

**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 uchwala, 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 1.696.002.940 zł zwiększa się o kwotę 1.101.308 zł, tj. do wysokości 1.697.104.248 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.533.408.776 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 1.715.295.448 zł zwiększa się o kwotę 1.101.308 zł, tj. do wysokości 1.716.396.756 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.474.190.571 zł i wydatki majątkowe w kwocie 242.206.185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.253.825 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 2.684.957 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 173.474 zł, tj. do wysokości 2.511.483 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 16.371.004 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.007.535 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.025.267 zł,
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.460.500 zł,
 - lit. e – wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin zmniejsza się do wysokości 1.000.000 zł,

- lit. h – projekty z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 200.000 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 15.363.469 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 75.100.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 3.500 zł, tj. do wysokości 75.103.500 zł,

- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 75.100.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 3.500 zł, tj. do wysokości 75.103.500 zł,

- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.600.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 3.500 zł, tj. do wysokości 1.603.500 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 33.985.800 zł zwiększa się o kwotę 1.656 zł, tj. do wysokości 33.987.456 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.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 696 002 940	1 532 307 468	163 695 472	1 255 025 281	1 139 174 099	115 851 182	440 977 659	393 133 369	47 844 290	1 101 308	1 697 104 248	1 533 408 776	163 695 472	1 256 044 327	1 140 193 145	115 851 182	441 059 921	393 215 631	47 844 290		
		1. Dochody własne	1 048 118 510	958 064 770	90 053 740	921 715 346	831 661 606	90 053 740	126 403 164	126 403 164		830 893	1 048 949 403	958 895 663	90 053 740	922 835 992	832 482 252	90 053 740	126 413 411	126 413 411			
600		Transport i łączność	116 449 400	106 449 400	10 000 000	116 449 400	106 449 400	10 000 000				0	116 449 400	106 449 400	10 000 000	116 449 400	106 449 400	10 000 000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 377 800	106 377 800	10 000 000	116 377 800	106 377 800	10 000 000				0	116 377 800	106 377 800	10 000 000	116 377 800	106 377 800	10 000 000					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					0	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 100	1 761 100		1 501 600	1 501 600		259 500	259 500		10 247	1 771 347	1 771 347		1 501 600	1 501 600		269 747	269 747			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	259 500	259 500					259 500	259 500		10 247	269 747	269 747					269 747	269 747			
		pozostałe dochody	300	300					300	300		10 247	10 547	10 547					10 547	10 547			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	726 482 544	726 482 544		615 912 720	615 912 720		110 569 824	110 569 824		0	726 482 544	726 482 544		615 912 720	615 912 720		110 569 824	110 569 824			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 717 500	34 717 500		18 039 000	18 039 000		16 678 500	16 678 500		0	34 717 500	34 717 500		18 039 000	18 039 000		16 678 500	16 678 500			
		opłata planistyczna	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000						
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 560 000	3 560 000		1 500 000	1 500 000		2 060 000	2 060 000		0	3 560 000	3 560 000		1 500 000	1 500 000		2 060 000	2 060 000			
852		Pomoc społeczna	11 727 610	11 727 610		3 761 960	3 761 960		7 965 650	7 965 650		646	11 728 256	11 728 256		3 762 606	3 762 606		7 965 650	7 965 650			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500	7 500		7 500	7 500					646	8 146	8 146		8 146	8 146						
		pozostałe dochody	500	500		500	500					646	1 146	1 146		1 146	1 146						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 848 000	50 848 000		50 148 000	50 148 000		700 000	700 000		820 000	51 668 000	51 668 000		50 968 000	50 968 000		700 000	700 000			
	90002	Gospodarka odpadami	48 630 000	48 630 000		48 630 000	48 630 000					820 000	49 450 000	49 450 000		49 450 000	49 450 000						
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokietnie	3 900 000	3 900 000		3 900 000	3 900 000					820 000	4 720 000	4 720 000		4 720 000	4 720 000						
		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	36 803 934	25 506 828	11 297 106	29 618 061	21 341 861	8 276 200	7 185 873	4 164 967	3 020 906	198 400	37 002 334	25 705 228	11 297 106	29 816 461	21 540 261	8 276 200	7 185 873	4 164 967	3 020 906		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										198 400	198 400	198 400	198 400	198 400							
	90002	Gospodarka odpadami										61 400	61 400	61 400	61 400	61 400							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest										61 400	61 400	61 400	61 400	61 400							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										137 000	137 000	137 000	137 000	137 000							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu										50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne										65 000	65 000	65 000	65 000	65 000							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka										20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego										2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
		4. Środki europejskie	65 341 957	3 397 331	61 944 626	20 778 556	3 257 314	17 521 242	44 563 401	140 017	44 423 384	72 015	65 413 972	3 469 346	61 944 626	20 778 556	3 257 314	17 521 242	44 635 416	212 032	44 423 384		
750		Administracja publiczna	1 578 504	1 578 504		1 578 504	1 578 504					0	1 578 504	1 578 504		1 578 504	1 578 504						
	75095	Pozostała działalność	1 578 504	1 578 504		1 578 504	1 578 504					0	1 578 504	1 578 504		1 578 504	1 578 504						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"	147 281	147 281		147 281	147 281					0	147 281	147 281		147 281	147 281						
801		Oświata i wychowanie	160 251	160 251		20 234	20 234		140 017	140 017		72 015	232 266	232 266		20 234	20 234		212 032	212 032			
	80110	Gimnazja	20 234	20 234		20 234	20 234					0	20 234	20 234		20 234	20 234						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"	20 234	20 234		20 234	20 234					0	20 234	20 234		20 234	20 234						
	80130	Szkoły zawodowe	140 017	140 017					140 017	140 017		0	140 017	140 017					140 017	140 017			
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	74 505	74 505					74 505	74 505		0	74 505	74 505					74 505	74 505			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										72 015	72 015	72 015					72 015	72 015	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"										72 015	72 015	72 015					72 015	72 015	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych 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	127 719 971	127 319 971	400 000	85 478 194	85 478 194		42 241 777	41 841 777	400 000	0	127 719 971	127 319 971	400 000	85 478 194	85 478 194		42 241 777	41 841 777	400 000

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/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 715 295 448	1 474 279 263	652 915 859	121 983 174	168 130 690	32 500 000	498 749 540	241 016 185	1 101 308	1 716 396 756	1 474 190 571	652 941 587	121 983 283	169 334 190	32 500 000	497 431 511	242 206 185
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 489 769 118	1 321 773 749	623 374 936	44 494 879	158 991 188	32 500 000	462 412 746	167 995 369	851 784	1 490 620 902	1 321 435 533	623 374 936	44 494 879	160 194 688	32 500 000	460 871 030	169 185 369
600		Transport i łączność	289 811 429	217 057 569	11 066 000	20 000	1 000 000		204 971 569	72 753 860	0	289 811 429	215 767 569	11 066 000	20 000	1 000 000		203 681 569	74 043 860
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 939 800	14 579 057					14 579 057	13 360 743	0	27 939 800	13 289 057					13 289 057	14 650 743
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 948 800	14 579 057					14 579 057	11 369 743	0	25 948 800	13 289 057					13 289 057	12 659 743
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 645 818	13 683 938		37 740	1 600 000		12 046 198	13 961 880	18 500	27 664 318	13 702 438		37 740	1 603 500		12 061 198	13 961 880
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 590 000	1 600 000			1 600 000		0	8 990 000	3 500	10 593 500	1 603 500			1 603 500		0	8 990 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 100 000	1 600 000			1 600 000		0	8 500 000	3 500	10 103 500	1 603 500			1 603 500		0	8 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 198 078	11 526 198					11 526 198	3 671 880	15 000	15 213 078	11 541 198					11 541 198	3 671 880
		gospodarka nieruchomościami	15 189 178	11 517 298					11 517 298	3 671 880	15 000	15 204 178	11 532 298					11 532 298	3 671 880
750		Administracja publiczna	114 057 250	108 349 250	81 073 977	1 817 954	329 500		25 127 819	5 708 000	- 20 000	114 037 250	108 329 250	81 073 977	1 817 954	329 500		25 107 819	5 708 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 010 000	5 970 000	436 200	13 000			5 520 800	40 000	- 20 000	5 990 000	5 950 000	436 200	13 000			5 500 800	40 000
		promocja miasta	6 010 000	5 970 000	436 200	13 000			5 520 800	40 000	- 20 000	5 990 000	5 950 000	436 200	13 000			5 500 800	40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 696 206	9 056 251	7 142 410	181 000	326 500		1 406 341	3 639 955	10 247	12 706 453	9 066 498	7 142 410	181 000	326 500		1 416 588	3 639 955
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 771 206	131 251	23 910				107 341	3 639 955	10 247	3 781 453	141 498	23 910				117 588	3 639 955
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 771 206	131 251	23 910				107 341	3 639 955	10 247	3 781 453	141 498	23 910				117 588	3 639 955
758		Różne rozliczenia	25 791 309	14 884 586			6 700 348		8 184 238	10 906 723	- 1 181 009	24 610 300	13 703 577			6 700 348		7 003 229	10 906 723
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 055 961	8 149 238					8 149 238	10 906 723	- 1 181 009	17 874 952	6 968 229					6 968 229	10 906 723
		rezerwa budżetowa	2 684 957	1 562 175					1 562 175	1 122 782	- 173 474	2 511 483	1 388 701					1 388 701	1 122 782
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 029 302	454 361					454 361	574 941	- 4 035	1 025 267	450 326					450 326	574 941
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000	800 000					800 000		- 600 000	200 000	200 000					200 000	
		rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin	1 400 000	1 400 000					1 400 000		- 400 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 464 000	1 464 000					1 464 000	2 000 000	- 3 500	3 460 500	1 460 500					1 460 500	2 000 000
801		Oświata i wychowanie	542 653 459	527 694 410	399 532 004	883 740	68 292 000		58 986 666	14 959 049	- 145 000	542 508 459	527 629 410	399 532 004	883 740	68 242 000		58 971 666	14 879 049
	80101	Szkoły podstawowe	139 625 503	134 279 854	110 872 000	342 200	8 000 000		15 065 654	5 345 649	- 80 000	139 545 503	134 279 854	110 872 000	342 200	8 000 000		15 065 654	5 265 649
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 652 470	125 032 988	109 765 000	325 200			14 942 788	4 619 482	- 80 000	129 572 470	125 032 988	109 765 000	325 200			14 942 788	4 539 482
	80104	Przedszkola	73 280 000	72 640 000	52 726 000	53 900	11 200 000		8 660 100	640 000	- 15 000	73 265 000	72 625 000	52 726 000	53 900	11 200 000		8 645 100	640 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 080 000	61 440 000	52 726 000	53 900			8 660 100	640 000	- 15 000	62 065 000	61 425 000	52 726 000	53 900			8 645 100	640 000
	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	9 516 600	9 516 600	1 872 900		7 140 000		503 700		- 50 000	9 466 600	9 466 600	1 872 900		7 090 000		503 700	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000			7 000 000		0		- 50 000	6 950 000	6 950 000			6 950 000		0	
851		Ochrona zdrowia	9 185 436	8 545 436	2 432 350	3 300	2 300 750		3 809 036	640 000	80 000	9 265 436	8 545 436	2 432 350	3 300	2 300 750		3 809 036	720 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000	0	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	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
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000	0	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000
	85195	Pozostała działalność	460 000	260 000					260 000	200 000	80 000	540 000	260 000					260 000	280 000
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	460 000	260 000					260 000	200 000	80 000	540 000	260 000					260 000	280 000
852		Pomoc społeczna	118 143 698	116 918 911	51 872 570	38 173 620	12 684 000		14 188 721	1 224 787	646	118 144 344	116 919 557	51 872 570	38 173 620	12 684 000		14 189 367	1 224 787
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 654 400	21 575 400	18 435 000	36 000			3 104 400	79 000	646	21 655 046	21 576 046	18 435 000	36 000			3 105 046	79 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 654 400	21 575 400	18 435 000	36 000			3 104 400	79 000	646	21 655 046	21 576 046	18 435 000	36 000			3 105 046	79 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 068 300	60 118 300	47 652 125	1 090 890	4 720 000		6 655 285	1 950 000	50 000	62 118 300	60 168 300	47 652 125	1 090 890	4 770 000		6 655 285	1 950 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	980 000	980 000	705 600	1 700	180 000		92 700		50 000	1 030 000	1 030 000	705 600	1 700	230 000		92 700	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000	170 000			170 000				50 000	220 000	220 000			220 000			0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 062 187	98 427 610	2 054 500	500	60 000		96 312 610	6 634 577	1 018 400	106 080 587	99 446 010	2 054 500	500	140 000		97 251 010	6 634 577
	90002	Gospodarka odpadami	48 870 035	47 680 649	2 023 300	500			45 656 849	1 189 386	841 400	49 711 435	48 522 049	2 023 300	500			46 498 249	1 189 386
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	310 000	310 000					310 000		841 400	1 151 400	1 151 400					1 151 400	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 962 250	6 432 000					6 432 000	530 250	177 000	7 139 250	6 609 000					6 609 000	530 250
		zieleni w mieście	6 962 250	6 432 000					6 432 000	530 250	177 000	7 139 250	6 609 000					6 609 000	530 250
	90095	Pozostała działalność	15 601 710	12 217 003	31 200		60 000		12 125 803	3 384 707	0	15 601 710	12 217 003	31 200		140 000		12 045 803	3 384 707
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 646 710	1 347 003					1 347 003	2 299 707	0	3 646 710	1 347 003		80 000			1 267 003	2 299 707
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 560 560	50 450 560	110 000	606 760	49 130 560		603 240	110 000	1 020 000	51 580 560	51 570 560	110 000	606 760	50 250 560		603 240	10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 170 000	4 170 000	100 000	606 760	3 270 000		193 240		400 000	4 570 000	4 570 000	100 000	606 760	3 670 000		193 240	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 170 000	4 170 000	100 000	606 760	3 270 000		193 240		400 000	4 570 000	4 570 000	100 000	606 760	3 670 000		193 240	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 020 560	26 910 560			26 910 560		0	110 000	620 000	27 640 560	27 630 560			27 630 560		0	10 000
		dotacja dla Centrum Kultury	9 700 000	9 700 000			9 700 000		0		600 000	10 300 000	10 300 000			10 300 000		0	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 000	4 650 000			4 650 000		0		20 000	4 670 000	4 670 000			4 670 000		0	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 790 000	1 690 000			1 690 000		0	100 000	0	1 790 000	1 790 000		1 790 000			0	0
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	66 588 818	5 257 012	1 194 555	118 935			3 943 522	61 331 806	76 050	66 664 868	5 333 062	1 220 283	119 044			3 993 735	61 331 806
600		Transport i łączność	42 189 894						0	42 189 894	0	42 189 894						0	42 189 894
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 723 000						0	2 723 000	- 40 000	2 683 000						0	2 683 000
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	1 023 000						0	1 023 000	- 40 000	983 000						0	983 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 266 894						0	38 266 894	40 000	38 306 894						0	38 306 894
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 900 000						0	12 900 000	40 000	12 940 000						0	12 940 000
801		Oświata i wychowanie	1 175 650	1 175 650	134 420	118 935			922 295	76 050	1 251 700	1 251 700	160 148	119 044				972 508	
	80101	Szkoły podstawowe	91 698	91 698	25 800				65 898	21 792	113 490	113 490	44 756					68 734	
		projekt "Radosna integracja"	91 698	91 698	25 800				65 898	21 792	113 490	113 490	44 756					68 734	
	80110	Gimnazja	165 675	165 675	16 285				149 390	20 779	186 454	186 454	19 255					167 199	
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	47 107	47 107	2 544				44 563		16 391	63 498	63 498	2 544				60 954	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	77 738	77 738	6 610				71 128		4 388	82 126	82 126	9 580				72 546	
	80120	Litea ogólnokształcące	175 397	175 397	23 448	118 935			33 014		109	175 506	175 506	23 448	119 044			33 014	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	147 037	147 037	16 496	118 935			11 606		109	147 146	147 146	16 496	119 044			11 606			
80130		Szkoły zawodowe	657 374	657 374	47 387				609 987		7 055	664 429	664 429	51 189				613 240			
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	174 496	174 496	22 597				151 899		7 055	181 551	181 551	26 399				155 152			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	85 506	85 506	21 500				64 006		26 315	111 821	111 821	21 500				90 321			
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	52 826	52 826	12 900				39 926		24 594	77 420	77 420	12 900				64 520			
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	32 680	32 680	8 600				24 080		1 721	34 401	34 401	8 600				25 801			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000							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	173 474	1 253 825	253 825	35 892		26 614		191 319	1 000 000		
710		Działalność usługowa							0		173 474	173 474	173 474					173 474			
71035		Cmentarze							0		173 474	173 474	173 474					173 474			
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych							0		173 474	173 474	173 474					173 474			
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 617						0	10 228 617	0	10 228 617						0	10 228 617		
90002		Gospodarka odpadami	10 228 617						0	10 228 617	0	10 228 617						0	10 228 617		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 228 617						0	5 228 617	- 256 694	4 971 923						0	4 971 923		
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego							0		256 694	256 694						0	256 694		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	85 478 194	85 478 194	4 862 873	75 396 730	687 000		4 531 591		0	85 478 194	85 478 194	4 862 873	75 396 730	687 000		4 531 591			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 241 777	41 841 777	21 009 793	1 399 200	4 413 388		15 019 396	400 000	0	42 241 777	41 841 777	21 009 793	1 399 200	4 413 388		15 019 396	400 000		

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 późn. zm.	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	187 719 700	1 600 000	127 682 848	58 436 852	1 103 500	188 823 200	1 603 500	128 302 848	58 916 852	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	74 319 032	1 600 000	51 508 348	21 210 684	688 500	75 007 532	1 603 500	52 128 348	21 275 684	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	63 987 408	1 600 000	51 508 348	10 879 060	688 500	64 675 908	1 603 500	52 128 348	10 944 060	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 590 000	1 600 000		8 990 000	3 500	10 593 500	1 603 500		8 990 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 590 000	1 600 000		8 990 000	3 500	10 593 500	1 603 500		8 990 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 100 000	1 600 000		8 500 000	3 500	10 103 500	1 603 500		8 500 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji
851		Ochrona zdrowia					65 000	65 000			65 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					65 000	65 000			65 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					65 000	65 000			65 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					65 000	65 000			65 000	pomoc dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz problemami przemocy domowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 370 560		44 808 000	562 560	620 000	45 990 560		45 428 000	562 560	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 020 560		26 458 000	562 560	620 000	27 640 560		27 078 000	562 560	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 700 000		9 700 000		600 000	10 300 000		10 300 000		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 000		4 650 000		20 000	4 670 000		4 670 000		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń, w tym adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo - kawiarnię artystyczną
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 790 000		1 690 000	100 000	0	1 790 000		1 690 000	100 000	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010			10 289 010	0	10 289 010			10 289 010	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 617			10 228 617	0	10 228 617			10 228 617	
	90002	Gospodarka odpadami	10 228 617			10 228 617	0	10 228 617			10 228 617	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 228 617			5 228 617	-256 694	4 971 923			4 971 923	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego					256 694	256 694			256 694	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka - Rokitno - II etap)

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 późn. zm.	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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	113 400 668		76 174 500	37 226 168	415 000	113 815 668		76 174 500	37 641 168	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	104 303 780		73 288 000	31 015 780	415 000	104 718 780		73 288 000	31 430 780	
801		Oświata i wychowanie	68 292 000		68 292 000		-50 000	68 242 000		68 242 000		
	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	7 140 000		7 140 000		-50 000	7 090 000		7 090 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000		7 000 000		-50 000	6 950 000		6 950 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	2 300 750			2 300 750	-65 000	2 235 750			2 235 750	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 093 250			2 093 250	-65 000	2 028 250			2 028 250	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 093 250			2 093 250	-65 000	2 028 250			2 028 250	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	380 000			380 000	-65 000	315 000			315 000	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, realizacji programów radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 720 000		4 610 000	110 000	50 000	4 770 000		4 660 000	110 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000		180 000		50 000	230 000		230 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000		170 000		50 000	220 000		220 000		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000			260 000	80 000	340 000			340 000	
	90095	Pozostała działalność	60 000			60 000	80 000	140 000			140 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					80 000	80 000			80 000	projekt "Zwierzolublin"

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 późn. zm.	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870 000			3 870 000	400 000	4 270 000			4 270 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 270 000			3 270 000	400 000	3 670 000			3 670 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 270 000			3 270 000	400 000	3 670 000			3 670 000	
		miasto kultury	2 200 000			2 200 000	400 000	2 600 000			2 600 000	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury

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 późn. zm.	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	241 016 185	179 790 491	49 522 612	11 703 082	1 190 000	242 206 185	180 980 491	49 522 612	11 703 082
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 976 185	153 850 491	49 522 612	9 603 082	1 190 000	214 166 185	155 040 491	49 522 612	9 603 082
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>139 955 369</i>	<i>130 758 263</i>		<i>9 197 106</i>	<i>1 190 000</i>	<i>141 145 369</i>	<i>131 948 263</i>		<i>9 197 106</i>
600		Transport i łączność	59 253 860	59 253 860			1 290 000	60 543 860	60 543 860		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 360 743	13 360 743			1 290 000	14 650 743	14 650 743		
		przebudowa ul. Stawinkowskiej ¹⁾					1 290 000	1 290 000	1 290 000		
801		Oświata i wychowanie	14 959 049	13 782 849		1 176 200	- 80 000	14 879 049	13 702 849		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 345 649	4 829 449			- 80 000	5 265 649	4 749 449		516 200
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 554 292	1 054 292		500 000	- 80 000	1 474 292	974 292		500 000
851		Ochrona zdrowia	640 000	640 000			80 000	720 000	720 000		
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000			80 000	280 000	280 000		
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin ²⁾	200 000	200 000			80 000	280 000	280 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	110 000			- 100 000	10 000	10 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000	110 000			- 100 000	10 000	10 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	100 000	100 000			- 100 000	0	0		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>61 331 806</i>	<i>11 803 218</i>	<i>49 522 612</i>	<i>5 976</i>	<i>0</i>	<i>61 331 806</i>	<i>11 803 218</i>	<i>49 522 612</i>	<i>5 976</i>
600		Transport i łączność	42 189 894	8 038 424	34 151 470		0	42 189 894	8 038 424	34 151 470	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 723 000	408 450	2 314 550		- 40 000	2 683 000	402 450	2 280 550	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ³⁾	1 023 000	153 450	869 550		- 40 000	983 000	147 450	835 550	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 266 894	7 449 974	30 816 920		40 000	38 306 894	7 455 974	30 850 920	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁴⁾	12 900 000	3 635 000	9 265 000		40 000	12 940 000	3 641 000	9 299 000	
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 289 010</i>	<i>10 289 010</i>			<i>0</i>	<i>10 289 010</i>	<i>10 289 010</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 617	10 228 617			0	10 228 617	10 228 617		
	90002	Gospodarka odpadami	10 228 617	10 228 617			0	10 228 617	10 228 617		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 228 617	5 228 617			- 256 694	4 971 923	4 971 923		

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 późn. zm.	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
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego ⁵⁾					256 694	256 694	256 694		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	8 990 000	6 890 000		2 100 000	0	8 990 000	6 890 000		2 100 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 050 000	19 050 000			0	19 050 000	19 050 000		

¹⁾ zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na wysokości szkoły (od ronda Reagana do skrzyżowania z ul. Lisa), łączne koszty finansowe: 1.554.749 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 264.749 zł, lata realizacji: 2013 - 2016

²⁾ wielkość zrealizowanych nakładów: 364.639 zł, łączne koszty finansowe: 644.639 zł

³⁾ łączne koszty finansowe: 166.560.000 zł

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie projektu dla rozbudowy dynamicznej informacji przystankowej na ul. Jana Pawła II wraz z przygotowaniem infrastruktury do montażu biletomatów i wiaty przystankowej, łączne koszty finansowe: 83.090.000 zł

⁵⁾ zakres rzeczowy: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka - Rokitno (II etap) w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie, łączne koszty finansowe: 600.000 zł, wielkość zrealizowanych nakładów: 343.306 zł, lata realizacji: 2015 - 2016

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 późn. zm.	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	5 396 227	64 219 882	9 972 738	53 975 525	271 619	76 050	64 295 932	9 972 738	54 051 575	271 619
		<i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>				<i>882 920 000</i>	<i>100 000</i>	<i>37 289 894</i>	<i>5 603 424</i>	<i>31 686 470</i>		<i>0</i>	<i>37 289 894</i>	<i>5 603 424</i>	<i>31 686 470</i>	
600		Transport i łączność				882 920 000	100 000	37 289 894	5 603 424	31 686 470		0	37 289 894	5 603 424	31 686 470	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				166 560 000		1 023 000	153 450	869 550		- 40 000	983 000	147 450	835 550	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2021	166 560 000		1 023 000	153 450	869 550		- 40 000	983 000	147 450	835 550	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				716 360 000	100 000	36 266 894	5 449 974	30 816 920		40 000	36 306 894	5 455 974	30 850 920	
		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	2015 2018	83 090 000	100 000	12 900 000	3 635 000	9 265 000		40 000	12 940 000	3 641 000	9 299 000	
		<i>Erasmus+</i>				<i>2 498 405</i>	<i>678 349</i>	<i>1 347 692</i>	<i>4 797</i>	<i>1 342 895</i>		<i>76 050</i>	<i>1 423 742</i>	<i>4 797</i>	<i>1 418 945</i>	
801		Oświata i wychowanie				1 808 659	194 504	1 147 290		1 147 290		76 050	1 223 340		1 223 340	
	80101	Szkoły podstawowe				266 235	58 332	91 698		91 698		21 792	113 490		113 490	
		Radosna integracja	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	Szkoła Podstawowa nr 51	2015 2017	266 235	58 332	91 698		91 698		21 792	113 490		113 490	
	80110	Gimnazja				383 801	67 900	165 675		165 675		20 779	186 454		186 454	
		Be Healthy, Be Natural, Be Smart	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych	Gimnazjum nr 15	2015 2017	101 803	3 495	47 107		47 107		16 391	63 498		63 498	

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 późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2016 rok po zmianach	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	
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Gimnazjum nr 11	2015	2018	180 826	4 062	77 738		77 738		4 388	82 126	82 126		
80120		Licea ogólnokształcące					196 560	28 875	147 037		147 037		109	147 146	147 146		
		Świadoma kadra = aktywna młodzież	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich	III LO	2015	2017	196 560	28 875	147 037		147 037		109	147 146	147 146		
80130		Szkoły zawodowe					743 558	22 241	657 374		657 374		7 055	664 429	664 429		
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyki, technik informatyki i technik mechatroniki do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2015	2017	248 384	9 945	174 496		174 496		7 055	181 551	181 551		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					218 505	17 157	85 506		85 506		26 315	111 821	111 821		
		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	163 035	9 633	52 826		52 826		24 594	77 420	77 420		
		Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015	2017	55 470	7 524	32 680		32 680		1 721	34 401	34 401		

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. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2016 rok po zmianach	Zakres dotacji	Koszty na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.		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
		Razem zakłady budżetowe	75 100 000	3 500	75 103 500		75 100 000	4 619 500	3 500	75 103 500	4 619 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	75 100 000	3 500	75 103 500		75 100 000	4 619 500	3 500	75 103 500	4 619 500
		<i>w tym:</i>									
		dotacja przedmiotowa	1 600 000	3 500	1 603 500	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6					
		Dotacja celowa na inwestycje	8 990 000		8 990 000		8 990 000			8 990 000	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	Zmiana	Dochody na 2016 rok po zmianach	Wydatki na 2015 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	Zmiana	Wydatki na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	33 985 800	1 656	33 987 456	33 985 800	1 656	33 987 456
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 985 800</i>	<i>1 656</i>	<i>33 987 456</i>	<i>33 985 800</i>	<i>1 656</i>	<i>33 987 456</i>
801		Oświata i wychowanie	30 397 838	1 656	30 399 494	30 397 838	1 656	30 399 494
	80101	Szkoły podstawowe	2 317 968	1 656	2 319 624	2 317 968	1 656	2 319 624

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 1.101.308 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 830.893 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowania za uszkodzony samochód ratowniczo-gaśniczy otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 10.247 zł,
 - darowizny otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) w kwocie 646 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania profilaktycznego pn. „RAP PEDAGOGIA”,
 - opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie (rozd. 90002) o kwotę 820.000 zł w związku ze wzrostem od 1 marca 2016 roku opłaty za przyjmowanie odpadów na Składowisko w Rokitnie;

Ponadto w ramach dochodów własnych proponuje się dokonanie zmiany paragrafu dochodów z §0690 – *Wpływy z różnych opłat* na §0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* w ramach następujących źródeł dochodów:

- rozdz. 60004, źródło dochodów: „opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej” (plan 1.620.000 zł),
 - rozdz. 75618, źródło dochodów: „opłaty za zajęcie pasa drogowego” (plan 3.500.000 zł),
 - rozdz. 75618, źródło dochodów: „opłata planistyczna” (plan 1.500.000 zł).
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 198.400 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:
 - w ramach rozdz. 90002 – 61.400 zł na usuwanie odpadów zawierających azbest,
 - w ramach rozdz. 90004 – 137.000 zł z przeznaczeniem na:
 - leczenie i konserwację starodrzewu w kwocie 50.000 zł,
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka w kwocie 20.000 zł,
 - nasadzenia roślinne w kwocie 65.000 zł,
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 2.000 zł,
 - 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 72.015 zł, w wyniku wprowadzenia środków w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments" (rozd. 80140);

Ponadto w ramach środków europejskich - źródło dochodów: środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektów: „Europejski Uniwersytet Wschodni” (rozd. 75095 – plan 147.281 zł), „Erasmus Minus Bullying” (rozd. 80110 – plan 20.234 zł) oraz „Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy” (rozd. 80130 – plan 74.505 zł) proponuje się dokonanie zmiany paragrafu dochodów z §2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na §2051 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.101.308 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 851.784 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – w ramach rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu proponuje się (w związku ze zmianą charakteru wydatków) ujęcie planowanej na remont odcinka ul. Sławinkowskiej na wysokości szkoły kwoty 1.290.000 zł jako wydatek inwestycyjny pn. „przebudowa ul. Sławinkowskiej” z przeznaczeniem na przebudowę ulicy na wysokości szkoły (od ronda Reagana do skrzyżowania z ul. Lisa).
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 18.500 zł, z tego:
 - o kwotę 3.500 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na dokończenie remontu murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6 w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Bronowice,
 - o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) z przeznaczeniem na remont parkietu i malowanie w Przedszkolu nr 74 (zgodnie z zaleceniami Sanepidu);
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę (rozd. 75075);
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.247 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) z przeznaczeniem na zakup części oraz naprawę uszkodzonego w akcji samochodu ratowniczo-gaśniczego w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.181.009 zł (rozd. 75818), z tego:
 - rezerwy budżetowej o kwotę 173.474 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 4.035 zł (część bieżąca),

- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 3.500 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na projekty z zakresu kultury o kwotę 600.000 zł,
 - rezerwy celowej na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin o kwotę 400.000 zł;
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 145.000 zł, z tego:
- o kwotę 80.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2” (rozd. 80101) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,
 - o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie Przedszkola nr 74 (rozd. 80104) w związku z przeniesieniem do rozdz. 70005 z przeznaczeniem na remont parkietu i malowanie,
 - o kwotę 50.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149);
- 7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 80.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” (rozd. 85195) w związku z niepełną realizacją prac zaplanowanych w 2015 roku; Ponadto proponuje się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – zadanie „*udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie*” przeniesienie kwoty 65.000 zł zaplanowanej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wsparcie działań w zakresie przystosowania Certyfikowanego Pokoju Przesłuchań dla Ofiar Przemocy oraz zakupu strojów Sierżanta Poli i Sierżant Alicji.
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 646 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) z przeznaczeniem na organizację spotkania profilaktycznego pn. „RAP PEDAGOGIA” przez Filę nr 4, w związku z otrzymaną darowizną;
- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne z uwagi na większą liczbę uczniów korzystających z wczesnego wspomaganie rozwoju (rozd. 85404);
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.018.400 zł planowanych wydatków na:
- gospodarkę odpadami (rozd. 90002) o kwotę 841.400 zł w wyniku zmian polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 61.400 zł planowanych wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- wprowadzeniu planu wydatków na fundusz rekultywacyjny w kwocie 780.000 zł w związku z koniecznością utworzenia funduszu zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach; Zgodnie z ustawą zarządzający składowiskiem odpadów (MPWiK) tworzy fundusz rekultywacyjny.
- zieleń w mieście (rozd. 90004) o kwotę 177.000 zł, z tego na zadania:
 - leczenie i konserwacja starodrzewu – 50.000 zł,
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka – 20.000 zł,
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego – 2.000 zł,
 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - nasadzenia roślinne – 105.000 zł, z tego: 65.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 40.000 zł ze środków własnych budżetu miasta na realizację prac mających na celu podniesienie walorów przyrodniczych, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zmianę wizerunku oraz poprawę estetyki miasta;

Ponadto w ramach zadania w ramach budżetu obywatelskiego II – „Zwierzolublin” (rozd. 90095) proponuje się przeniesienie kwoty 80.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców w sprawach dotyczących ochrony zwierząt.

11) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.020.000 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania *miasto kultury*,
- dotacje dla miejskich instytucji kultury o kwotę 620.000 zł (rozd. 92109), z tego:
 - dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na: realizację programu „Akademia Chóralna” współfinansowanego przez Narodowe Forum Muzyki, realizację we współpracy z miastem Wrocław projektu „Koalicja Miast” wchodzącego w skład działań w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz realizację projektu sieci teatralnej East European Performing Arts Platform (Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych) zgodnie z uchwałą nr 948/XXXVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2014 roku,
 - dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury o kwotę 20.000 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na organizację VII Ogólnomiejskiego Turnieju Szachowego Dzielnic Miasta Lublin;

Ponadto w ramach dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) proponuje się przeniesienie kwoty 100.000 zł z dotacji celowej na inwestycje na dotację celową bieżącą w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków w ramach zakupu kostiumów i dodatków z majątkowego na bieżący.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 76.050 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie zmian polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 40.000 zł wydatków na projekt „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej systemu dynamicznej informacji przystankowej oraz systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej;
 - zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planowanych wydatków na projekt „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60015) z przeznaczeniem na wykonanie projektu dla rozbudowy dynamicznej informacji przystankowej na ul. Jana Pawła II wraz z przygotowaniem infrastruktury do montażu biletomatów i wiaty przystankowej;
 - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 76.050 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektów:
 - „Radosna integracja” (rozd. 80101) – 21.792 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 58.332 zł (o kwotę 2.836 zł),
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozd. 80110) – 4.388 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 4.062 zł,
 - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” (rozd. 80110) – 16.391 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 3.495 zł,
 - „Świadoma kadra = aktywna młodzież” (rozd. 80120) – 109 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 28.875 zł,
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozd. 80130) – 7.055 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 9.945 zł,
 - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozd. 80140) – 24.594 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 9.633 zł (o kwotę 16.232 zł)
 - „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (rozd. 80140) – 1.721 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 7.524 zł,

w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2015 roku na rok 2016 oraz w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 173.474 zł w wyniku wprowadzenia wydatków związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) z przeznaczeniem na wkład własny na remont kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej w związku z planowanym do podpisania w 2016 roku porozumieniem z Wojewodą Lubelskim oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

na realizację ww. zadania (łącznie koszt zadania – 473.474 zł, w tym: Wojewoda Lubelski – 150.000 zł i Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 150.000 zł).

- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – proponuje się w ramach rozdz. 90002 zmniejszenie o kwotę 256.694 zł wydatków na pomoc finansową dla Gminy Lubartów i ujęcie ww. kwoty jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka – Rokitno (II etap) w związku z realizacją zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa Niecki Nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6 w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Bronowice.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 1.656 zł. Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 25 darowizny od Funduszu Prewencyjnego PZU na realizację programu podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów w życiu codziennym i na terenie szkoły. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu oraz nagrody konkursowe.