 400,00	945 649,00	463 732,00	13 000,00	5 671 909,00	5 208 177,00	4 257 128,00	4 400,00	945 649,00	463 732,00				
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 657 909,00	5 194 177,00	4 244 128,00	4 400,00	945 649,00	463 732,00	13 000,00	5 670 909,00	5 207 177,00	4 257 128,00	4 400,00	945 649,00	463 732,00				
85215		Dotatki mieszkaniowe	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	200,00	0,00	- 200 000,00	9 300 200,00	9 300 200,00			9 300 000,00	200,00				
		dotatki mieszkaniowe	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	0,00	0,00	- 200 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 980 288,00	23 860 008,00	20 508 827,00	106 480,00	3 244 701,00	3 244 701,00	120 280,00	385 570,00	24 365 858,00	24 245 578,00	20 944 397,00	106 480,00	3 194 701,00	120 280,00			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 980 288,00	23 860 008,00	20 508 827,00	106 480,00	3 244 701,00	3 244 701,00	120 280,00	385 570,00	24 365 858,00	24 245 578,00	20 944 397,00	106 480,00	3 194 701,00	120 280,00			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 636 174,00	1 616 206,00	1 223 330,00	861,00	392 015,00	19 968,00	16 449,00	1 652 623,00	1 632 655,00	1 239 779,00	861,00	392 015,00	19 968,00				
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	594 500,00	594 500,00	503 400,00	261,00	90 839,00	90 839,00	16 449,00	610 949,00	610 949,00	519 849,00	261,00	90 839,00	16 449,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 008 000,00	11 008 000,00			11 000 000,00	8 000,00	279 100,00	11 287 100,00	11 287 100,00			11 279 100,00	8 000,00				
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00	0,00	279 100,00	11 279 100,00	11 279 100,00			11 279 100,00	0,00				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 445 400,00	6 445 400,00	6 264 700,00	175 000,00	5 700,00	5 700,00	- 270 950,00	6 174 450,00	6 174 450,00	6 043 750,00	125 000,00	5 700,00	125 000,00				
		dysytribucja żywności	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00	- 50 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00				
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 014 700,00	6 014 700,00		6 014 700,00	0,00	0,00	- 220 950,00	5 793 750,00	5 793 750,00		5 793 750,00	0,00					
85295		Pozostała działalność	3 083 715,00	3 078 295,00	845 305,00	120 950,00	1 580 000,00	532 040,00	5 420,00	3 071 100,00	3 065 680,00	852 690,00	120 950,00	1 560 000,00	532 040,00	5 420,00			
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 462 138,00	2 462 138,00	792 275,00	950,00	1 500 000,00	168 913,00	7 385,00	2 469 523,00	2 469 523,00	799 660,00	950,00	1 500 000,00	168 913,00				
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 019 145,00	11 019 145,00	8 780 200,00	4 000,00	779 000,00	1 455 945,00	- 40 000,00	10 979 145,00	10 979 145,00	8 780 200,00	4 000,00	779 000,00	1 415 945,00				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 125,00	735 125,00	530 775,00		204 350,00	204 350,00	- 40 000,00	695 125,00	695 125,00	530 775,00		164 350,00	164 350,00				
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	735 125,00	735 125,00	530 775,00		204 350,00	204 350,00	- 40 000,00	695 125,00	695 125,00	530 775,00		164 350,00	164 350,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 231 846,00	67 244 026,00	50 560 198,00	4 153 881,00	5 300 100,00	7 229 847,00	1 538 000,00	69 769 846,00	68 782 026,00	51 712 198,00	4 153 881,00	5 686 100,00	7 229 847,00	987 820,00			
85401		Świetlice szkolne	20 342 119,00	20 342 119,00	18 676 555,00	29 931,00	1 635 633,00	1 635 633,00	500 000,00	20 842 119,00	20 842 119,00	19 176 555,00	29 931,00	1 635 633,00	1 635 633,00				
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	20 342 119,00	20 342 119,00	18 676 555,00	29 931,00	1 635 633,00	1 635 633,00	500 000,00	20 842 119,00	20 842 119,00	19 176 555,00	29 931,00	1 635 633,00	1 635 633,00				
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	940 000,00	940 000,00			940 000,00	0,00	70 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00			1 010 000,00	0,00				

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	940 000,00	940 000,00			940 000,00		0,00	70 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00				1 010 000,00		0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 006 499,00	10 897 899,00	9 565 758,00	22 257,00			1 309 884,00	108 600,00	300 000,00	11 306 499,00	11 197 899,00	9 865 758,00	22 257,00			1 309 884,00	108 600,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 006 499,00	10 897 899,00	9 565 758,00	22 257,00			1 309 884,00	108 600,00	300 000,00	11 306 499,00	11 197 899,00	9 865 758,00	22 257,00			1 309 884,00	108 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 373 332,00	1 373 332,00	818 918,00	1 483,00	505 500,00		47 431,00		56 000,00	1 429 332,00	1 429 332,00	818 918,00	1 483,00	561 500,00		47 431,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	487 000,00	487 000,00				487 000,00			55 000,00	542 000,00	542 000,00						0,00
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 700,00	9 700,00				9 700,00			1 000,00	10 700,00	10 700,00			10 700,00			0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 139 977,00	12 139 977,00	8 348 193,00	5 700,00	3 000 000,00		786 084,00		312 000,00	12 451 977,00	12 451 977,00	8 400 193,00	5 700,00	3 260 000,00		786 084,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00						0,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 139 977,00	9 139 977,00	8 348 193,00	5 700,00			786 084,00		52 000,00	9 191 977,00	9 191 977,00	8 400 193,00	5 700,00			786 084,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 988 554,00	12 119 334,00	8 879 979,00	36 717,00	724 600,00		2 478 038,00	869 220,00	300 000,00	13 288 554,00	12 419 334,00	9 179 979,00	36 717,00	724 600,00		2 478 038,00	869 220,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 263 954,00	11 394 734,00	8 879 979,00	36 717,00			2 478 038,00	869 220,00	300 000,00	12 563 954,00	11 694 734,00	9 179 979,00	36 717,00			2 478 038,00	869 220,00
855		Rodzina	35 679 451,63	35 314 979,63	19 717 212,63	5 025 483,00	5 294 700,00		5 279 584,00	364 472,00	- 650 354,00	35 029 097,63	34 664 625,63	19 441 481,63	5 025 483,00	5 103 050,00		5 094 611,00	364 472,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 924 284,70	1 924 284,70	680 042,70	4 569,00	1 200 000,00		39 673,00		- 317 381,00	1 606 903,70	1 606 903,70	404 311,70	4 569,00	1 158 350,00		39 673,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00		0,00		- 41 650,00	1 158 350,00	1 158 350,00						0,00
		wspieranie rodziny	724 284,70	724 284,70	680 042,70	4 569,00			39 673,00		- 275 731,00	448 553,70	448 553,70	404 311,70	4 569,00				39 673,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 654 408,93	5 654 408,93	878 654,93	4 508 394,00		267 360,00		- 183 673,00	5 470 735,93	5 470 735,93	878 654,93	4 508 394,00				83 687,00	
		system pieczy zastępczej	5 654 344,93	5 654 344,93	878 654,93	4 508 394,00		267 296,00		- 183 673,00	5 470 671,93	5 470 671,93	878 654,93	4 508 394,00				83 623,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	- 149 300,00	9 735 342,00	9 548 342,00	6 806 030,00	467 220,00	750 000,00		1 525 092,00	187 000,00
		dotacje dla całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00		0,00		- 150 000,00	750 000,00	750 000,00			750 000,00			0,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 929 856,00	8 742 856,00	6 806 030,00	467 220,00			1 469 606,00	187 000,00	700,00	8 930 556,00	8 743 556,00	6 806 030,00	467 220,00			1 470 306,00	187 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 304 299,00	94 585 187,00	2 041 342,00	500,00	131 000,00		92 412 345,00	10 719 112,00	- 1 859 810,00	103 444 489,00	93 237 111,00	2 041 342,00	500,00	131 000,00		91 064 269,00	10 207 378,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 921 111,00	12 369 027,00	1 552 084,00				12 369 027,00	1 552 084,00	91 369,00	14 012 480,00	12 460 396,00					12 460 396,00	1 552 084,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 785 073,00	12 369 027,00	1 552 084,00				12 369 027,00	1 552 084,00	91 369,00	13 876 442,00	12 460 396,00					12 460 396,00	1 552 084,00
	90095	Pozostała działalność	11 838 152,00	6 109 376,00	41 306,00		131 000,00		5 937 070,00	5 728 776,00	- 1 951 179,00	9 886 973,00	4 669 931,00	41 306,00		131 000,00		4 497 625,00	5 217 042,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 402 369,00	5 527 064,00	41 306,00		60 000,00		5 425 758,00	2 875 305,00	- 1 951 179,00	6 451 190,00	4 087 619,00	41 306,00		60 000,00		3 986 313,00	2 363 571,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 447 979,00	64 141 103,00	262 651,00	1 036 498,00	61 461 198,00		1 380 756,00	1 306 876,00	- 745 358,00	64 702 821,00	64 166 003,00	262 651,00	1 036 498,00	61 486 098,00		1 380 756,00	536 618,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 330 071,00	35 421 496,00	0,00	35 421 496,00		0,00	908 575,00	- 745 358,00	35 584 713,00	35 446 396,00				35 446 396,00		0,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 700 000,00	7 666 500,00					33 500,00	- 24 900,00	7 724 900,00	7 691 400,00				7 691 400,00			33 500,00
		modernizacja Muzeum Koncertowej	800 000,00						800 000,00	- 770 258,00	29 742,00								29 742,00
926		Kultura fizyczna	83 790 176,00	37 951 233,00	1 697 435,00	410 480,00	12 831 860,00		23 011 458,00	45 838 943,00	- 1 502 286,00	82 287 890,00	37 951 233,00	1 697 435,00	410 480,00	12 831 860,00		23 011 458,00	44 336 657,00
	92601	Obiekty sportowe	59 528 761,00	23 939 818,00	1 486 467,00	8 480,00			22 444 871,00	35 588 943,00	- 1 502 286,00	58 026 475,00	23 939 818,00	1 486 467,00	8 480,00			22 444 871,00	34 086 657,00
		komunalne obiekty sportowe	59 075 859,00	23 939 818,00	1 486 467,00	8 480,00			22 444 871,00	35 136 041,00	- 1 502 286,00	57 573 573,00	23 939 818,00	1 486 467,00	8 480,00			22 444 871,00	33 633 755,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	228 142 541,00	14 788 571,00	3 688 717,00	671 848,00	277 700,00		10 150 306,00	213 353 970,00	- 5 181 787,00	222 960 754,00	14 850 692,00	3 703 801,00	671 848,00	277 700,00		10 197 343,00	208 110 062,00
600		Transport i łączność	167 702 194,00	96 908,00					96 908,00	167 605 286,00	- 5 232 202,00	162 469 992,00	80 543,00					80 543,00	162 389 448,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00						0,00	4 103 000,00	0,00	4 103 000,00						0,00	4 103 000,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	3 183 000,00						0,00	3 183 000,00	0,00	3 183 000,00					0,00	3 183 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 834 194,00	96 908,00					96 908,00	162 737 286,00	- 5 232 202,00	157 601 992,00	80 543,00					80 543,00	157 521 448,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohatorów Monte Casino z ul. Wąjciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	67 580 376,00	15 000,00					15 000,00	67 565 376,00	- 4 175,00	67 576 201,00	10 825,00					10 825,00	67 565 376,00
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchaj) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	36 103 494,00	66 908,00					66 908,00	36 036 586,00	0,00	36 103 494,00	54 718,00					54 718,00	36 048 776,00
		projekt "Budowa 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	- 5 228 027,00	7 622 017,00						0,00	7 622 017,00

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	1 891 959,00	1 891 959,00	1 144 279,00	3 000,00				744 680,00	3 300,00	1 895 259,00	1 895 259,00	1 147 579,00	3 000,00				744 680,00	
	75095	Pozostała działalność	1 808 301,00	1 808 301,00	1 091 099,00	3 000,00				714 202,00	3 300,00	1 811 601,00	1 811 601,00	1 094 399,00	3 000,00				714 202,00	
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"								0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 396 683,00	10 725 203,00	1 999 097,00	668 848,00				8 057 258,00	47 115,00	12 443 798,00	10 772 318,00	2 010 881,00	668 848,00				8 092 589,00	1 671 480,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 271 249,00	1 271 249,00	114 577,00	0,00				1 156 672,00	12 514,00	1 283 763,00	1 283 763,00	120 421,00	0,00				1 163 342,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"								0,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	2 924,00					3 333,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"								0,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	2 920,00					3 337,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	81 393,00	81 393,00	22 897,00					58 496,00		115 994,00	115 994,00	28 837,00					87 157,00	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"								0,00	12 263,00	12 263,00	12 263,00	4 500,00					7 763,00	
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignment"	64 701,00	64 701,00	15 900,00					48 801,00	12 663,00	77 364,00	77 364,00	15 900,00					61 464,00	
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"								0,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	1 440,00					8 235,00	
855		Rodzina	3 201 000,00							0,00	0,00	3 201 000,00	3 201 000,00						0,00	3 201 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 201 000,00							0,00	0,00	3 201 000,00	3 201 000,00						0,00	3 201 000,00
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	3 201 000,00							0,00	3 201 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00						0,00	3 201 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 292 959,00	1 091 512,00	371 512,00		247 700,00			472 300,00	36 201 447,00	0,00	37 292 959,00	1 119 583,00	371 512,00		247 700,00		500 371,00	36 173 376,00
	92195	Pozostała działalność	698 958,00	478 958,00	252 594,00					226 364,00	220 000,00	0,00	698 958,00	507 029,00	252 594,00				254 435,00	191 929,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	485 664,00	265 664,00	165 263,00					100 401,00	220 000,00	0,00	485 664,00	293 735,00	165 263,00				128 472,00	191 929,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 635 734,00	13 635 734,00			10 000,00			13 625 734,00	0,00	13 635 734,00	13 635 734,00			10 000,00		13 625 734,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00			790 174,00	0,00	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00		790 174,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00		28 666,00			317 824,66	1 075 328,00	0,00	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00	28 666,00		317 824,66	1 075 328,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00							0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00					0,00	10 594 570,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	255 813 591,93	255 780 591,93	7 419 526,03	237 653 056,00	1 158 638,83			9 549 371,07	33 000,00	0,00	255 813 591,93	255 780 591,93	7 419 526,03	237 653 056,00	1 158 638,83	9 549 371,07	33 000,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 765 996,09	50 555 996,09	25 225 985,30	5 255 882,00	5 258 467,16			14 815 661,63	210 000,00	0,00	50 765 996,09	50 555 996,09	25 225 985,30	5 255 882,00	5 258 467,16	14 815 661,63	210 000,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 878/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		Dotacje ogółem	223 878 595,16	2 392 400,00	151 906 059,00	69 580 136,16	6 244 027,00	230 122 622,16	2 392 400,00	160 478 776,00	67 251 446,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	84 671 367,00	2 392 400,00	61 790 947,00	20 488 020,00	-2 333 090,00	82 338 277,00	2 392 400,00	61 815 847,00	18 130 030,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>73 748 431,00</i>	<i>2 362 400,00</i>	<i>61 790 947,00</i>	<i>9 595 084,00</i>	<i>-2 333 090,00</i>	<i>71 415 341,00</i>	<i>2 362 400,00</i>	<i>61 815 847,00</i>	<i>7 237 094,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 695 058,00	2 362 400,00		7 332 658,00	-2 301 400,00	7 393 658,00	2 362 400,00		5 031 258,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 695 058,00	2 362 400,00		7 332 658,00	-2 301 400,00	7 393 658,00	2 362 400,00		5 031 258,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 405 058,00	2 072 400,00		7 332 658,00	-2 301 400,00	7 103 658,00	2 072 400,00		5 031 258,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 000,00			1 389 000,00	-56 590,00	1 332 410,00			1 332 410,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 362 000,00			1 362 000,00	-56 590,00	1 305 410,00			1 305 410,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 362 000,00			1 362 000,00	-56 590,00	1 305 410,00			1 305 410,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy Komisariatów Policji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 191 821,00		54 318 395,00	873 426,00	24 900,00	55 216 721,00		54 343 295,00	873 426,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 530 071,00		35 022 145,00	507 926,00	24 900,00	35 554 971,00		35 047 045,00	507 926,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 700 000,00		7 666 500,00	33 500,00	24 900,00	7 724 900,00		7 691 400,00	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"
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>277 700,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>247 700,00</i>		<i>277 700,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>247 700,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remont lokali przy: ul. Lubartowskiej 30 A oraz ul. Lubartowskiej 59

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	139 207 228,16		90 115 112,00	49 092 116,16	8 577 117,00	147 784 345,16		98 662 929,00	49 121 416,16	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>127 423 522,17</i>		<i>85 964 112,00</i>	<i>41 459 410,17</i>	<i>8 577 117,00</i>	<i>136 000 639,17</i>		<i>94 511 929,00</i>	<i>41 488 710,17</i>	
801		Oświata i wychowanie	80 410 402,17		80 410 012,00	390,17	8 161 817,00	88 572 219,17		88 571 829,00	390,17	
	80101	Szkoły podstawowe	8 800 292,82		8 800 000,00	292,82	1 166 000,00	9 966 292,82		9 966 000,00	292,82	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 800 000,00		8 800 000,00		1 166 000,00	9 966 000,00		9 966 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00		195 000,00		73 167,00	268 167,00		268 167,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	195 000,00		195 000,00		73 167,00	268 167,00		268 167,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	19 436 392,00		19 436 392,00		1 820 650,00	21 257 042,00		21 257 042,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 436 392,00		19 436 392,00		1 820 650,00	21 257 042,00		21 257 042,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000,00		161 000,00		25 000,00	186 000,00		186 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	161 000,00		161 000,00		25 000,00	186 000,00		186 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 780 000,00		11 780 000,00		1 826 000,00	13 606 000,00		13 606 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 780 000,00		11 780 000,00		1 826 000,00	13 606 000,00		13 606 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	15 158 620,00		15 158 620,00		1 740 000,00	16 898 620,00		16 898 620,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 158 620,00		15 158 620,00		1 740 000,00	16 898 620,00		16 898 620,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 907 000,00		8 907 000,00		781 000,00	9 688 000,00		9 688 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 370 000,00		8 370 000,00		760 000,00	9 130 000,00		9 130 000,00		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	406 000,00		406 000,00		21 000,00	427 000,00		427 000,00		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	6 083 000,00		6 083 000,00		730 000,00	6 813 000,00		6 813 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 293 000,00		1 293 000,00		130 000,00	1 423 000,00		1 423 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00		600 000,00		70 000,00	670 000,00		670 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 180 000,00		4 180 000,00		520 000,00	4 700 000,00			4 700 000,00	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	20 000,00			20 000,00	utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	13 405 000,00			13 405 000,00	220 950,00	13 625 950,00			13 625 950,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00			650 000,00	11 850,00	661 850,00			661 850,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000,00			650 000,00	11 850,00	661 850,00			661 850,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	279 100,00	11 279 100,00			11 279 100,00	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	279 100,00	11 279 100,00			11 279 100,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00			175 000,00	-50 000,00	125 000,00			125 000,00	
		dystrybucja żywności	150 000,00			150 000,00	-50 000,00	100 000,00			100 000,00	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
	85295	Pozostała działalność	1 580 000,00			1 580 000,00	-20 000,00	1 560 000,00			1 560 000,00	
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000,00			20 000,00	-20 000,00	0,00			0,00	wspieranie osób będących w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300 100,00		5 170 100,00	130 000,00	386 000,00	5 686 100,00			5 556 100,00	130 000,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 000,00		940 000,00		70 000,00	1 010 000,00			1 010 000,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	940 000,00		940 000,00		70 000,00	1 010 000,00			1 010 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	505 500,00		505 500,00		56 000,00	561 500,00			561 500,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	487 000,00		487 000,00		55 000,00	542 000,00			542 000,00	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	9 700,00		9 700,00		1 000,00	10 700,00			10 700,00	utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000 000,00		3 000 000,00		260 000,00	3 260 000,00			3 260 000,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00		3 000 000,00		260 000,00	3 260 000,00			3 260 000,00	udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych 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		5 294 700,00			5 294 700,00	-191 650,00	5 103 050,00			5 103 050,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 200 000,00			1 200 000,00	-41 650,00	1 158 350,00			1 158 350,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00			1 200 000,00	-41 650,00	1 158 350,00			1 158 350,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	900 000,00			900 000,00	-150 000,00	750 000,00			750 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00			900 000,00	-150 000,00	750 000,00			750 000,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 743 452,00			6 743 452,00		6 743 452,00			6 743 452,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	602 000,00			602 000,00		602 000,00			602 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	602 000,00			602 000,00		602 000,00			602 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej	50 484,00			50 484,00		50 484,00			50 484,00	remont dachu części południowo – zachodniej od krokwi nr 1-14 oraz ad nr 38 do 74 w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 878/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 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	406 087 311,00	227 269 742,00	157 505 222,00	21 312 347,00	- 15 682 204,00	390 405 107,00	207 473 868,00	160 569 949,00	22 361 290,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 504 653,00	191 787 084,00	157 505 222,00	19 212 347,00	- 13 380 804,00	355 123 849,00	174 187 628,00	160 569 949,00	20 366 272,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>143 237 785,00</i>	<i>124 309 634,00</i>		<i>18 928 151,00</i>	<i>- 8 136 896,00</i>	<i>135 100 889,00</i>	<i>115 015 024,00</i>		<i>20 085 865,00</i>
600		Transport i łączność	61 776 715,00	53 116 401,00		8 660 314,00	- 1 948 166,00	59 828 549,00	51 254 235,00		8 574 314,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 481 648,00	18 907 334,00		8 574 314,00	1 025 000,00	28 506 648,00	19 932 334,00		8 574 314,00
		przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki ¹⁾	14 407 418,00	6 393 104,00		8 014 314,00	1 025 000,00	15 432 418,00	7 418 104,00		8 014 314,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 881 969,00	17 795 969,00		86 000,00	- 2 973 166,00	14 908 803,00	14 908 803,00		0,00
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej ²⁾	500 000,00	500 000,00			- 350 000,00	150 000,00	150 000,00		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna ³⁾	1 000 000,00	1 000 000,00			- 870 000,00	130 000,00	130 000,00		
		wykup gruntów	7 245 000,00	7 245 000,00			358 000,00	7 603 000,00	7 603 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	988 446,00	928 446,00		60 000,00	- 921 446,00	67 000,00	67 000,00		0,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan ⁴⁾	1 258 220,00	1 232 220,00		26 000,00	- 1 189 720,00	68 500,00	68 500,00		0,00
630		Turystyka	1 433 269,00	1 433 269,00			- 484 473,00	948 796,00	948 796,00		
	63095	Pozostała działalność	1 433 269,00	1 433 269,00			- 484 473,00	948 796,00	948 796,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	484 473,00	484 473,00			- 484 473,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 409 451,00	4 409 451,00			- 358 000,00	4 051 451,00	4 051 451,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 409 451,00	4 409 451,00			- 358 000,00	4 051 451,00	4 051 451,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	4 409 451,00	4 409 451,00			- 358 000,00	4 051 451,00	4 051 451,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 000,00	1 114 000,00			- 56 590,00	1 057 410,00	1 057 410,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	1 000 000,00			- 56 590,00	943 410,00	943 410,00		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00			- 56 590,00	943 410,00	943 410,00		
758		Różne rozliczenia	1 452 797,00	1 452 797,00			- 690 000,00	762 797,00	762 797,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 452 797,00	1 452 797,00			- 690 000,00	762 797,00	762 797,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 278 956,00	1 278 956,00			- 690 000,00	588 956,00	588 956,00		
801		Oświata i wychowanie	17 276 810,00	13 724 517,00		3 552 293,00	- 1 815 389,00	15 461 421,00	12 312 128,00		3 149 293,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 319 802,00	4 293 369,00		2 026 433,00	- 304 989,00	6 014 813,00	3 988 380,00		2 026 433,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	1 746 291,00	793 658,00		952 633,00	- 304 989,00	1 441 302,00	488 669,00		952 633,00
	80110	Gimnazja	4 277 630,00	3 254 330,00		1 023 300,00	- 1 512 400,00	2 765 230,00	2 144 930,00		620 300,00
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 ⁵⁾	4 138 000,00	3 114 700,00		1 023 300,00	- 1 512 400,00	2 625 600,00	2 005 300,00		620 300,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 346 160,00	888 600,00		457 560,00	2 000,00	1 348 160,00	890 600,00		457 560,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) ⁶⁾	1 346 160,00	888 600,00		457 560,00	2 000,00	1 348 160,00	890 600,00		457 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 719 112,00	10 709 112,00		10 000,00	- 511 734,00	10 207 378,00	10 197 378,00		10 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 728 776,00	5 728 776,00			- 511 734,00	5 217 042,00	5 217 042,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	677 157,00	677 157,00			- 11 734,00	665 423,00	665 423,00		
		Zbiornik Zemborzycki	500 000,00	500 000,00			- 500 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 876,00	1 306 876,00			- 770 258,00	536 618,00	536 618,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 575,00	908 575,00			- 770 258,00	138 317,00	138 317,00		
		modernizacja Muszli Koncertowej ⁷⁾	800 000,00	800 000,00			- 770 258,00	29 742,00	29 742,00		
926		Kultura fizyczna	35 588 943,00	29 588 943,00		6 000 000,00	- 1 502 286,00	34 086 657,00	26 439 943,00		7 646 714,00
	92601	Obiekty sportowe	35 588 943,00	29 588 943,00		6 000 000,00	- 1 502 286,00	34 086 657,00	26 439 943,00		7 646 714,00
		budowa i modernizacja boisk ⁸⁾	106 295,00	106 295,00			- 50 000,00	56 295,00	56 295,00		

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
		przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyń 1 ⁹⁾	1 848 992,00	1 398 992,00		450 000,00	- 1 452 286,00	396 706,00	299 992,00		96 714,00
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	33 104 094,00	27 554 094,00		5 550 000,00	0,00	33 104 094,00	25 554 094,00		7 550 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	213 353 970,00	55 807 552,00	157 505 222,00	41 196,00	- 5 243 908,00	208 110 062,00	47 502 706,00	160 569 949,00	37 407,00
600		Transport i łączność	167 605 286,00	35 201 478,00	132 403 808,00		- 5 215 837,00	162 389 449,00	26 653 847,00	135 735 602,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00	1 712 000,00	2 391 000,00		0,00	4 103 000,00	1 392 385,00	2 710 615,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		0,00	3 183 000,00	1 163 385,00	2 019 615,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 737 286,00	33 247 228,00	129 490 058,00		- 5 215 837,00	157 521 449,00	25 019 212,00	132 502 237,00	
		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)	67 565 376,00	12 179 345,00	55 386 031,00		0,00	67 565 376,00	4 698 780,00	62 866 596,00	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) ¹⁰⁾	36 036 586,00	11 261 933,00	24 774 653,00		12 190,00	36 048 776,00	10 504 396,00	25 544 380,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	12 850 044,00	3 870 931,00	8 979 113,00		- 5 228 027,00	7 622 017,00	3 881 017,00	3 741 000,00	
855		Rodzina	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00		0,00	3 201 000,00	2 986 102,00	214 898,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00		0,00	3 201 000,00	2 986 102,00	214 898,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00		0,00	3 201 000,00	2 986 102,00	214 898,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 201 447,00	14 723 321,00	21 453 980,00	24 146,00	- 28 071,00	36 173 376,00	14 720 513,00	21 432 506,00	20 357,00
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	59 024,00	136 830,00	24 146,00	- 28 071,00	191 929,00	56 216,00	115 356,00	20 357,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" ¹¹⁾	220 000,00	59 024,00	136 830,00	24 146,00	- 28 071,00	191 929,00	56 216,00	115 356,00	20 357,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	7 332 658,00	5 232 658,00		2 100 000,00	- 2 301 400,00	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 332 658,00	5 232 658,00		2 100 000,00	- 2 301 400,00	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 332 658,00	5 232 658,00		2 100 000,00	- 2 301 400,00	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK ¹²⁾	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00	- 2 301 400,00	4 996 258,00	3 001 240,00		1 995 018,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00			0,00	30 250 000,00	30 250 000,00		

1) łączne koszty finansowe: 15.635.184 zł,

2) łączne koszty finansowe: 1.988.949 zł,

3) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, lata realizacji: 2016-2019,

4) łączne koszty finansowe: 1.966.956 zł,

5) łączne koszty finansowe: 5.179.555 zł, lata realizacji: 2015-2018,

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

7) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego, łączne koszty finansowe: 1.029.742 zł, lata realizacji: 2017-2018,

8) wykreślenie z zakresu rzeczowego: modernizacja boisk przy ul. Husarskiej,

9) łączne koszty finansowe 1.887.714 zł, lata realizacji: 2014-2018,

10) łączne koszty finansowe: 71.610.383 zł,

11) łączne koszty finansowe: 241.929 zł, lata realizacji: 2017-2018,

12) łączne koszty finansowe: 14.398.480 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 9.402.222 zł.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 878/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 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 przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki po zmianie	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 401 221 154	73 864 297	222 951 410,00	51 869 580,00	170 276 668,00	805 162,00	-4 860 918,00	218 090 492,00	43 877 069,00	173 408 319,00	805 104,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>														
		Rodzina				417 792 813	20 447 031	48 953 916,00	16 442 064,00	31 925 083,00	586 769,00	320 869,00	49 274 785,00	17 008 526,00	31 679 490,00	586 769,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat porzez budowę żłobka	Urząd Miasta Lublin	2015 2018	14 265 598 14 265 598	163 590 163 590	2 801 000,00 2 801 000,00	2 340 509,00 2 340 509,00	460 491,00 460 491,00		320 869,00 320 869,00	3 121 869,00 3 121 869,00	2 906 971,00 2 906 971,00	214 898,00 214 898,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie														
		<i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>				916 427 790	48 689 516	163 800 851,00	32 526 135,00	131 274 716,00		-5 232 202,00	158 568 649,00	23 966 254,00	134 602 395,00	
600	60004	Transport i łączność				916 427 790	48 689 516	163 800 851,00	32 526 135,00	131 274 716,00		-5 232 202,00	158 568 649,00	23 966 254,00	134 602 395,00	
		Lokalny transport zbiorowy				176 971 575		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		0,00	3 183 000,00	1 163 385,00	2 019 615,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej		Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2021	176 971 575		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		0,00	3 183 000,00	1 163 385,00	2 019 615,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				739 456 215	48 689 516	160 617 851,00	31 043 135,00	129 574 716,00		-5 232 202,00	155 385 649,00	22 802 869,00	132 582 780,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowska do węzła Slawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Slawinek (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2015 2018	110 586 421	34 686	67 580 376,00	12 181 595,00	55 398 781,00		-4 175,00	67 576 201,00	4 698 780,00	62 877 421,00	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2017	71 665 101	35 561 607	36 103 494,00	11 271 933,00	24 831 561,00		0,00	36 103 494,00	10 504 396,00	25 599 098,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2020	194 974 308	790 128	10 765 015,00	1 785 902,00	8 979 113,00		-5 228 027,00	5 536 988,00	1 795 988,00	3 741 000,00	
		<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>				2 641 454	22 291	846 246,00		844 586,00	1 660,00	3 300,00	849 546,00	520,00	847 366,00	1 660,00
750		Administracja publiczna				1 521 420		3 300,00				3 300,00	3 300,00	520,00	2 780,00	
75095		Pozostała działalność				1 521 420						3 300,00	3 300,00	520,00	2 780,00	
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta Lublin	2017 2019	1 521 420						3 300,00	3 300,00	520,00	2 780,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki po zmianie	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				5 720 809	2 104 998	1 699 653,00	296 130,00	1 193 057,00	210 466,00	0,00	1 699 653,00	296 518,00	1 192 727,00	210 408,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 409 110	307 288	485 664,00	85 590,00	340 064,00	60 010,00	0,00	485 664,00	85 978,00	339 734,00	59 952,00
	92195	Pozostała działalność				1 409 110	307 288	485 664,00	85 590,00	340 064,00	60 010,00	0,00	485 664,00	85 978,00	339 734,00	59 952,00
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	1 409 110	307 288	485 664,00	85 590,00	340 064,00	60 010,00	0,00	485 664,00	85 978,00	339 734,00	59 952,00
		Erasmus+				4 077 282	1 761 640	1 434 473,00		1 434 473,00		47 115,00	1 481 588,00		1 481 588,00	
801		Oświata i wychowanie				3 036 381	1 144 663	1 183 699,00		1 183 699,00		47 115,00	1 230 814,00		1 230 814,00	
	80130	Szkoły zawodowe				1 664 806	572 003	742 622,00		742 622,00		12 514,00	755 136,00		755 136,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 5	2017 2019	44 785						6 257,00	6 257,00		6 257,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2017 2019	44 785						6 257,00	6 257,00		6 257,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				414 653	111 247	81 393,00		81 393,00		34 601,00	115 994,00		115 994,00	
		AMOR - Autonomous mobile robot	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017 2020	121 995						12 263,00	12 263,00		12 263,00	
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015 2018	179 138	72 469	64 701,00		64 701,00		12 663,00	77 364,00		77 364,00	
		Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017 2019	58 050						9 675,00	9 675,00		9 675,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 878/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 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
		Razem zakłady budżetowe	73 892 400,00	0,00	73 892 400,00		73 892 400,00	4 832 300,00	0,00	73 892 400,00	4 832 300,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 892 400,00	0,00	73 892 400,00		73 892 400,00	4 832 300,00	0,00	73 892 400,00	4 832 300,00
		w tym:									
		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 oraz ul. Lubartowskiej 59 (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")									
		dotacja przedmiotowa	2 392 400,00	0,00	2 392 400,00						
		Dotacja celowa na inwestycje	7 332 658,00	-2 301 400,00	5 031 258,00		7 332 658,00		-2 301 400,00	5 031 258,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	7 332 658,00	-2 301 400,00	5 031 258,00		7 332 658,00		-2 301 400,00	5 031 258,00	
		w tym:									
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	7 297 658,00	-2 301 400,00	4 996 258,00		7 297 658,00		-2 301 400,00	4 996 258,00	
		budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin									

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 878/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2017 roku

w złotych

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