

**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 2016 r., poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814) 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 1.870.301.485 zł zwiększa się o kwotę 2.835.429 zł, tj. do wysokości 1.873.136.914 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.675.426.416 zł i dochody majątkowe w kwocie 197.710.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym;
  - dodaje się pkt 8 w brzmieniu "8) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł.";
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.889.278.897 zł zwiększa się o kwotę 2.938.687 zł, tj. do wysokości 1.892.217.584 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.608.097.013 zł i wydatki majątkowe w kwocie 284.120.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
  - ust. 1 - określoną w wysokości 18.977.412 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 103.258 zł, tj. do wysokości: 19.080.670 zł,
  - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - pkt 1 - pożyczek w kwocie - 1.054.904 zł,
    - pkt 2 - kredytów w kwocie - 18.025.766 zł.
4. w § 4:
  - ust. 1 - dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 102.502.904 zł,
  - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 83.525.492 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 103.258 zł, tj. do wysokości 83.422.234 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.148.061 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 109.546 zł, tj. do wysokości 1.257.607 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 4.110.261 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. h – projekty z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 0 zł,  
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.910.261 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 8 ust. 2: określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 34.381.096 zł zwiększa się o kwotę 100.646 zł, tj. do wysokości 34.481.742 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.



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
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."										2 085	2 085	2 085		2 085	2 085				
926		<b>Kultura fizyczna</b>	5 669 200	419 200	5 250 000	5 584 000	334 000	5 250 000	85 200	85 200		450 000	6 119 200	419 200	5 700 000	6 034 000	334 000	5 700 000	85 200	85 200	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	5 250 000		5 250 000	5 250 000		5 250 000				450 000	5 700 000		5 700 000	5 700 000		5 700 000			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu jękkosławskiego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000				450 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000		5 450 000			
		<b>4. Środki europejskie</b>	86 315 651	5 119 538	81 196 113	27 330 003	4 857 274	22 472 729	58 985 648	262 264	58 723 384	11 911	86 327 562	5 131 449	81 196 113	27 341 817	4 869 088	22 472 729	58 985 745	262 361	58 723 384
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 232	50 232					50 232	50 232		97	50 329	50 329				50 329	50 329		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 232	50 232					50 232	50 232		97	50 329	50 329				50 329	50 329		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	50 232	50 232					50 232	50 232		97	50 329	50 329				50 329	50 329		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										11 814	11 814	11 814		11 814	11 814				
	90095	<b>Pozostała działalność</b>										11 814	11 814	11 814		11 814	11 814				
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."										11 814	11 814	11 814		11 814	11 814				
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	15 215 680	15 215 680		10 265 000	10 265 000		4 950 680	4 950 680		0	15 215 680	15 215 680		10 265 000	10 265 000		4 950 680	4 950 680	
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	442 200	442 200		438 200	438 200		4 000	4 000		0	442 200	442 200		438 200	438 200		4 000	4 000	
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>										50 000	50 000	50 000		50 000	50 000				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										50 000	50 000	50 000		50 000	50 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										50 000	50 000	50 000		50 000	50 000				
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła										50 000	50 000	50 000		50 000	50 000				
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	235 335 563	234 811 228	524 335	191 174 707	191 064 872	109 835	44 160 856	43 746 356	414 500	0	235 335 563	234 811 228	524 335	191 174 707	191 064 872	109 835	44 160 856	43 746 356	414 500





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	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>84 052 322</b>	<b>6 455 664</b>	<b>1 665 996</b>	<b>123 196</b>			<b>4 666 472</b>	<b>77 596 658</b>	<b>3 178 564</b>	<b>87 230 886</b>	<b>6 469 684</b>	<b>1 668 995</b>	<b>123 196</b>			<b>4 677 493</b>	<b>80 761 202</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>57 331 352</b>						<b>0</b>	<b>57 331 352</b>	<b>0</b>	<b>57 331 352</b>						<b>0</b>	<b>57 331 352</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 728 000</b>						<b>0</b>	<b>2 728 000</b>	<b>0</b>	<b>2 728 000</b>						<b>0</b>	<b>2 728 000</b>
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	1 445 000						0	1 445 000	0	1 445 000						0	1 445 000
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>53 403 352</b>						<b>0</b>	<b>53 403 352</b>	<b>0</b>	<b>53 403 352</b>						<b>0</b>	<b>53 403 352</b>
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	800 000						0	800 000	0	800 000						0	800 000
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 940 000						0	12 940 000	0	12 940 000						0	12 940 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 185</b>	<b>73 185</b>	<b>22 546</b>				<b>50 639</b>	<b>80 000</b>	<b>- 62 000</b>	<b>91 185</b>	<b>73 185</b>	<b>22 546</b>				<b>50 639</b>	<b>18 000</b>
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 185</b>	<b>73 185</b>	<b>22 546</b>				<b>50 639</b>	<b>80 000</b>	<b>- 62 000</b>	<b>91 185</b>	<b>73 185</b>	<b>22 546</b>				<b>50 639</b>	<b>18 000</b>
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	80 000						0	80 000	- 62 000	18 000						0	18 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 392 400</b>	<b>1 251 700</b>	<b>170 927</b>	<b>123 196</b>			<b>957 577</b>	<b>140 700</b>	<b>149 322</b>	<b>1 541 722</b>	<b>1 251 700</b>	<b>170 927</b>	<b>123 196</b>			<b>957 577</b>	<b>290 022</b>
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>805 129</b>	<b>664 429</b>	<b>51 189</b>				<b>613 240</b>	<b>140 700</b>	<b>149 322</b>	<b>954 451</b>	<b>664 429</b>	<b>51 189</b>				<b>613 240</b>	<b>290 022</b>
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie"							0		149 322	149 322						0	149 322
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>525 185</b>						<b>0</b>	<b>525 185</b>	<b>- 37 036</b>	<b>488 149</b>						<b>0</b>	<b>488 149</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>98 960</b>						<b>0</b>	<b>98 960</b>	<b>- 16 673</b>	<b>82 287</b>						<b>0</b>	<b>82 287</b>
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	98 960						0	98 960	- 16 673	82 287						0	82 287
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>426 225</b>						<b>0</b>	<b>426 225</b>	<b>- 20 363</b>	<b>405 862</b>						<b>0</b>	<b>405 862</b>
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	190 745						0	190 745	- 20 363	170 382						0	170 382
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 893</b>	<b>29 893</b>					<b>29 893</b>		<b>143 910</b>	<b>173 803</b>	<b>29 893</b>					<b>29 893</b>	<b>143 910</b>
	85305	<b>Złobki</b>							<b>0</b>		<b>143 910</b>	<b>143 910</b>						<b>0</b>	<b>143 910</b>
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"							0		143 910	143 910						0	143 910
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 790</b>	<b>62 790</b>					<b>62 790</b>		<b>121</b>	<b>62 911</b>	<b>62 911</b>					<b>62 911</b>	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>62 790</b>	<b>62 790</b>					<b>62 790</b>		<b>121</b>	<b>62 911</b>	<b>62 911</b>					<b>62 911</b>	
		projekt "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	62 790	62 790					62 790		121	62 911	62 911					62 911	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 712</b>	<b>1 450</b>					<b>1 450</b>	<b>699 262</b>	<b>13 899</b>	<b>714 611</b>	<b>15 349</b>	<b>2 999</b>				<b>12 350</b>	<b>699 262</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>					<b>1 450</b>		<b>13 899</b>	<b>15 349</b>	<b>15 349</b>	<b>2 999</b>				<b>12 350</b>	
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."							0		13 899	13 899	13 899	2 999				10 900	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 464 739</b>	<b>736 492</b>	<b>208 395</b>				<b>528 097</b>	<b>18 728 247</b>	<b>2 970 348</b>	<b>22 435 087</b>	<b>736 492</b>	<b>208 395</b>				<b>528 097</b>	<b>21 698 595</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 405 000</b>						<b>0</b>	<b>18 405 000</b>	<b>2 970 348</b>	<b>21 375 348</b>						<b>0</b>	<b>21 375 348</b>
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"	285 000						0	285 000	- 29 652	255 348						0	255 348
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	18 000 000						0	18 000 000	3 000 000	21 000 000						0	21 000 000

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:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 520 000	12 520 000			10 000		12 510 000		0	12 520 000	12 520 000			10 000		12 510 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 915 680	7 915 680	2 437 810	570 244	4 134 000		773 626		0	7 915 680	7 915 680	2 437 810	570 244	4 134 000		773 626	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 348 300	652 630	176 124		26 614		449 892	695 670	0	1 348 300	652 630	176 124		26 614		449 892	695 670
		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	191 174 707	191 064 872	6 333 233	175 984 050	985 762		7 761 827	109 835	0	191 174 707	191 064 872	6 333 233	175 984 050	985 762		7 761 827	109 835
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	44 160 856	43 746 356	23 455 096	2 807 226	4 796 111		12 687 923	414 500	0	44 160 856	43 746 356	23 455 096	2 807 226	4 796 111		12 687 923	414 500



## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	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	Rozchody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>102 502 904</b>	<b>0</b>	<b>102 502 904</b>	<b>83 525 492</b>	<b>-103 258</b>	<b>83 422 234</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>34 876 007</b>	<b>3 153 670</b>	<b>38 029 677</b>			
	Kredyt	34 876 007	3 153 670	38 029 677			
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 054 904</b>		<b>1 054 904</b>			
	Pożyczki	1 054 904		4 208 574			
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>65 123 993</b>	<b>-3 153 670</b>	<b>61 970 323</b>			
	Kredyt	65 123 993	-3 153 670	61 970 323			
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>1 448 000</b>		<b>1 448 000</b>			
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 448 000		1 448 000			
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>13 789 302</b>		<b>13 789 302</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				13 789 302		13 789 302
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000		5 000 000
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>45 009 008</b>	<b>-103 258</b>	<b>44 905 750</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				45 009 008	-103 258	44 905 750
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>18 189 182</b>		<b>18 189 182</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				18 189 182		18 189 182
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>1 538 000</b>		<b>1 538 000</b>
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				1 538 000		1 538 000

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>202 142 261</b>	<b>1 684 100</b>	<b>137 284 748</b>	<b>63 173 413</b>	<b>953 750</b>	<b>203 096 011</b>	<b>1 684 100</b>	<b>137 302 748</b>	<b>64 109 163</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>77 133 875</b>	<b>1 684 100</b>	<b>52 978 748</b>	<b>22 471 027</b>	<b>153 750</b>	<b>77 287 625</b>	<b>1 684 100</b>	<b>52 978 748</b>	<b>22 624 777</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>					<b>153 750</b>	<b>153 750</b>			<b>153 750</b>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>153 750</b>	<b>153 750</b>			<b>153 750</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>153 750</b>	<b>153 750</b>			<b>153 750</b>	
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"					153 750	153 750			153 750	dotacja celowa na inwestycje dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę "Domu Słów"
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>125 008 386</b>		<b>84 306 000</b>	<b>40 702 386</b>	<b>800 000</b>	<b>125 808 386</b>		<b>84 324 000</b>	<b>41 484 386</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<b>115 094 513</b>		<b>81 288 000</b>	<b>33 806 513</b>	<b>800 000</b>	<b>115 894 513</b>		<b>81 306 000</b>	<b>34 588 513</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 061 000</b>		<b>76 061 000</b>		<b>18 000</b>	<b>76 079 000</b>		<b>76 079 000</b>		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 500 000</b>		<b>11 500 000</b>		<b>13 000</b>	<b>11 513 000</b>		<b>11 513 000</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000		11 500 000		13 000	11 513 000		11 513 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 600 000</b>		<b>16 600 000</b>		<b>5 000</b>	<b>16 605 000</b>		<b>16 605 000</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 600 000		16 600 000		5 000	16 605 000		16 605 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 684 000</b>			<b>12 684 000</b>	<b>552 000</b>	<b>13 236 000</b>			<b>13 236 000</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 230 000</b>			<b>8 230 000</b>	<b>552 000</b>	<b>8 782 000</b>			<b>8 782 000</b>	
		usługi opiekuńcze	8 230 000			8 230 000	552 000	8 782 000			8 782 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 370 000</b>			<b>5 370 000</b>	<b>50 000</b>	<b>5 420 000</b>			<b>5 420 000</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>650 000</b>			<b>650 000</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000			600 000	50 000	650 000			650 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>	93 608			93 608	50 000	143 608			143 608	<i>konserwacja polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przeszło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145</i>

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
926		Kultura fizyczna	10 152 583			10 152 583	180 000	10 332 583			10 332 583	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 017 583			9 017 583	180 000	9 197 583			9 197 583	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 000 253			3 000 253	180 000	3 180 253			3 180 253	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	3 000 253			3 000 253	180 000	3 180 253			3 180 253	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>283 475 359</b>	<b>204 086 391</b>	<b>58 170 044</b>	<b>21 218 924</b>	<b>645 212</b>	<b>284 120 571</b>	<b>205 715 338</b>	<b>56 448 509</b>	<b>21 956 724</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>253 460 859</b>	<b>176 171 891</b>	<b>58 170 044</b>	<b>19 118 924</b>	<b>645 212</b>	<b>254 106 071</b>	<b>177 800 838</b>	<b>56 448 509</b>	<b>19 856 724</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>164 355 186</i>	<i>145 766 573</i>		<i>18 588 613</i>	<i>- 2 519 332</i>	<i>161 835 854</i>	<i>142 509 441</i>		<i>19 326 413</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 152 301</b>	<b>74 309 039</b>		<b>8 843 262</b>	<b>368 400</b>	<b>83 520 701</b>	<b>74 657 439</b>		<b>8 863 262</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 153 379</b>	<b>34 634 504</b>		<b>1 518 875</b>	<b>450 000</b>	<b>36 603 379</b>	<b>35 064 504</b>		<b>1 538 875</b>
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	1 463 883	1 323 883		140 000	0	1 463 883	1 303 883		160 000
		wykup gruntów	11 650 000	11 650 000			450 000	12 100 000	12 100 000		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 868 089</b>	<b>9 868 089</b>			<b>- 81 600</b>	<b>9 786 489</b>	<b>9 786 489</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie	414 000	414 000			- 81 600	332 400	332 400		
630		<b>Turystyka</b>	<b>7 333 259</b>	<b>7 333 259</b>			<b>- 66 100</b>	<b>7 267 159</b>	<b>7 267 159</b>		
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 333 259</b>	<b>7 333 259</b>			<b>- 66 100</b>	<b>7 267 159</b>	<b>7 267 159</b>		
		ścieżki rowerowe <sup>1)</sup>	1 153 260	1 153 260			- 66 100	1 087 160	1 087 160		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>			<b>62 000</b>	<b>992 000</b>	<b>992 000</b>		
	71095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>					62 000	62 000	62 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 157 900</b>	<b>5 157 900</b>			<b>0</b>	<b>5 157 900</b>	<b>5 157 900</b>		
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>4 229 900</b>	<b>4 229 900</b>			<b>0</b>	<b>4 229 900</b>	<b>4 229 900</b>		
		modernizacje budynków <sup>3)</sup>	1 463 000	1 463 000			- 9 840	1 453 160	1 453 160		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM) <sup>4)</sup>					9 840	9 840	9 840		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 516 630</b>	<b>16 340 430</b>		<b>1 176 200</b>	<b>- 153 603</b>	<b>17 363 027</b>	<b>16 186 827</b>		<b>1 176 200</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 792 079</b>	<b>5 275 879</b>		<b>516 200</b>	<b>24 501</b>	<b>5 816 580</b>	<b>5 300 380</b>		<b>516 200</b>
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 52 <sup>5)</sup>					5 190	5 190	5 190		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25) <sup>6)</sup>					9 717	9 717	9 717		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) <sup>7)</sup>					9 594	9 594	9 594		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>			<b>9 041</b>	<b>13 901</b>	<b>13 901</b>		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) <sup>8)</sup>					9 041	9 041	9 041		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 760 800</b>	<b>1 760 800</b>			<b>- 187 145</b>	<b>1 573 655</b>	<b>1 573 655</b>		
		dokumentacja <sup>9)</sup>	1 760 800	1 760 800			- 187 145	1 573 655	1 573 655		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 193 420</b>	<b>1 193 420</b>			<b>260 000</b>	<b>1 453 420</b>	<b>1 193 420</b>		<b>260 000</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>827 265</b>	<b>827 265</b>			<b>195 000</b>	<b>1 022 265</b>	<b>827 265</b>		<b>195 000</b>
		zakupy inwestycyjne <sup>10)</sup>	323 765	323 765			195 000	518 765	323 765		195 000
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>145 155</b>	<b>145 155</b>			<b>65 000</b>	<b>210 155</b>	<b>145 155</b>		<b>65 000</b>
		zakupy inwestycyjne <sup>11)</sup>	92 220	92 220			65 000	157 220	92 220		65 000

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 185	819 101		78 084	- 155 000	742 185	664 101		78 084
	85305	Żłobki	340 883	262 799		78 084	- 155 000	185 883	107 799		78 084
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	155 000			- 155 000	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 258 542	2 258 542			17 271	2 275 813	2 268 013		7 800
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 542	53 542			7 800	61 342	53 542		7 800
		zakupy inwestycyjne <sup>12)</sup>	25 500	25 500			7 800	33 300	25 500		7 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 200 000	2 200 000			9 471	2 209 471	2 209 471		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1) <sup>13)</sup>					9 471	9 471	9 471		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 321 781	9 321 781			147 700	9 469 481	9 469 481		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 167 903	1 167 903			147 700	1 315 603	1 315 603		
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego <sup>14)</sup>	761 903	761 903			147 700	909 603	909 603		
926		Kultura fizyczna	23 052 100	17 802 100		5 250 000	- 3 000 000	20 052 100	14 352 100		5 700 000
	92601	Obiekty sportowe	23 052 100	17 802 100		5 250 000	- 3 000 000	20 052 100	14 352 100		5 700 000
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie <sup>15)</sup>	17 047 649	12 047 649		5 000 000	- 3 000 000	14 047 649	8 597 649		5 450 000
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>77 596 658</i>	<i>19 420 638</i>	<i>58 170 044</i>	<i>5 976</i>	<i>3 164 544</i>	<i>80 761 202</i>	<i>24 306 717</i>	<i>56 448 509</i>	<i>5 976</i>
600		Transport i łączność	57 331 352	14 542 629	42 788 723		0	57 331 352	14 619 549	42 711 803	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 728 000	409 200	2 318 800		0	2 728 000	447 450	2 280 550	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	1 445 000	216 750	1 228 250		0	1 445 000	255 000	1 190 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 403 352	13 953 429	39 449 923		0	53 403 352	13 992 099	39 411 253	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	800 000	120 000	680 000		0	800 000	124 670	675 330	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 940 000	3 641 000	9 299 000		0	12 940 000	3 675 000	9 265 000	
710		Działalność usługowa	80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
	71095	Pozostała działalność	80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin <sup>16)</sup>	80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
801		Oświata i wychowanie	140 700	140 700			149 322	290 022	290 022		
	80130	Szkoły zawodowe	140 700	140 700			149 322	290 022	290 022		
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie <sup>17)</sup>					149 322	149 322	149 322		
852		Pomoc społeczna	525 185	525 185			- 37 036	488 149	488 149		
	85202	Domy pomocy społecznej	98 960	98 960			- 16 673	82 287	82 287		
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie <sup>18)</sup>	98 960	98 960			- 16 673	82 287	82 287		
	85203	Ośrodki wsparcia	426 225	426 225			- 20 363	405 862	405 862		
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie <sup>19)</sup>	190 745	190 745			- 20 363	170 382	170 382		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					143 910	143 910	143 910		
	85305	Żłobki					143 910	143 910	143 910		
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie <sup>20)</sup>					143 910	143 910	143 910		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 728 247	3 815 966	14 912 281		2 970 348	21 698 595	8 430 929	13 267 666	

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
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 405 000</b>	<b>3 492 719</b>	<b>14 912 281</b>		<b>2 970 348</b>	<b>21 375 348</b>	<b>8 107 682</b>	<b>13 267 666</b>	
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin <sup>21)</sup>	285 000	285 000			- 29 652	255 348	255 348		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin <sup>22)</sup>	18 000 000	3 087 719	14 912 281		3 000 000	21 000 000	7 732 334	13 267 666	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 300 000</b>			<b>0</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 300 000</b>		

<sup>1)</sup> łączne koszty finansowe: 1.130.210 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 43.050 zł,

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup modułów informatycznych w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej, łączne koszty finansowe: 62.000 zł, lata realizacji: 2016,

<sup>3)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego: aktualizacja wniosku do NFOŚiGW wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynku ul. Wieniawska 14,

<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku UM przy ul. Wieniawskiej 14, łączne koszty finansowe: 3.572.430 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 69.150 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: rozbudowa i modernizacja monitoringu w szkole, łączne koszty finansowe: 5.190 zł, lata realizacji: 2016,

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku SP25, łączne koszty finansowe: 1.867.939 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 76.470 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

<sup>7)</sup> zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku SP7, łączne koszty finansowe: 2.873.559 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 72.800 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

<sup>8)</sup> zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku ZSEn, łączne koszty finansowe: 2.800.795 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 83.000 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

<sup>9)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego: aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Bursy Szkolnej nr 1, Zespołu Szkół Energetycznych, aktualizacja kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynków SP nr 7 i nr 25, Zespołu Szkół Energetycznych oraz BS nr 1, opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji na przebudowę i wykonanie instalacji elektrycznych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych,

<sup>10)</sup> zakres rzeczowy: zakup wyposażenia na potrzeby DPS Betania, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DPS im. W. Michelisowej; zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby DPS im. Św. Jana Pawła II, zakup 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Betania, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i Domu Pomocy Społecznej "Kalina",

<sup>11)</sup> zakres rzeczowy: zakup samochodu na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia,

<sup>12)</sup> zakres rzeczowy: zakup dwóch schodolazów gąsienicowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych,

<sup>13)</sup> zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku BS1, łączne koszty finansowe: 1.419.480 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 81.401 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

<sup>14)</sup> łączne koszty finansowe: 1.021.861 zł,

<sup>15)</sup> łączne koszty finansowe: 40.234.385 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 234.315 zł,

<sup>16)</sup> łączne koszty finansowe: 5.138.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2020,

<sup>17)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji oraz studium wykonalności na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji elektrycznych, łączne koszty finansowe: 10.050.072 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 30.750 zł, lata realizacji: 2015 - 2019,

<sup>18)</sup> łączne koszty finansowe: 3.324.775 zł,

<sup>19)</sup> łączne koszty finansowe: 6.275.364 zł,

<sup>20)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza, łączne koszty finansowe: 10.474.660 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 19.680 zł, lata realizacji: 2015 - 2018,

<sup>21)</sup> zmiana zakresu rzeczowego na: opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej, studium wykonalności oraz audytów energetycznych dla obiektów MDK "Pod Akacją", Plac po Farze, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę "Domu Słów", tj. budowę pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka - dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", łączne koszty finansowe: 16.674.185 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 217.607 zł, lata realizacji: 2014 - 2020,

<sup>22)</sup> łączne koszty finansowe: 68.565.383 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 705.383 zł, lata realizacji: 2013 - 2018, zakres rzeczowy: wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowa sieci deszczowej, wodociągowej, gazowej, wykonanie podbudowy, wykonanie stanów surowych pompowni i sanitariatów i inne roboty związane z przebudową,

Dokonyje się wykreślenia z zakresu rzeczowego zadania „dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 60095): „wykonanie studium wykonalności ul. Bohaterów Monte Cassino” przy jednoczesnym rozszerzeniu o ww. zakres rzeczowy zadania w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) (rozdz. 60015).

W ramach zadania inwestycyjnego "cmentarz komunalny przy ul. Męczenników Majdanka" (rozdz. 71035) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych o kwotę 7.500.000 zł, tj. do wysokości 8.412.000 zł i wydłużenia okresu realizacji zadania do 2019 roku oraz zmiany zakresu rzeczowego z "budowa oświetlenia i alejek na cmentarzu, sieci wodociągowej, przebudowa chłodni, sali pożegnań, przebudowa istniejących alejek, ogrodzenia, budowa oświetlenia przy kaplicy cmentarnej" na "opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót w zakresie rozbudowy istniejącego budynku przede wszystkim o funkcję izby pożegnań z chłodnią".

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

Załącznik nr 6  
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
		<b>Ogółem</b>				<b>1 455 516 339</b>	<b>5 611 246</b>	<b>83 408 060</b>	<b>19 711 522</b>	<b>63 424 919</b>	<b>271 619</b>	<b>3 178 564</b>	<b>86 586 624</b>	<b>24 597 601</b>	<b>61 715 319</b>	<b>273 704</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>500 815 918</i>	<i>150 430</i>	<i>22 565 871</i>	<i>4 715 161</i>	<i>17 850 710</i>		<i>3 194 196</i>	<i>25 760 067</i>	<i>9 592 222</i>	<i>16 167 845</i>	
600		Transport i łączność				334 811 215	100 000	2 945 000	441 750	2 503 250		0	2 945 000	480 000	2 465 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				64 911 215		1 745 000	261 750	1 483 250		0	1 745 000	300 000	1 445 000	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2021	40 911 215		1 445 000	216 750	1 228 250		0	1 445 000	255 000	1 190 000	
710		Działalność usługowa				5 938 000		80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
	71095	Pozostała działalność				5 938 000		80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez budowę i rozbudowę e-usług w Gminie Lublin	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	5 938 000		80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
801		Oświata i wychowanie				14 478 696	30 750	140 700	140 700			149 322	290 022	290 022		
	80130	Szkoły zawodowe				14 478 696	30 750	140 700	140 700			149 322	290 022	290 022		
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez modernizację budynku szkoły oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015 2019	10 050 072	30 750	466 312	466 312			149 322	149 322	149 322		
852		Pomoc społeczna				20 652 207		466 312	466 312			- 37 036	429 276	429 276		
	85202	Domy pomocy społecznej				3 324 775		98 960	98 960			- 16 673	82 287	82 287		
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	3 324 775		98 960	98 960			- 16 673	82 287	82 287		
85203		Ośrodki wsparcia				17 327 432		367 352	367 352			- 20 363	346 989	346 989		
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	6 246 370		186 290	186 290			- 20 363	165 927	165 927		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 474 660	19 680					143 910	143 910	143 910		
	85305	Ziobki				10 474 660	19 680					143 910	143 910	143 910		

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 bezzwrrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: Zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka	Urząd Miasta Lublin	2015	2018	10 474 660	19 680									
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>80 824 008</b>		<b>18 143 247</b>	<b>3 230 966</b>	<b>14 912 281</b>		<b>143 910</b>	<b>143 910</b>	<b>7 875 581</b>	<b>13 267 666</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					75 860 000		18 120 000	3 207 719	14 912 281		3 000 000	21 120 000	7 852 334	13 267 666	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin <i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	67 860 000		18 000 000	3 087 719	14 912 281		3 000 000	21 000 000	7 732 334	13 267 666	
600		<b>Transport i łączność</b>					<b>910 095 219</b>	<b>100 000</b>	<b>54 267 792</b>	<b>13 982 319</b>	<b>40 285 473</b>	<b>0</b>	<b>54 267 792</b>	<b>14 020 989</b>	<b>40 246 803</b>		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					743 535 219	100 000	53 284 792	13 834 869	39 449 923		0	53 284 792	13 873 539	39 411 253	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013	2020	195 150 000		800 000	120 000	680 000		0	800 000	124 670	675 330	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego <i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>	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, trójki trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Krasnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015	2018	83 090 000	100 000	12 940 000	3 641 000	9 299 000		0	12 940 000	3 675 000	9 265 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>16 674 185</b>	<b>217 607</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>			<b>- 29 652</b>	<b>435 348</b>	<b>435 348</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					16 674 185	217 607	285 000	285 000			- 29 652	435 348	435 348		
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Lublin	2014	2020	16 674 185	217 607	285 000	285 000			- 29 652	255 348	255 348		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 886 555</b>	<b>219 561</b>	<b>1 616 994</b>	<b>273 651</b>	<b>1 343 343</b>	<b>13 899</b>	<b>1 630 893</b>	<b>273 651</b>	<b>1 355 157</b>	<b>2 085</b>	
	90095	Pozostała działalność					50 000						13 899	13 899	11 814	2 085	
		Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Lublin	2016	2017	50 000						13 899	13 899	11 814	2 085	



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
		<b>Erasmus+</b>					<b>2 753 669</b>	<b>645 211</b>	<b>1 582 870</b>	<b>6 859</b>	<b>1 576 011</b>		<b>121</b>	<b>1 582 991</b>	<b>6 859</b>	<b>1 576 132</b>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					62 911		62 790				121	62 911			62 911
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					62 911		62 790				121	62 911			62 911
			Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kwalifikacji i profilu zawodowego 8 nauczycieli poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego na kursie językowym i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kursach metodycznych organizowanych poprzez europejskie instytucje edukacyjne	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2016	2017	62 911		62 790		62 790		121	62 911		62 911	
		Mobilna kadra sukcesem szkoły															

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. z późn. zm.	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. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>34 381 096</b>	<b>100 646</b>	<b>34 481 742</b>	<b>34 381 096</b>	<b>100 646</b>	<b>34 481 742</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 381 096</i>	<i>100 646</i>	<i>34 481 742</i>	<i>34 381 096</i>	<i>100 646</i>	<i>34 481 742</i>
801		Oświata i wychowanie	30 793 134	95 590	30 888 724	30 793 134	95 590	30 888 724
	80101	Szkoły podstawowe	2 369 924	9 000	2 378 924	2 369 924	9 000	2 378 924
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 350	3 000	383 350	380 350	3 000	383 350
	80120	Licea ogólnokształcące	935 070	65 590	1 000 660	935 070	65 590	1 000 660
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	534 000	18 000	552 000	534 000	18 000	552 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 587 962	5 056	3 593 018	3 587 962	5 056	3 593 018
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 104	5 056	15 160	10 104	5 056	15 160

**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 2.835.429 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 332.022 zł, z tego z tytułu:
  - zwiększenia środków od podmiotów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E” w kwocie 20.000 zł (rozd. 60016),
  - odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 33.927 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Zarząd Dróg i Mostów (30.270 zł), Zespół Ośrodków Wsparcia (2.183 zł) oraz Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (1.474 zł),
  - wprowadzenia środków dotyczących wydarzenia „Carnaval Sztuk-Mistrzów” w kwocie 255.186 zł (rozd. 75075),
  - dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w kwocie 13.363 zł z tytułu odsetek powstałych z nieterminowych płatności za usługi monitoringu pożarowego (100 zł) oraz odszkodowania za uszkodzony samochód ratowniczo - gaśniczy (13.263 zł),
  - darowizn w kwocie 9.546 zł otrzymanych przez: Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny w kwocie 6.546 zł (rozd. 85201) oraz Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w kwocie 3.000 zł (rozd. 85202);
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 868.027 zł (rozd. 75801), z tego dla: gminy – 558.200 zł, powiatu – 309.827 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanej kwocie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.573.469 zł w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 379.434 zł dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (rozd. 75615) w związku z rekompensatą dochodów utraconych w 2015 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
  - wprowadzenia środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (rozd.80110) w kwocie 14.950 zł,
  - wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 267.800 zł, z tego na:

- dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla: Domu Pomocy Społecznej Kalina (rozd. 85202) – 65.000 zł, Domu Pomocy Społecznej Betania (rozd. 85202) – 65.000 zł, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (rozd. 85202) – 65.000 zł oraz Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203) – 65.000 zł,
  - dofinansowanie zakupu dwóch schodolazów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (rozd. 85403) – 7.800 zł, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
  - przyznania środków z Funduszu Pracy w kwocie 459.200 zł (rozd. 85322) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  - wprowadzenia dotacji w kwocie 2.085 zł z budżetu państwa na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” (rozd. 90095),
  - zwiększenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie (rozd. 92601) o kwotę 450.000 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie,
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 11.911 zł na realizację projektów w ramach:
- programu Erasmus+ na realizację projektu „Mobilna kadra sukcesem szkoły” (rozd. 85403) o kwotę 97 zł,
  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” (rozd. 90095) w kwocie 11.814 zł,
- 5) wprowadzeniu środków w kwocie 50.000 zł na dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 92120) w związku z zawartą umową z Gminą Głusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145.

## **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.938.687 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 239.877 zł;
- Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 368.400 zł, w wyniku:
    - zwiększenia środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe o kwotę 450.000 zł (rozd. 60016),

- zmniejszenia wydatków w ramach budżetu obywatelskiego II na zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie” o kwotę 81.600 zł (rozd. 60017) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania i jego końcowym rozliczeniem,

Ponadto w ramach zadania „budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E” (rozd. 60016) dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania polegającej na zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków bezzwrotnych stanowiących wpłaty podmiotów partycypujących w realizacji powyższego zadania.

Jednocześnie dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego zadania „dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60095): „wykonanie studium wykonalności ul. Bohaterów Monte Cassino”.

- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zmniejszenie o kwotę 66.100 zł planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „ścieżki rowerowe” (rozd. 63095) w związku z niższymi kosztami realizacji ścieżki rowerowej biegnącej przy boisku Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości: 1.130.210 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 43.050 zł.
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 285.043 zł planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) w związku:
  - ze zmniejszeniem planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych o kwotę 14.957 zł i przeniesieniem jej do działu 801,
  - ze zwiększeniem planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za miesiące wrzesień-grudzień za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin.
- 4) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 62.000 zł w wyniku wprowadzenia środków na zakupy inwestycyjne w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej z przeznaczeniem na zakup modułów informatycznych (rozd. 71095);

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” (rozd. 71035) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych o kwotę 7.500.000 zł, tj. do wysokości 8.412.000 zł i wydłużenia okresu realizacji zadania do 2019 roku oraz zmiany zakresu rzeczowego z „budowa oświetlenia i alejek na cmentarzu, sieci wodociągowej, przebudowa chłodni, sali pożegnań, przebudowa istniejących alejek, ogrodzenia; budowa oświetlenia przy kaplicy cmentarnej” na „opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót w zakresie rozbudowy istniejącego budynku przede wszystkim o funkcję izby pożegnań z chłodnią”.

- 5) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 355.186 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków bieżących na promocję miasta (rozd. 75075), z tego o kwotę:
  - 255.186 zł w związku z płatnościami dotyczącymi wydarzenia „Carnaval Sztuk-Mistrzów”,
  - 100.000 zł planowanych wydatków na promocję poprzez kulturę z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas XV Lubelskiego Święta Miodu, sesji naukowej poświęconej dziejom Lublina

„Lublin: miasto i ludzie”, prezentacji spektaklu Sceny plastycznej KUL we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, wydanie Legendy o Czarci Łapie, wydanie książki Anny Wnuk „Mieszczanie lubelscy w XVII w. w świetle testamentów” oraz na przygotowanie roll-upów promocyjnych;

Ponadto dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 9.840 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „modernizacja budynków” (rozd. 75023) przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego: aktualizacja wniosku do NFOŚiGW wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynku ul. Wieniawska 14,
  - wprowadzeniu środków w kwocie 9.840 zł na zadanie „termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)” (rozd. 75023) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku UM Lublin przy ul. Wieniawskiej 14. Łączne koszty finansowe na zadaniu wynoszą 3.572.430 zł, zrealizowane nakłady finansowe 69.150 zł, lata realizacji: 2013-2018.
- 6) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 13.363 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych i naprawę uszkodzonego pojazdu;
- 7) dz. 758 - Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 90.454 zł (rozd. 75818), w wyniku:
- zwiększenia rezerwy budżetowej o kwotę 109.546 zł (część bieżąca),
  - zmniejszenia rezerwy celowej na projekty z zakresu kultury o kwotę 200.000 zł;
- 8) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 730.041 zł planowanych wydatków w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 859.794 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół i placówek na zakup materiałów i wyposażenia (w tym kwota 850.027 zł dotyczy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych),
  - zwiększenia o kwotę 18.000 zł dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, z tego dla publicznego liceum ogólnokształcącego o kwotę 13.000 zł (rozd. 80120) oraz niepublicznej szkoły zawodowej o kwotę 5.000 zł (rozd. 80130) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
  - wprowadzenia środków w kwocie 5.190 zł na zadanie „modernizacja obiektów – Szkoła Podstawowa nr 52” z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację monitoringu w szkole (rozd. 80101),
  - zwiększenia o kwotę 5.850 zł planowanych wydatków na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży realizowane przez Gimnazjum nr 16 (rozd. 80110),

- zmniejszenia o kwotę 187.145 zł wydatków na zadaniu „dokumentacja” (rozd. 80195) przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego: aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Bursy Szkolnej nr 1, Zespołu Szkół Energetycznych, aktualizacja kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Zespołu Szkół Energetycznych oraz Bursy Szkolnej nr 1, opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji na przebudowę i wykonanie instalacji elektrycznych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych,
  - wprowadzenia środków w kwocie 28.352 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku, z tego dla zadania:
    - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP 7) (rozd. 80101) – 9.594 zł; Łączne koszty finansowe na zadaniu wynoszą 2.873.559 zł, zrealizowane nakłady finansowe 72.800 zł, lata realizacji: 2013-2018,
    - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP 25) (rozd. 80101) – 9.717 zł; Łączne koszty finansowe na zadaniu wynoszą 1.867.939 zł, zrealizowane nakłady finansowe 76.470 zł, lata realizacji: 2013-2018,
    - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) (rozd. 80130) – 9.041 zł; Łączne koszty finansowe na zadaniu wynoszą 2.800.795 zł, zrealizowane nakłady finansowe 83.000 zł, lata realizacji: 2013-2018;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 273.203 zł planowanych wydatków w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 8.020 zł (rozd. 85201) z przeznaczeniem na wydatki w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny oraz Domach Rodzinnych, tj.: zakup usług – wypoczynek letni wychowanków i usługi remontowe (naprawa samochodu i remont zalanego pokoju) w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniem,
  - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty o kwotę 3.000 zł (rozd. 85202) z przeznaczeniem na organizację wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców w związku z otrzymaną darowizną,
  - zwiększenia o kwotę 260.000 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby domów pomocy społecznej (rozd. 85202), tj. DPS Betania – 65.000 zł, DPS Kalina – 65.000 zł i DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 65.000 zł oraz na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia – 65.000 zł (rozd. 85203) w związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
  - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia o kwotę 2.183 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej elewacji budynku wraz z montażem okablowania grzejnego rynny w budynku przy ul. Lwowskiej 28 w związku z otrzymanym odszkodowaniem (rozd. 85203),

- zmniejszenia o kwotę 552.000 zł zasiłków celowych (rozd. 85214) w związku z mniejszą niż zakładano liczbą osób korzystających ze świadczeń,
  - zwiększenia o kwotę 552.000 zł planowanych wydatków na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 85228) w związku ze wzrostem liczby osób wymagających objęcia wsparciem w formie usług opiekuńczych;
- 10) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 304.200 zł, z tego w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 155.000 zł wydatków na dokumentację przyszłościową budowy żłobka przy ul. Zelwerowicza (rozd. 85305) w związku z wprowadzeniem zakwalifikowanego do dofinansowania do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie”,
  - zwiększenia o kwotę 459.200 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy (rozd. 85333);
- 11) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - proponuje się zwiększenie o kwotę 17.271 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 7.800 zł środków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup dwóch schodolazów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (rozd. 85403) w związku z uzyskanym dofinansowaniem z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
  - wprowadzenia środków w kwocie 9.471 zł na zadanie „termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)” (rozd. 85410) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku; Łączne koszty finansowe na zadaniu wynoszą 1.419.480 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 81.401 zł, lata realizacji 2013-2018;
- 12) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 177.970 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego” o kwotę 147.700 zł z przeznaczeniem na odtworzenie nawierzchni i murku wraz z balustradą (rozd. 90004),
  - zwiększenia planowanych wydatków bieżących na utrzymanie oświetlenia o kwotę 30.270 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za zniszczone i skradzione mienie (rozd. 90015);
- 13) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 150.000 zł, z tego:



- planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury o kwotę 100.000 zł, z tego na:
    - nagrody w dziedzinie kultury – 20.000 zł,
    - pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 80.000 zł z przeznaczeniem na m.in. organizację Narodowego Koncertu Listopadowego, konferencji naukowych realizowanych we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim dotyczących Roku Miłosierdzia oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski,
  - dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) o kwotę 50.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na konserwację polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przęsło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145;
- 14) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.820.000 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 3.000.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie” (rozd. 92601) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania; Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania polegającej na zmniejszeniu o kwotę 450.000 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków bezzwrotnych w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania ze środków FRKF (łącznie kwota dofinansowania 10.000.000 zł, z tego: 2016 r. - 5.450.000 zł, 2017 r. – 4.550.000 zł); Łączne koszty finansowe: 40.234.385 zł oraz zrealizowane nakłady finansowe: 234.315 zł.
  - zwiększenia wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach propagowania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin (rozd. 92605) z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w mieście;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.178.564 zł.
- Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – w ramach planowanych wydatków na realizację projektu:
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) proponuje się zmianę polegającą na zmniejszeniu o kwotę 38.250 zł środków europejskich przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu dotyczących opracowania koncepcji projektowej węzłów przesiadkowych,
  - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) proponuje się zmianę polegającą na zmniejszeniu o kwotę 4.670 zł środków europejskich przy jednoczesnym

- zwiększeniu o tę kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu,
- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" (rozd. 60015) proponuje się zmianę polegającą na zmniejszeniu o kwotę 34.000 zł środków europejskich przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu dotyczących wykonania projektu dla rozbudowy dynamicznej informacji przystankowej na ul. Jana Pawła II wraz z przygotowaniem infrastruktury do montażu biletomatów i wiaty przystankowej;

Ponadto w ramach zadania „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) (rozd. 60015) proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o wykonanie studium wykonalności ul. Bohaterów Monte Cassino.

- 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 62.000 zł planowanych wydatków majątkowych (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e – usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095) w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej; Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych projektu o kwotę 62.000 zł, tj. do wysokości 5.938.000 zł.
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 149.322 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie" (rozd. 80130) z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji oraz studium wykonalności na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji elektrycznych. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez modernizację budynku szkoły oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych. Łączne koszty finansowe: 10.050.072 zł, z tego: środki europejskie 6.909.000 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie 3.141.072 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 30.750 zł, lata realizacji: 2015-2019.
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 37.036 zł planowanych wydatków, dotyczących:
  - projektu „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozd. 85202) o kwotę 16.673 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie).

Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu i zadania o kwotę 325.815 zł, tj. do wysokości 3.324.775 zł (z tego: środki europejskie – 2.747.748 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 577.027 zł) w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej projektu;

- projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozd. 85203) o kwotę 20.363 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie). Jednocześnie proponuje się zmniejszenie całkowitej wartości projektu o kwotę 369.920 zł tj. do wysokości 6.246.370 zł (z tego: środki europejskie – 2.083.600 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 4.162.770 zł) oraz całkowitej wartości zadania inwestycyjnego do kwoty 6.275.364 zł w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej projektu;

- 5) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 143.910 zł planowanych wydatków w wyniku wprowadzenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozd. 85305). Celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu 10.474.660 zł, z tego: środki europejskie – 940.170 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.534.490 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 19.680 zł; lata realizacji: 2015 - 2018.
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 121 zł planowanych wydatków (środki europejskie) na realizację projektu „Mobilna kadra sukcesem szkoły” (rozd. 85403). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu o kwotę 121 zł, tj. do kwoty 62.911 zł w wyniku dokonania korekty wartości projektu związanej z kursem waluty EURO.
- 7) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 13.899 zł planowanych wydatków w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” (rozd. 90095), z tego: środki europejskie: 11.814 zł, środki z budżetu państwa – 2.085 zł. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. Projekt realizowany będzie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu 50.000 zł, z tego: środki europejskie – 42.500 zł, środki z budżetu państwa – 7.500 zł. Lata realizacji: 2016-2017.
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.970.348 zł planowanych wydatków, w wyniku:
  - zmniejszenia o kwotę 29.652 zł wydatków na realizację projektu „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” (środki własne objęte umową o dofinansowanie - rozdz. 92120) w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargu na

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy MDK „Pod Akacją” oraz opracowanie studium wykonalności; jednocześnie proponuje się przeniesienie kwoty 153.750 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) wydatków inwestycyjnych będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na dotację celową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę „Domu Słów”, tj. budowę pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka. Ponadto proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych projektu o kwotę 4.325.815 zł, tj. do kwoty 16.674.185 zł oraz zwiększenie zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 129.416 zł, tj. do wysokości 217.607 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego na: „opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej, studium wykonalności oraz audytów energetycznych dla obiektów MDK "Pod Akacją", Plac po Farze, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę "Domu Słów", tj. budowę pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka - dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN",
- zwiększenia o kwotę 3.000.000 zł wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozd. 92120) polegającej na zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych dofinansowaniem o kwotę 4.644.615 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 1.644.615 zł w związku z koniecznymi robotami dodatkowymi m.in.: roboty uzupełniające w ramach robót rozbiórkowych, robót budowlanych związanych z budową niecki „fontanny dolnej” i „fontanny górnej” oraz z budową nawierzchni utwardzonych dróg, placów i ciągów pieszych, wymiana gruntów po przeprowadzonych badaniach archeologicznych, przeniesienie pomnika Nieznanego Żołnierza, naprawa pomnika J. Piłsudskiego.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na dostosowaniu kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych oraz zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 103.258 zł w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go Maja w Lublinie”. Zwiększa się deficyt budżetu miasta (o 103.258 zł) do wysokości 19.080.670 zł.

### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 100.646 zł, z tego w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 95.590 zł i dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 5.056 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu, opłat za wyżywienie i wychowanie przedszkolne, a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, żywności, nagród konkursowych oraz usług.