

27. 01. 2016

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r., poz. 1515 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 2015 r., poz. 1445 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.693.716.092 zł zwiększa się o kwotę 1.844.894 zł, tj. do wysokości 1.695.560.986 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.531.865.514 zł i dochody majątkowe w kwocie 163.695.472 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.713.008.600 zł zwiększa się o kwotę 1.844.894 zł, tj. do wysokości 1.714.853.494 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.475.408.055 zł i wydatki majątkowe w kwocie 239.445.439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 7.112.170 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 6.812.170 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 25.648.550 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 4.003.893 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 6.194.657 zł,
 - lit. d – realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 4.800.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 21.644.657 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 1 – określony w łącznej wysokości 75.500.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 75.100.000 zł,
- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 75.500.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 75.100.000 zł,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.000.000 zł, którą zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 1.600.000 zł,
- pkt 4 - dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
- pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 8.550.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 8.950.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

STEPKA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Krystyna Grackowska

radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	z tego:									Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:								
				GMINA			POWIAT			GMINA					POWIAT								
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 693 716 092	1 530 886 614	1 62 829 478	1 252 359 445	1 137 903 245	114 456 200	441 356 647	392 983 369	48 373 278	1 844 894	1 695 560 986	1 531 865 514	163 695 472	1 254 583 327	1 138 732 145	115 851 182	440 977 659	393 133 369	47 844 290		
		1. Dochody własne	1 047 242 674	957 912 674	89 330 000	920 989 570	831 659 570	89 330 000	126 253 164	126 253 164		873 740	1 048 116 414	958 062 674	90 053 740	921 713 250	831 659 570	90 053 740	126 403 164	126 403 164			
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 432 500	34 102 500	79 330 000	109 632 500	30 302 500	79 330 000	3 800 000	3 800 000		723 740	114 456 240	34 102 500	80 053 740	110 356 240	30 302 500	80 053 740	3 800 000	3 800 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 432 500	34 102 500	79 330 000	109 632 500	30 302 500	79 330 000	3 800 000	3 800 000		723 740	114 456 240	34 102 500	80 053 740	110 356 240	30 302 500	80 053 740	3 800 000	3 800 000			
		sprzedaż działek	28 300 000		28 300 000*	28 300 000*		28 300 000*				723 740*	27 023 740*		27 023 740*	27 023 740*		27 023 740*					
851		Ochrona zdrowia										150 000		150 000							150 000		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										150 000	150 000	150 000							150 000		
85166		zwrot nienależnie pobranych świadczeń										150 000	150 000	150 000							150 000		
		2. Subwencje	402 930 388	402 930 388		187 293 124	187 293 124		215 637 264	215 637 264		0	402 930 388	402 930 388		187 293 124	187 293 124		215 637 264	215 637 264			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 469 934	25 172 828	11 297 106	29 284 061	21 007 861	8 276 200	7 185 873	4 164 967	3 020 906	0	36 469 934	25 172 828	11 297 106	29 284 061	21 007 861	8 276 200	7 185 873	4 164 967	3 020 906		
		4. Środki europejskie	64 370 803	2 568 431	61 802 372	19 278 414	2 428 414	16 850 000	45 092 389	140 017	44 952 372	971 154	65 341 957	3 397 331	61 944 626	20 778 556	3 257 314	17 521 242	44 583 401	140 017	44 423 384		
600		Transport i łączność	60 952 372		60 952 372	16 000 000		16 000 000	44 952 372		44 952 372	- 628 988	60 423 384		60 423 384	16 000 000		44 423 384		44 423 384			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 952 372		44 952 372				44 952 372		44 952 372	- 628 988	44 423 384		44 423 384			44 423 384		44 423 384			
		środki w ramach PO RPW na realizację projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	1 792 988		1 792 988*				1 792 988*		1 792 988*	- 528 988*	1 264 000*		1 264 000*			1 264 000*		1 264 000*			
720		Informatyka										738 352	738 352	67 110	671 242	738 352	67 110	671 242					
	72095	Pozostała działalność										738 352	738 352	67 110	671 242	738 352	67 110	671 242					
		*środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"										738 352	738 352	67 110	671 242	738 352	67 110	671 242					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 226	305 226	850 000	1 156 226	305 226	850 000				781 790	1 917 016	1 067 016	850 000	1 917 016	1 067 016	850 000					
	92195	Pozostała działalność	305 226	305 226		305 226	305 226					781 790	1 067 016	1 067 016		1 067 016	1 067 016						
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	305 226	305 226*		305 226*	305 226*					781 790*	1 067 016*	1 067 016*		1 067 016*	1 067 016*						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 084 180	15 084 180		10 142 000	10 142 000		4 942 180	4 942 180	0	15 084 180	15 084 180		10 142 000	10 142 000		4 942 180	4 942 180				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000					4 000	4 000	0	4 000	4 000					4 000	4 000				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	127 614 113	127 214 113	400 000	85 372 336	85 372 336		42 241 777	41 841 777	400 000	0	127 614 113	127 214 113	400 000	85 372 336	85 372 336		42 241 777	41 841 777	400 000		

Z up. Skarbnika Miasta Lublin
mgr Mirosława Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

WZSTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2016 r.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 713 008 600	1 474 220 168	652 374 990	121 858 688	166 920 690	32 500 000	500 565 800	238 788 432	1 844 894	1 714 853 494	1 475 408 055	652 412 160	121 858 688	168 140 690	32 500 000	500 496 517	239 445 439
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 485 798 640	1 321 989 112	622 956 673	44 474 175	157 781 188	32 500 000	464 277 076	163 809 628	- 300 263	1 485 498 377	1 323 031 842	622 993 843	44 474 175	159 001 188	32 500 000	464 062 636	162 466 535
600		Handel	165 000						0	165 000	- 165 000	0						0	0
	60095	Pozostała działalność targowiska	165 000						0	165 000	- 165 000	0						0	0
600		Transport i łączność	277 224 053	216 057 569	11 066 000	20 000			204 971 569	61 166 484	2 173 748	279 397 801	217 057 569	11 066 000	20 000	1 000 000	204 971 569	62 340 232	
	60016	Drogi publiczne gminne	27 680 897	7 830 000					7 830 000	19 850 897	844 108	28 525 005	7 830 000				7 830 000	20 695 005	
		drogi gminne	25 982 897	7 830 000					7 830 000	18 152 897	844 108	26 827 005	7 830 000				7 830 000	18 997 005	
	60063	infrastruktura telekomunikacyjna	2 085 000	86 000					85 000	2 000 000	329 640	2 414 640	85 000				85 000	2 329 640	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0		329 640	329 640						0	329 640
	60095	Pozostała działalność	13 814 150	8 670 000	6 820 000	10 000			1 840 000	5 144 150	1 000 000	14 814 150	9 670 000	6 820 000	10 000	1 000 000	1 840 000	5 144 150	
		dotacja dla UMCS na remont kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego							0	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000		0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 935 468	14 017 740		37 740		2 000 000	11 980 000	12 917 728	679 162	27 514 620	13 692 740		37 740	1 600 000	11 955 000	13 921 880	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 660 000	2 000 000				2 000 000	0	8 560 000	0	10 560 000	1 600 000			1 600 000	0	8 950 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 060 000	2 000 000				2 000 000	0	8 060 000	0	10 060 000	1 600 000			1 600 000	0	8 460 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 627 728	11 460 000					11 460 000	3 067 728	579 152	15 106 880	11 435 000				11 435 000	3 671 880	
		gospodarka nieruchomościami	14 527 728	11 460 000					11 460 000	3 067 728	579 152	15 106 880	11 435 000				11 435 000	3 671 880	
750		Administracja publiczna	112 874 260	108 679 260	80 967 293	1 817 840	209 500		26 684 617	4 195 000	- 207 000	112 667 260	108 349 260	80 967 293	1 817 840	329 500	26 234 617	4 318 000	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 118 200	2 063 200	18 010	1 664 840			380 350	65 000	123 000	2 241 200	2 063 200	18 010	1 664 840		380 350	178 000	
		Rada Miasta Lublin	1 243 000	1 243 000	12 000	1 040 000			191 000		123 000	1 366 000	1 243 000	12 000	1 040 000		191 000	123 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 130 000	6 090 000	436 200	13 000			5 640 800	40 000	- 120 000	6 010 000	5 970 000	436 200	13 000		5 520 800	40 000	
		promocja miasta	6 130 000	6 090 000	436 200	13 000			5 640 800	40 000	- 120 000	6 010 000	5 970 000	436 200	13 000		5 520 800	40 000	
	75095	Pozostała działalność	3 211 000	2 511 000	112 000	25 000	209 500		2 164 500	700 000	- 210 000	3 001 000	2 301 000	112 000	25 000	329 500	1 834 500	700 000	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	287 000	287 000	6 000	25 000	189 500		66 500		120 000	407 000	407 000	6 000	25 000	309 500	66 500		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	380 000					380 000		- 330 000	50 000	50 000					50 000	
755		Wymiar sprawiedliwości																	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna																	
		nieodpłatna pomoc prawna																	
	758	Różne rozliczenia	39 496 068	17 181 922			6 700 348		10 481 674	22 314 146	- 4 303 893	36 192 176	16 681 922			6 700 348	9 981 674	18 510 263	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 760 720	10 446 674					10 446 674	22 314 146	- 4 303 893	28 456 827	9 946 674				9 946 674	18 510 263	
		rezerwa budżetowa	7 112 170	2 007 024					2 007 024	5 105 146	- 300 000	6 812 170	1 707 024				1 707 024	5 105 146	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	9 998 550	1 998 550					1 998 550	8 000 000	- 3 803 893	6 194 657	1 998 550				1 998 550	4 196 107	
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	5 000 000	1 500 000					1 500 000	3 500 000	- 200 000	4 800 000	1 300 000				1 300 000	3 500 000	
801		Oświata i wychowanie	642 602 459	627 643 410	399 646 060	869 910	68 292 000		58 935 450	14 969 049	26 000	642 627 459	627 668 410	399 646 060	869 910	68 292 000	58 960 460	14 969 049	
	80104	Przedszkola	73 256 000	72 616 000	52 726 000	63 900	11 200 000		8 635 100	640 000	26 000	73 280 000	72 640 000	52 726 000	63 900	11 200 000	8 660 100	640 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 055 000	61 415 000	52 726 000	53 900			8 635 100	640 000	25 000	62 080 000	61 440 000	52 726 000	53 900		8 660 100	640 000	
851		Ochrona zdrowia	9 030 000	8 390 000	2 432 350	3 300	2 300 750		3 653 600	640 000	100 000	9 130 000	8 490 000	2 432 350	3 300	2 300 750	3 753 600	640 000	
	85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego																100 000	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych																100 000	
852		Pomoc społeczna	117 940 263	116 917 901	61 872 670	38 173 620	12 684 000		14 187 711	1 022 352	160 000	118 100 253	116 917 901	61 872 670	38 173 620	12 684 000	14 187 711	1 182 352	
	85202	Domy pomocy społecznej	26 676 162	25 661 300	19 186 000	69 900	600 000		6 815 400	914 852	160 000	26 736 152	25 661 300	19 186 000	69 900	600 000	6 815 400	1 074 852	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 976 152	25 061 300	19 186 000	59 900			5 815 400	914 852	160 000	26 136 152	25 061 300	19 186 000	59 900		5 815 400	1 074 852	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 068 700	23 483 700	17 523 400	64 000	2 200 200		3 696 100	675 000	300 000	24 358 700	23 783 700	17 523 400	64 000	2 600 200	3 696 100	675 000	
	85305	Złobki	13 633 600	13 478 600	9 862 600	40 000	1 176 000		2 410 000	165 000	210 000	13 843 600	13 688 600	9 862 600	40 000	1 386 000	2 410 000	165 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2016 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 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
	85306	dotacje dla klubów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000	1 176 000			1 176 000		0		210 000	1 386 000	1 386 000			1 386 000		0	
		Kluby dziecięce	271 200	271 200			271 200		0		90 000	361 200	361 200			361 200		0	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	271 200	271 200			271 200		0		90 000	361 200	361 200			361 200		0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 306 591	97 826 014	2 054 500	500	60 000		96 711 014	6 479 577	755 000	106 060 591	98 426 014	2 064 500	500	60 000		96 311 014	6 634 577
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 124	2 061 890					2 061 890	870 234	600 000	3 532 124	2 661 890					2 661 890	870 234
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 769 124	1 898 890					1 898 890	870 234	600 000	3 369 124	2 498 890					2 498 890	870 234
90095		Pozostała działalność	16 446 710	12 217 003	31 200		60 000		12 125 803	3 229 707	155 000	16 601 710	12 217 003	31 200	60 000			12 125 803	3 384 707
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 800 000	10 870 000	31 200		60 000		10 778 800	930 000	155 000	11 955 000	10 870 000	31 200	60 000			10 778 800	1 085 000
926		Kultura fizyczna	61 266 307	34 803 330	2 539 500	430 000	9 047 330		22 786 400	26 461 977	200 000	61 466 307	35 003 330	2 539 500	430 000	9 247 330		22 786 400	26 461 977
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 953 330	8 953 330	424 000	8 297 330			232 000	200 000	200 000	9 153 330	9 153 330	424 000	8 497 330			232 000	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000			0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	68 378 306	5 088 412	1 184 483	118 935			3 784 994	63 289 894	2 145 157	70 523 463	5 233 569	1 184 483	118 935			3 930 151	65 289 894
600		Transport i łączność	42 189 894						0	42 189 894	2 000 000	44 189 894						0	44 189 894
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 266 894						0	38 266 894	2 000 000	40 266 894						0	40 266 894
		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)	20 000 000						0	20 000 000	2 000 000	22 000 000						0	22 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 527 140	107 140	33 500				73 640	20 420 000	145 157	20 672 297	252 297	33 500				218 797	20 420 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 120 000						0	20 120 000	0	20 120 000						0	20 120 000
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	120 000						0	120 000	0	120 000						0	120 000
92195		Pozostała działalność	107 140	107 140	33 500				73 640		145 157	252 297	252 297	33 500				218 797	
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	107 140	107 140	33 500				73 640		145 157	252 297	252 297	33 500				218 797	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		0	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440		0	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000	0	1 080 351	80 351	35 892	26 614			17 845	1 000 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010						0	10 289 010	0	10 289 010						0	10 289 010
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	85 372 336	85 372 336	4 860 797	76 292 948	687 000		4 531 591		0	85 372 336	85 372 336	4 860 797	76 292 948	687 000		4 531 591	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 241 777	41 841 777	20 899 335	1 399 200	4 413 388		16 129 854	400 000	0	42 241 777	41 841 777	20 899 335	1 399 200	4 413 388		16 129 854	400 000

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

mgr *Mirosława Puton*
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 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	186 059 700	2 000 000	127 682 848	56 376 852	1 620 000	187 679 700	1 600 000	127 682 848	58 396 852	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	73 279 032	2 000 000	51 508 348	19 770 684	1 000 000	74 279 032	1 600 000	51 508 348	21 170 684	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	62 947 408	2 000 000	51 508 348	9 439 060	1 000 000	63 947 408	1 600 000	51 508 348	10 839 060	
600		Transport i łączność					1 000 000	1 000 000			1 000 000	
	60095	Pozostała działalność					1 000 000	1 000 000			1 000 000	
		dotacja dla UMCS na remont kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego					1 000 000	1 000 000			1 000 000	dofinansowanie remontu kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 550 000	2 000 000		8 550 000	0	10 550 000	1 600 000		8 950 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 550 000	2 000 000		8 550 000	0	10 550 000	1 600 000		8 950 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 060 000	2 000 000		8 060 000	0	10 060 000	1 600 000		8 460 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	112 780 668		76 174 500	36 606 168	620 000	113 400 668		76 174 500	37 226 168	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	103 683 780		73 288 000	30 395 780	620 000	104 303 780		73 288 000	31 015 780	
750		Administracja publiczna	209 500			209 500	120 000	329 500			329 500	
	75095	Pozostała działalność	209 500			209 500	120 000	329 500			329 500	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	189 500			189 500	120 000	309 500			309 500	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu promocji przedsiębiorczości, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 200		386 000	1 814 200	300 000	2 500 200		386 000	2 114 200	
	85305	Żłobki	1 176 000			1 176 000	210 000	1 386 000			1 386 000	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000			1 176 000	210 000	1 386 000			1 386 000	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85306	Kluby dziecięce	271 200			271 200	90 000	361 200			361 200	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	271 200			271 200	90 000	361 200			361 200	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
926		Kultura fizyczna	9 047 330			9 047 330	200 000	9 247 330			9 247 330	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 297 330			8 297 330	200 000	8 497 330			8 497 330	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej					200 000	200 000			200 000	projekty: "Kibice Razem 2016", "Wolontariat na START!"

Krzysztof Żuk
Dyrektor

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

Id: E4AD4267-49EF-47AD-8748-0F83BBE7372E Projekt

DYREKTOR

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2016 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	238 788 432	177 500 575	49 590 751	11 697 106	657 007	239 445 439	178 259 582	49 488 751	11 697 106
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 188 432	152 000 575	49 590 751	9 597 106	257 007	211 445 439	152 359 582	49 488 751	9 597 106
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>136 209 528</i>	<i>127 012 422</i>		<i>9 197 106</i>	<i>- 1 742 993</i>	<i>134 466 535</i>	<i>125 269 429</i>		<i>9 197 106</i>
500		Handel	155 000	155 000			- 155 000	0	0		
	50095	Pozostała działalność	155 000	155 000			- 155 000	0	0		
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	155 000			- 155 000	0	0		
600		Transport i łączność	47 666 484	47 666 484			1 173 748	48 840 232	48 840 232		
	60016	Drogi publiczne gminne	19 850 897	19 850 897			844 108	20 695 005	20 695 005		
		budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej ¹⁾	1 391 693	1 391 693			844 108	2 235 801	2 235 801		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000 000	2 000 000			329 640	2 329 640	2 329 640		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie ²⁾					329 640	329 640	329 640		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 067 728	3 067 728			604 152	3 671 880	3 671 880		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 728	3 067 728			604 152	3 671 880	3 671 880		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ³⁾	2 267 728	2 267 728			604 152	2 871 880	2 871 880		
750		Administracja publiczna	4 195 000	4 195 000			123 000	4 318 000	4 318 000		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	55 000	55 000			123 000	178 000	178 000		
		system do głosowania ⁴⁾					123 000	123 000	123 000		
758		Różne rozliczenia	22 314 146	22 314 146			- 3 803 893	18 510 253	18 510 253		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 314 146	22 314 146			- 3 803 893	18 510 253	18 510 253		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	8 000 000	8 000 000			- 3 803 893	4 196 107	4 196 107		
852		Pomoc społeczna	1 022 352	1 022 352			160 000	1 182 352	1 182 352		
	85202	Domy pomocy społecznej	914 852	914 852			160 000	1 074 852	1 074 852		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	157 500	157 500			160 000	317 500	317 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 479 577	6 479 577			155 000	6 634 577	6 634 577		
	90095	Pozostała działalność	3 229 707	3 229 707			155 000	3 384 707	3 384 707		
		dokumentacja przyszłościowa ⁶⁾	200 000	200 000			155 000	355 000	355 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>63 289 894</i>	<i>13 699 143</i>	<i>49 590 751</i>		<i>2 000 000</i>	<i>65 289 894</i>	<i>15 801 143</i>	<i>49 488 751</i>	
600		Transport i łączność	42 189 894	8 038 424	34 151 470		2 000 000	44 189 894	10 038 424	34 151 470	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 266 894	7 449 974	30 816 920		2 000 000	40 266 894	9 449 974	30 816 920	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2016 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 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⁾	20 000 000	3 000 000	17 000 000		2 000 000	22 000 000	5 000 000	17 000 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 420 000	5 405 719	15 014 281		0	20 420 000	5 507 719	14 912 281	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 120 000	5 105 719	15 014 281		0	20 120 000	5 207 719	14 912 281	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie ⁸⁾	120 000	18 000	102 000		0	120 000	120 000	0	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	8 550 000	6 450 000		2 100 000	400 000	8 950 000	6 850 000		2 100 000
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	8 550 000	6 450 000		2 100 000	400 000	8 950 000	6 850 000		2 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 550 000	6 450 000		2 100 000	400 000	8 950 000	6 850 000		2 100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 550 000	6 450 000		2 100 000	400 000	8 950 000	6 850 000		2 100 000
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁹⁾	260 000	260 000			400 000	660 000	660 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 050 000	19 050 000			0	19 050 000	19 050 000		

¹⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 290.639 zł,

²⁾ zakres rzeczowy: program funkcjonalno-użytkowy oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych lokalizacjach, łączne koszty finansowe: 335.227 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 5.587 zł, lata realizacji: 2015 - 2016,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nabycie nieruchomości położonej przy ul. Kapucyńskiej 1, 3 / ul. Krakowskie Przedmieście 40

⁴⁾ zakres rzeczowy: zakup systemu do głosowania na potrzeby obrad Rady Miasta,

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego targowiska przy ul. Ruskiej,

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup gruntów, łączne nakłady finansowe 88.271.336 zł,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie studium wykonalności,

⁹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
[Podpis]
mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin
[Podpis]
mgr ~~Mirosława~~ Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

[Podpis]
dr Krzysztof Żuk

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2016 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				1 338 888 295	5 459 010	68 044 806	13 870 738	53 902 455	271 613	145 157	68 189 963	13 972 738	53 945 612	271 613
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				430 626 215	100 000	23 520 000	5 615 719	17 904 281		0	23 520 000	5 717 719	17 802 281	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				77 860 000		20 120 000	5 105 719	15 014 281		0	20 120 000	5 207 719	14 912 281	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				77 860 000		20 120 000	5 105 719	15 014 281		0	20 120 000	5 207 719	14 912 281	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne Cel: zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	8 000 000		120 000	18 000	102 000		0	120 000	120 000	0	
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina				3 635 859	3 116 111	75 090	5 945	69 145		145 157	220 247	5 945	214 302	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 429 883	2 973 334	73 640	5 800	67 840		145 157	218 797	5 800	212 997	
	92195	Pozostała działalność				3 429 883	2 973 334	73 640	5 800	67 840		145 157	218 797	5 800	212 997	
		Investycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin	2013 2016	3 429 883	2 973 334	73 640	5 800	67 840		145 157	218 797	5 800	212 997	

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	Zmiany	Przychody na 2016 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.		Zmiany	Koszty na 2016 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	75 500 000	-400 000	75 100 000			75 500 000	4 619 500	-400 000	75 100 000	4 619 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	75 500 000	-400 000	75 100 000			75 500 000	4 619 500	-400 000	75 100 000	4 619 500
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 000 000	-400 000	1 600 000	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,21 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin					
		Dotacja celowa na inwestycje	8 550 000	400 000	8 950 000			8 550 000		400 000	8 950 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	8 550 000	400 000	8 950 000			8 550 000		400 000	8 950 000	
		w tym:										
		budowa i modernizacja obiektów	260 000	400 000	660 000		likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - Krańcowa 106, Rynek 13, wykonanie przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183, wykonanie placu zabaw przy budynku Melgiewska 40A, przebudowa muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a					
								260 000		400 000	660 000	

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.844.894 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 873.740 zł, z tego z tytułu:
 - sprzedaży działek (rozd. 70005) o kwotę 723.740 zł w związku z planowaną transakcją zbycia w drodze zamiany, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 70 (obr. 36 – Śródmieście, ark. 5) położonej przy ul. Kapucyńskiej, zgodnie z uchwałą nr 158/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
 - dochodów w kwocie 150.000 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156);
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 971.154 zł, w wyniku:
 - zwiększenia środków w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) o kwotę 738.352 zł,
 - Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozd. 92195) o kwotę 761.790 zł

w związku z przesunięciem przekazania ostatnich transz z roku 2015 na 2016 rok

- zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80” o kwotę 528.988 zł w związku z przekazaniem wyższej kwoty refundacji w 2015 roku oraz zmniejszeniem w 2016 roku płatności końcowej;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.844.894 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 300.263 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 500 – Handel – proponuje się zmniejszenie o kwotę 155.000 zł planowanych wydatków majątkowych na dokumentację przyszłościową dotyczącą opracowania projektu budowlano-wykonawczego targowiska przy ul. Ruskiej (rozdz. 50095) i przeniesienie powyższego zadania do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 2) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.173.748 zł planowanych wydatków w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania „budowa ul. Wilczej i Robotniczej” o kwotę 844.108 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty wykonane w 2015 roku (rozdz. 60016); jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 290.639 zł,
 - wprowadzenia środków w kwocie 329.640 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (I edycja) – „Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie” (rozdz. 60053) – przeniesienie środków niezrealizowanych w 2015 roku na rok 2016 w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z zaprojektowaniem i wykonaniem systemu bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu,
 - wprowadzenia dotacji dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w kwocie 1.000.000 zł (rozdz. 60095) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także udroźnienie skrzyżowania ulic Sowińskiego i Radziszewskiego;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 579.152 zł (rozdz. 70005), w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 604.152 zł planowanych wydatków na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów w związku z planowaną zamianą nieruchomości położonych w pobliżu ul. Kapucyńskiej i ul. Krakowskie Przedmieście (części działki 69/3) w celu realizacji uchwały nr 158/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
 - zmniejszenia o kwotę 25.000 zł planowanych wydatków na czynsze w obiektach oświatowych i przeniesienie powyższej kwoty do działu 801 – Oświata i wychowanie; Ponadto w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) proponuje się zmniejszenie o kwotę 400.000 zł dotacji przedmiotowej dla ZNK i zwiększenie o tę kwotę dotacji celowej na inwestycje w ramach zadania pn. „budowa i modernizacja obiektów” z przeznaczeniem na przebudowę muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a, gdyż w trakcie prac projektowych stwierdzono konieczność przebudowy muru, a nie jak wcześniej planowano remontu.
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 207.000 zł, w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków majątkowych związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Lublin o kwotę 123.000 zł (rozdz. 75022) z przeznaczeniem na zakup nowego systemu do głosowania na potrzeby obrad Rady Miasta,

- zmniejszenia o kwotę 330.000 zł planowanych wydatków na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej (rozd. 75095) w związku z uchycieniem uchwały nr 265/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej i niepobieraniem od 1 stycznia 2016 roku opłaty targowej;

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 120.000 zł z promocji gospodarczo-inwestycyjnej miasta (rozd. 75075) na dotacje na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) z przeznaczeniem na działania z zakresu pobudzania lokalnej przedsiębiorczości oraz programy związane ze wsparciem osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;

- 5) dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – proponuje się przeznaczenie kwoty 72.730 zł (rozd. 75515) na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w celu zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zadania. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa przez udzielenie dotacji celowej powiatowi. Dotacja (865.200 zł) jest przeznaczona w 97% (839.244 zł) na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi (w tym prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone jest organizacjom pozarządowym), a w 3% (25.956 zł) na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. Z uwagi na fakt, iż środki te są niewystarczające proponuje się przeznaczenie ze środków własnych budżetu miasta ww. kwoty na: wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników obsługujących zadanie, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz zakup programu informatycznego obsługującego zadanie.
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 4.303.893 zł (rozd. 75818), z tego:
 - rezerwy budżetowej o kwotę 300.000 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 3.803.893 (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 200.000 zł (część bieżąca);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 25.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli (rozd. 80104) z przeznaczeniem na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem lokalu przy ul. Pogodnej 5 zajmowanego przez Przedszkole nr 9 (w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia wprowadzającym obowiązek ponoszenia ww. kosztów na podstawie faktur Vat z planu finansowego Przedszkola);
- 8) dz.851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) wypłaconych w latach ubiegłych (rozd. 85156);
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na

potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (planowanych do dofinansowania ze środków z PFRON);

10) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 300.000 zł dotacji dla:

- żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 210.000 zł (rozdz. 85305),
- klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 90.000 zł (rozdz. 85306)

w związku ze wzrostem liczby nowych żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty niepubliczne;

11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 755.000 zł planowanych wydatków, z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów wodnoprawnych dla 93 wylotów kanalizacji deszczowej, niezbędnych do uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków deszczowych do rzek (rozdz. 90001),
- dokumentację przyszłościową o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego targowiska przy ul. Ruskiej (rozdz. 90095);

12) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 200.000 zł w wyniku wprowadzenia zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej (rozdz. 92605) z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego na zadania:

- Kibice Razem 2016 – 80.000 zł,

Celem strategicznym projektu jest poprawa organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez stworzenie stabilnych struktur dialogu i współpracy z kibicami. Zadanie będzie polegało na stworzeniu ośrodka, który będzie ważnym elementem w integracji nie tylko kibiców, ale też środowiska sportowego. W ramach projektu wspierane są pozytywne wzorce kibicowania, a także tendencje zmierzające do demokratyzacji środowiska kibiców i wyzwolenia z dominacji grup o charakterze chuligańskim. Zadaniem koordynatorów projektu będzie wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców oraz pomoc w ich realizacji, stworzenie lepszej współpracy pomiędzy kibicami, a Urzędem Miasta, klubem, szkołami oraz mediami.

- Wolontariat na START! – 120.000 zł

Celem projektu jest zbudowanie stałej grupy wolontariuszy, chętnych do pomocy przy organizacji dużych imprez sportowych na terenie miasta Lublina oraz tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju wolontariatu sportowego oraz promowania różnorodności w wolontariacie poprzez zapraszanie do działań osób o różnych zainteresowaniach i motywacjach, a także integracja środowiska sportowego z mieszkańcami Lublina. Celem projektu jest także funkcjonowanie

portalu umożliwiającego szybki dostęp i zarządzanie imprezami oraz pracą wolontariuszy.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 2.145.157 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków 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)”¹ z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację ww. inwestycji (rozd. 60015);
 - 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 145.157 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozd. 92195) z przeznaczeniem na rozliczenia finansowe z partnerami projektu, w związku z opóźnieniami w realizacji projektu przez partnerów zagranicznych i planowanym otrzymaniem ostatniej transzy w 2016 roku. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 2.973.334 zł.

Jednocześnie proponuje się w ramach projektu „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” (rozd. 92120) dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na przeniesieniu kwoty 102.000 zł ze środków europejskich na środki własne objęte umową o dofinansowanie, przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego o opracowanie studium wykonalności.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 400.000 zł z dotacji przedmiotowej dla ZNK na dotację celową na inwestycje w ramach zadania „budowa i modernizacja obiektów” z przeznaczeniem na przebudowę muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a w związku ze zmianą charakteru wydatku z remontowego na inwestycyjny.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,21 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia proponuje się zmianę nazw projektów:

- „Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa” na „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską

¹ dotychczasowa nazwa zadania „Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Poligonowa i ul. Gen. B. Ducha)”

do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)",

- „Zwiększenie dostępności LOF poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie” na „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową oraz na odcinku od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej”,
- „Skomunikowanie obszaru aktywności gospodarczej i Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego poprzez budowę brakującego odcinka DW 835 w Lublinie” na „Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)".

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA/DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik