

Uchwała Nr 661/XXV/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

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

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.058.643.699,52 zł zmniejsza się o kwotę 18.320.000,00 zł, tj. do wysokości 2.040.323.699,52 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.756.969.623,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 283.354.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.119.390.219,52 zł zmniejsza się o kwotę 20.542.000,00 zł, tj. do wysokości 2.098.848.219,52 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.692.264.550,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 406.583.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
 - ust. 1 – określoną w wysokości 60.746.520,00 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 2.222.000,00 zł, tj. do wysokości 58.524.520,00 zł,
 - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek w kwocie 5.570.000,00 zł,
 - pkt. 2 - kredytu w kwocie 52.954.520,00 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 157.220.000,00 zł,
 - ust. 2 – określone w łącznej wysokości 96.473.480,00 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.222.000,00 zł, tj. do wysokości 98.695.480,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 24.345.645,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 183.480,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.114.348,00 zł,
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 24.162.165,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8 ust. 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 37.140.900,00 zł zwiększa się o kwotę 7.328.100,00 zł, tj. do wysokości 44.469.000,00 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 661/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 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			w złotych
				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		
																							1	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 058 643 699,52	1 756 969 623,52	301 674 076,00	1 475 987 997,52	1 346 693 376,52	129 294 621,00	582 655 702,00	410 276 247,00	172 379 455,00	- 18 320 000,00	2 040 323 699,52	1 756 969 623,52	283 354 076,00	1 475 987 997,52	1 346 693 376,52	129 294 621,00	564 335 702,00	410 276 247,00	154 059 455,00			
		1. Dochody własne	1 073 904 190,00	996 698 990,00	77 205 200,00	941 311 113,00	864 105 913,00	77 205 200,00	132 593 077,00	132 593 077,00		0,00	1 073 904 190,00	996 698 990,00	77 205 200,00	941 311 113,00	864 105 913,00	77 205 200,00	132 593 077,00	132 593 077,00				
		2. Subwencje	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00		0,00	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00	224 318 260,00	224 318 260,00					
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 096 766,00	25 963 466,00	10 133 300,00	31 220 850,00	21 524 050,00	9 696 800,00	4 875 916,00	4 439 416,00	436 500,00	0,00	36 096 766,00	25 963 466,00	10 133 300,00	31 220 850,00	21 524 050,00	9 696 800,00	4 875 916,00	4 439 416,00	436 500,00			
		4. Środki europejskie	218 231 960,00	3 896 384,00	214 335 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	172 259 113,00	316 158,00	171 942 955,00	- 18 320 000,00	199 911 960,00	3 896 384,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 939 113,00	316 158,00	153 622 955,00			
600		Transport i łączność	176 942 955,00		5 000 000,00			5 000 000,00	171 942 955,00		171 942 955,00	- 18 320 000,00	158 622 955,00		158 622 955,00	5 000 000,00		5 000 000,00		153 622 955,00				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	171 942 955,00		171 942 955,00				171 942 955,00		171 942 955,00	- 18 320 000,00	153 622 955,00		153 622 955,00					153 622 955,00				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	100 414 921,00		100 414 921,00				100 414 921,00		100 414 921,00	- 45 012 204,00	55 402 717,00		55 402 717,00						55 402 717,00			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "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)"	15 724 294,00		15 724 294,00				15 724 294,00		15 724 294,00	235 233,00	15 959 527,00		15 959 527,00						15 959 527,00			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	29 803 740,00		29 803 740,00				29 803 740,00		29 803 740,00	26 456 971,00	56 260 711,00		56 260 711,00						56 260 711,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00		0,00	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00	4 420 600,00	4 420 600,00					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	294 652 853,52	294 652 853,52		250 467 117,52	250 4 67 117,52		44 185 736,00	44 185 736,00		0,00	294 652 853,52	294 652 853,52		250 467 117,52	250 467 117,52	44 185 736,00	44 185 736,00					

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 661/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 2017 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 119 390 219,52	1 694 527 604,52	686 686 763,20	282 604 289,00	194 535 638,16	33 700 000,00	497 000 914,16	424 862 615,00	-20 542 000,00	2 098 848 219,52	1 692 264 550,52	686 496 913,20	282 604 289,00	195 735 638,16	31 478 000,00	495 949 710,16	406 583 669,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 546 386 087,00	1 371 679 557,00	651 889 736,00	41 448 381,00	184 004 191,00	33 700 000,00	460 637 249,00	174 706 530,00	4 358 493,00	1 550 744 580,00	1 369 274 077,00	651 689 736,00	41 448 381,00	185 204 191,00	31 478 000,00	459 453 769,00	181 470 503,00
600		Transport i łączność	280 994 305,00	215 943 930,00	11 811 443,00	40 000,00			204 092 487,00	65 050 375,00	6 229 283,00	287 223 588,00	215 943 930,00					204 092 487,00	71 279 658,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 207 376,00	11 159 000,00					11 159 000,00	18 048 376,00	2 933 170,00	32 140 546,00	11 159 000,00					11 159 000,00	20 981 546,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	28 286 106,00	11 159 000,00					11 159 000,00	17 127 106,00	2 590 000,00	30 876 106,00	11 159 000,00					11 159 000,00	19 717 106,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921 270,00						0,00	921 270,00	343 170,00	1 264 440,00						0,00	1 264 440,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 736 217,00	4 081 098,00					4 081 098,00	12 655 119,00	1 411 991,00	18 148 208,00	4 081 098,00					4 081 098,00	14 067 110,00
		drogi gminne	14 664 181,00	4 010 000,00					4 010 000,00	10 654 181,00	1 411 991,00	16 076 172,00	4 010 000,00					4 010 000,00	12 066 172,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 666 581,00	1 599 189,00					1 599 189,00	4 067 392,00	1 884 122,00	7 550 703,00	1 599 189,00					1 599 189,00	5 951 514,00
		drogi wewnętrzne	3 076 918,00	1 100 000,00					1 100 000,00	1 976 918,00	1 884 122,00	4 961 040,00	1 100 000,00					1 100 000,00	3 861 040,00
730		Nauka	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00		0,00	0,00
73006		Działalność wspomagająca badania	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00		0,00	0,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00		0,00	0,00
750		Administracja publiczna	117 534 237,00	114 383 974,00	87 113 238,00	1 880 790,00	339 428,00		25 050 518,00	3 150 263,00	5 437,00	117 539 674,00	114 389 411,00	87 113 238,00	1 880 790,00	339 428,00		25 055 955,00	3 150 263,00
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	105 778 159,00	102 684 896,00	86 194 228,00	115 000,00			16 375 668,00	3 093 263,00	5 437,00	105 783 596,00	102 690 333,00	86 194 228,00	115 000,00			16 381 105,00	3 093 263,00
		Urząd Miasta Lublin	105 778 159,00	102 684 896,00	86 194 228,00	115 000,00			16 375 668,00	3 093 263,00	5 437,00	105 783 596,00	102 690 333,00	86 194 228,00	115 000,00			16 381 105,00	3 093 263,00
757		Obsługa długu publicznego	33 700 000,00	33 700 000,00					33 700 000,00	0,00		31 478 000,00	31 478 000,00				31 478 000,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 700 000,00	33 700 000,00					33 700 000,00	0,00		31 478 000,00	31 478 000,00				31 478 000,00	0,00	0,00
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	33 700 000,00	33 700 000,00					33 700 000,00	0,00		31 478 000,00	31 478 000,00				31 478 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	32 740 846,00	22 972 854,00		4 766,00	7 472 552,00		15 495 536,00	9 767 992,00	- 183 480,00	32 557 366,00	22 789 374,00		4 766,00	7 472 552,00		15 312 056,00	9 767 992,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 228 528,00	15 460 536,00					15 460 536,00	9 767 992,00	- 183 480,00	25 045 048,00	15 277 056,00					15 277 056,00	9 767 992,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 297 828,00	797 828,00					797 828,00	500 000,00	- 183 480,00	1 114 348,00	614 348,00					614 348,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	567 066 039,00	547 899 854,00	412 737 336,00	943 990,00	74 716 000,00		59 502 528,00	19 166 185,00	0,00	567 066 039,00	547 899 854,00	412 737 336,00	943 990,00	74 716 000,00		59 502 528,00	19 166 185,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 172 000,00	13 672 000,00	12 610 100,00	20 800,00			1 041 100,00	2 500 000,00	0,00	16 172 000,00	13 672 000,00	12 610 100,00	20 800,00			1 041 100,00	2 500 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 134 000,00	13 634 000,00	12 573 950,00	20 000,00			1 040 050,00	2 500 000,00	0,00	16 134 000,00	13 634 000,00	12 573 950,00	20 000,00			1 040 050,00	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 814 685,00	89 917 943,00	2 036 026,00	500,00	60 000,00		87 821 417,00	11 896 742,00	291 863,00	102 106 548,00	89 912 506,00	2 036 026,00	500,00	60 000,00		87 815 980,00	12 194 042,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 353 000,00	2 153 000,00					2 153 000,00	1 200 000,00	- 5 437,00	3 347 563,00	2 147 563,00					2 147 563,00	1 200 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 200 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	1 200 000,00	- 5 437,00	3 194 563,00	1 994 563,00					1 994 563,00	1 200 000,00
90095		Pozostała działalność	13 710 962,00	5 835 900,00	12 896,00		60 000,00		5 763 004,00	7 875 062,00	297 300,00	14 008 262,00	5 835 900,00	12 896,00	60 000,00			5 763 004,00	8 172 362,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 572 633,00	5 399 588,00	12 896,00		60 000,00		5 326 692,00	5 173 045,00	149 300,00	10 721 933,00	5 399 588,00	12 896,00	60 000,00			5 326 692,00	5 322 345,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 138 329,00	436 312,00					436 312,00	2 702 017,00	148 000,00	3 286 329,00	436 312,00					436 312,00	2 850 017,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 275 351,00	62 724 851,00	128 150,00	1 050 000,00	60 058 851,00		1 487 850,00	550 500,00	0,00	63 275 351,00	62 724 851,00	128 150,00	1 050 000,00	60 058 851,00		1 487 850,00	550 500,00
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00		0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				3 900 000,00	0,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00		0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				3 900 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	84 117 496,00	36 770 760,00	1 723 130,00	421 000,00	12 148 860,00		22 477 770,00	47 346 736,00	237 390,00	84 354 886,00	36 770 760,00	1 723 130,00	421 000,00			22 477 770,00	47 584 126,00
92601		Obiekty sportowe	60 948 636,00	23 851 900,00	1 633 130,00	7 000,00			22 211 770,00	37 096 736,00	237 390,00	61 186 026,00	23 851 900,00	1 633 130,00	7 000,00			22 211 770,00	37 334 126,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 340 000,00						0,00	5 340 000,00	237 390,00	5 577 390,00						0,00	5 577 390,00
600		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	244 627 475,00	6 141 288,00	2 515 097,00	21 123,00	247 700,00		3 357 368,00	238 486 187,00	-24 900 493,00	219 726 982,00	6 283 714,00	2 525 247,00	21 123,00	247 700,00		3 489 644,00	213 443 268,00
		Transport i łączność	196 385 873,00	96 950,00					96 950,00	196 288 923,00	-25 065 797,00	171 320 076,00	96 950,00					96 950,00	171 223 126,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 517 873,00	96 950,00					96 950,00	191 420 923,00	-25 065 797,00	166 452 076,00	96 950,00					96 950,00	166 355 126,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawinek (S12/S17/S19)"	124 555 732,00	15 000,00					15 000,00	124 540 732,00	-56 975 356,00	67 580 376,00	15 000,00					15 000,00	67 565 376,00
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	25 324 762,00	66 950,00					66 950,00	25 257 812,00	9 178 394,00	34 503 156,00	66 950,00					66 950,00	34 436 206,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	20 256 109,00	15 000,00					15 000,00	20 241 109,00	22 731 165,00	42 987 274,00	15 000,00					15 000,00	42 972 274,00
801		Oświata i wychowanie	2 332 381,00	2 332 381,00	749 070,00	18 123,00			1 565 188,00		142 426,00	2 474 807,00	2 474 807,00	759 220,00	18 123,00			1 697 464,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 092 902,00	1 092 902,00	104 009,00				988 893,00		142 426,00	1 235 328,00	1 235 328,00	114 159,00				1 121 169,00	
		projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"							0,00		142 426,00	142 426,00	142 426,00	10 150,00				132 276,00	
852		Pomoc społeczna							0,00		22 878,00	22 878,00						0,00	22 878,00
	85203	Ośrodki wsparcia							0,00		22 878,00	22 878,00						0,00	22 878,00
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kaliina" w Lublinie"							0,00		22 878,00	22 878,00						0,00	22 878,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00		13 525 000,00		0,00	13 535 000,00	13 535 000,00				10 000,00	13 525 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00		0,00	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00		8 300,00	1 075 328,00	0,00	1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00		8 300,00	1 075 328,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	250 467 117,52	250 467 117,52	6 462 106,52	237 313 879,00	690 000,00		6 001 132,00		0,00	250 467 117,52	250 467 117,52	6 462 106,52	237 313 879,00	690 000,00		6 001 132,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	44 185 736,00	44 185 736,00	23 702 803,68	3 342 386,00	4 436 481,16		12 704 065,16		0,00	44 185 736,00	44 185 736,00	23 702 803,68	3 342 386,00	4 436 481,16		12 704 065,16	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 661/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 2017 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r.	Zmiany	Przychody na 2017 rok po zmianach	Rozchody na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r.	Zmiany	Rozchody na 2017 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	157 220 000,00	0,00	157 220 000,00	96 473 480,00	2 222 000,00	98 695 480,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 202 540,00	-10 748 491,00	40 454 049,00			
	Kredyt	51 202 540,00	-10 748 491,00	40 454 049,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 570 000,00		5 570 000,00			
	Pożyczki	5 570 000,00		5 570 000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	98 797 460,00	10 748 491,00	109 545 951,00			
	Kredyt	98 797 460,00	10 748 491,00	109 545 951,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 650 000,00		1 650 000,00			
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 650 000,00		1 650 000,00			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				21 945 212,00		21 945 212,00
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				21 945 212,00		21 945 212,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				44 986 586,00	2 222 000,00	47 208 586,00
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				44 986 586,00	2 222 000,00	47 208 586,00
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				22 651 682,00		22 651 682,00
	Spłata zaciągniętych kredytów				22 651 682,00		22 651 682,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 890 000,00		1 890 000,00
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				1 890 000,00		1 890 000,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 661/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 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 tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2017 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	214 328 366,16	2 000 000,00	144 570 552,00	67 757 814,16	1 200 000,00	215 528 366,16	2 000 000,00	144 603 552,00	68 924 814,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 828 497,00	2 000 000,00	60 329 052,00	20 499 445,00	0,00	82 828 497,00	2 000 000,00	60 362 052,00	20 466 445,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>71 941 561,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>60 329 052,00</i>	<i>9 612 509,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 941 561,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>60 362 052,00</i>	<i>9 579 509,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 839 351,00		52 856 500,00	982 851,00	0,00	53 839 351,00		52 889 500,00	949 851,00	
	92106	Teatry	3 900 000,00		3 867 000,00	33 000,00	0,00	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00		3 867 000,00	33 000,00	0,00	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	131 499 869,16		84 241 500,00	47 258 369,16	1 200 000,00	132 699 869,16		84 241 500,00	48 458 369,16	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>121 260 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>41 120 288,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>122 460 788,00</i>		<i>80 140 500,00</i>	<i>42 320 288,00</i>	
730		Nauka					1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
	73006	Działalność upowszechniająca naukę					1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	projekt "Wirtualny uniwersytet dla każdego"

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 661/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 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	424 862 615,00	234 821 049,00	179 898 266,00	10 143 300,00	- 18 278 946,00	406 583 669,00	232 904 661,00	163 490 708,00	10 188 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 314 957,00	199 373 391,00	179 898 266,00	8 043 300,00	- 18 278 946,00	369 036 011,00	197 457 003,00	163 490 708,00	8 088 300,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>137 158 872,00</i>	<i>129 115 572,00</i>		<i>8 043 300,00</i>	<i>6 763 973,00</i>	<i>143 922 845,00</i>	<i>135 834 545,00</i>		<i>8 088 300,00</i>
600		Transport i łączność	45 050 375,00	45 050 375,00			6 229 283,00	51 279 658,00	51 279 658,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 048 376,00	18 048 376,00			2 933 170,00	20 981 546,00	20 981 546,00		
		przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów ¹⁾					2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie	430 500,00	430 500,00			343 170,00	773 670,00	773 670,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	12 655 119,00	12 655 119,00			1 411 991,00	14 067 110,00	14 067 110,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów ²⁾	2 789 181,00	2 789 181,00			1 411 991,00	4 201 172,00	4 201 172,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	4 067 392,00	4 067 392,00			1 884 122,00	5 951 514,00	5 951 514,00		
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) ³⁾					1 884 122,00	1 884 122,00	1 884 122,00		
801		Oświata i wychowanie	19 166 185,00	16 557 885,00		2 608 300,00	0,00	19 166 185,00	16 512 885,00		2 653 300,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500 000,00	2 500 000,00			0,00	2 500 000,00	2 455 000,00		45 000,00
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 4	2 500 000,00	2 500 000,00			0,00	2 500 000,00	2 455 000,00		45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 896 742,00	11 886 742,00		10 000,00	297 300,00	12 194 042,00	12 184 042,00		10 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 875 062,00	7 875 062,00			297 300,00	8 172 362,00	8 172 362,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne ⁴⁾	846 188,00	846 188,00			149 300,00	995 488,00	995 488,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleberga na skarpie przy murze cmentarza	145 017,00	145 017,00			148 000,00	293 017,00	293 017,00		
926		Kultura fizyczna	37 096 736,00	32 096 736,00		5 000 000,00	237 390,00	37 334 126,00	32 334 126,00		5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	37 096 736,00	32 096 736,00			237 390,00	37 334 126,00	32 334 126,00		5 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę ⁵⁾	90 000,00	90 000,00			237 390,00	327 390,00	327 390,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>238 486 187,00</i>	<i>58 587 921,00</i>	<i>179 898 266,00</i>		<i>- 25 042 919,00</i>	<i>213 443 268,00</i>	<i>49 952 560,00</i>	<i>163 490 708,00</i>	
600		Transport i łączność	196 288 923,00	44 580 443,00	151 708 480,00		- 25 065 797,00	171 223 126,00	35 922 204,00	135 300 922,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 420 923,00	42 700 193,00	148 720 730,00		- 25 065 797,00	166 355 126,00	34 041 954,00	132 313 172,00	

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
		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) ⁶⁾	124 540 732,00	23 942 018,00	100 598 714,00		- 56 975 356,00	67 565 376,00	12 179 345,00	55 386 031,00	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) ⁷⁾	25 257 812,00	7 863 572,00	17 394 240,00		9 178 394,00	34 436 206,00	9 661 595,00	24 774 611,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁸⁾	20 241 109,00	3 527 368,00	16 713 741,00		22 731 165,00	42 972 274,00	4 833 779,00	38 138 495,00	
852		Pomoc społeczna					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie ⁹⁾					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00	0,00	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00			0,00	30 250 000,00	30 250 000,00		

¹⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji i realizacja rozbudowy północnej nitki Al. Tysiąclecia na odcinku od ronda im. Romana Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Lubartowską wraz z wykonaniem buspasa, łączne koszty finansowe: 2.590.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2017,

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakończenie budowy ul. Opolan i ul. Biskupińskiej, łączne koszty finansowe: 7.649.016 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.676.776 zł,

³⁾ zakres rzeczowy: budowa kładki pomiędzy ul. Kaczeńców a ul. Rzeszowską wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodnika, łączne koszty finansowe: 3.940.473 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.056.351 zł, lata realizacji: 2012 - 2017,

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokończenie modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tetmajera, łączne koszty finansowe: 1.002.253 zł,

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowa boiska do piłki nożnej z wyposażeniem - wykonanie nawierzchni syntetycznych, drenażu podziemnego, piłkochwyłów, chodników, łączne koszty finansowe: 486.183 zł,

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 110.541.421 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 34.686 zł,

⁷⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 35.561.607 zł,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie oświetlenia w ul. Płażowej, zrealizowane nakłady finansowe: 12.598.132 zł,

⁹⁾ zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności, łączne koszty finansowe: 11.123.358 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 146.062 zł, lata realizacji: 2016 - 2019.

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozdz. 60004) do wysokości 174.914.660 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 661/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt 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 zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 354 749 485	74 617 360	244 207 475,00	59 056 520,00	184 797 863,00	353 092,00	- 25 031 807,00	219 175 668,00	50 289 845,00	168 532 731,00	353 092,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>372 344 253</i>	<i>21 357 145</i>	<i>40 610 169,00</i>	<i>13 363 629,00</i>	<i>27 246 540,00</i>		<i>22 878,00</i>	<i>40 633 047,00</i>	<i>13 386 507,00</i>	<i>27 246 540,00</i>	
852		Pomoc społeczna				11 068 940	146 062					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
	85203	Ośrodki wsparcia				11 068 940	146 062					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	11 068 940	146 062					22 878,00	22 878,00	22 878,00		
		<i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>				<i>920 803 529</i>	<i>48 689 516</i>	<i>194 700 873,00</i>	<i>44 195 485,00</i>	<i>150 505 388,00</i>		<i>- 25 197 111,00</i>	<i>169 503 762,00</i>	<i>35 405 932,00</i>	<i>134 097 830,00</i>	
600		Transport i łączność				920 803 529	48 689 516	194 700 873,00	44 195 485,00	150 505 388,00		- 25 197 111,00	169 503 762,00	35 405 932,00	134 097 830,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				746 010 639	48 689 516	191 517 873,00	42 712 485,00	148 805 388,00		- 25 197 111,00	166 320 762,00	33 922 932,00	132 397 830,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawnin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawninek (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	124 555 732,00	23 944 268,00	100 611 464,00		- 56 975 356,00	67 580 376,00	12 181 595,00	55 398 781,00	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2015 2017	70 064 763	35 561 607	25 324 762,00	7 873 614,00	17 451 148,00		9 178 394,00	34 503 156,00	9 671 637,00	24 831 519,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2018	91 710 055	12 303 095	20 256 109,00	3 527 368,00	16 728 741,00		22 599 851,00	42 855 960,00	4 702 465,00	38 153 495,00	
		<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020</i>				<i>831 331</i>	<i>26 429</i>	<i>631 058,00</i>		<i>629 398,00</i>	<i>1 660,00</i>	<i>142 426,00</i>	<i>773 484,00</i>		<i>771 824,00</i>	<i>1 660,00</i>
801		Oświata i wychowanie				761 641	14 320	601 995,00		601 995,00		142 426,00	744 421,00		744 421,00	
	80130	Szkoły zawodowe				525 129		382 703,00		382 703,00		142 426,00	525 129,00		525 129,00	
		Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli	Zespół Szkół Energetycznych	2016 2018	142 426						142 426,00	142 426,00		142 426,00	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 661/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 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.	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.	Zmiana	Wydatki na 2017 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	37 140 900,00	7 328 100,00	44 469 000,00	37 140 900,00	7 328 100,00	44 469 000,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 140 900,00</i>	<i>7 328 100,00</i>	<i>44 469 000,00</i>	<i>37 140 900,00</i>	<i>7 328 100,00</i>	<i>44 469 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 544 120,00	7 066 600,00	40 610 720,00	33 544 120,00	7 066 600,00	40 610 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 787 860,00	3 403 600,00	6 191 460,00	2 787 860,00	3 403 600,00	6 191 460,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 180,00	32 000,00	626 180,00	594 180,00	32 000,00	626 180,00
	80110	Gimnazja	1 524 395,00	2 022 000,00	3 546 395,00	1 524 395,00	2 022 000,00	3 546 395,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 024 190,00	876 000,00	1 900 190,00	1 024 190,00	876 000,00	1 900 190,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 251 700,00	713 000,00	2 964 700,00	2 251 700,00	713 000,00	2 964 700,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 500,00	20 000,00	550 500,00	530 500,00	20 000,00	550 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 596 780,00	261 500,00	3 858 280,00	3 596 780,00	261 500,00	3 858 280,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	822 280,00	235 000,00	1 057 280,00	822 280,00	235 000,00	1 057 280,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	144 350,00	26 500,00	170 850,00	144 350,00	26 500,00	170 850,00