

**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 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 1.870.301.485 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.

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 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 856 790 996	1 662 914 532	193 876 464	1 386 927 250	1 262 519 463	124 407 787	469 863 746	400 395 069	69 468 677	4 292 374	1 861 083 370	1 665 510 543	195 572 827	1 391 030 410	1 265 062 421	125 967 989	470 052 960	400 448 122	69 604 838
		1. Dochody własne	1 050 674 744	960 573 515	90 101 229	923 889 762	833 788 533	90 101 229	126 784 982	126 784 982		2 788 224	1 053 462 968	961 801 537	91 661 431	926 675 165	835 013 734	91 661 431	126 787 803	126 787 803	
600		Transport i łączność	116 449 400	106 449 400	10 000 000	116 449 400	106 449 400	10 000 000				140 000	116 589 400	106 449 400	10 140 000	116 589 400	106 449 400	10 140 000			
	60016	Drogi publiczne gminne										140 000	140 000		140 000		140 000				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg										140 000	140 000		140 000		140 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 159 318	34 105 578	80 053 740	110 359 318	30 305 578	80 053 740	3 800 000	3 800 000		1 489 999	115 649 317	34 175 375	81 473 942	111 849 317	30 375 375	81 473 942	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 159 318	34 105 578	80 053 740	110 359 318	30 305 578	80 053 740	3 800 000	3 800 000		1 489 999	115 649 317	34 175 375	81 473 942	111 849 317	30 375 375	81 473 942	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	253 078	253 078		253 078	253 078					69 797	322 875	322 875		322 875	322 875				
		zwrót niefiskusjonalnych dodatków mieszkaniowych																			
		sprzedaż działek	27 023 740		27 023 740		27 023 740					1 420 202	28 443 942	28 443 942		28 443 942	28 443 942				
758		Różne rozliczenia	20 670 000	20 670 000		20 170 000	20 170 000		500 000	500 000		1 161 404	21 831 404	21 831 404		21 331 404	21 331 404		500 000	500 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 670 000	20 670 000		20 170 000	20 170 000		500 000	500 000		1 161 404	21 831 404	21 831 404		21 331 404	21 331 404		500 000	500 000	
		pozostałe dochody										6 000	6 000	6 000		6 000	6 000				
		rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000					1 155 404	21 155 404	21 155 404		21 155 404	21 155 404				
852		Pomoc społeczna	11 804 795	11 757 306	47 489	3 822 445	3 774 956	47 489	7 982 350	7 982 350		- 3 179	11 801 616	11 754 127	47 489	3 816 445	3 768 956	47 489	7 985 171	7 985 171	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 220	19 220		19 220	19 220		19 220	19 220		2 821	22 041	22 041		22 041	22 041		22 041	22 041	
		pozostałe dochody	13 400	13 400								2 821	16 221	16 221					16 221	16 221	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 300	6 300		6 300	6 300					- 6 000	300	300		300	300				
		zwrót niefiskusjonalnych dodatków mieszkaniowych	6 000	6 000		6 000	6 000					- 6 000	0	0		0	0				
		2. Subwencje	414 242 570	406 918 183	7 324 387	186 277 719	186 277 719		227 964 851	220 640 464	7 324 387	0	414 242 570	406 918 183	7 324 387	186 277 719	186 277 719		227 964 851	220 640 464	7 324 387
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	59 251 634	44 503 899	14 747 735	51 968 861	40 242 032	11 726 829	7 282 773	4 261 867	3 020 906	191 740	59 443 374	44 559 478	14 883 896	52 024 440	40 297 611	11 726 829	7 418 934	4 261 867	3 157 067
750		Administracja publiczna	243 861	243 861		243 861	243 861					55 579	299 440	299 440		299 440	299 440				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										55 579	55 579	55 579		55 579	55 579				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"										55 579	55 579	55 579		55 579	55 579				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 032 906	12 000	3 020 906				3 032 906	12 000	3 020 906	136 161	3 169 067	12 000	3 157 067				3 169 067	12 000	3 157 067
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 032 906	12 000	3 020 906				3 032 906	12 000	3 020 906	136 161	3 169 067	12 000	3 157 067				3 169 067	12 000	3 157 067
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 020 906		3 020 906				3 020 906		3 020 906	136 161	3 157 067		3 157 067				3 157 067		3 157 067
		4. Środki europejskie	85 126 241	3 930 128	81 196 113	26 190 825	3 718 096	22 472 729	58 935 416	212 032	58 723 384	1 189 410	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
750		Administracja publiczna	1 578 504	1 578 504		1 578 504	1 578 504					702 900	2 281 404	2 281 404		2 281 404	2 281 404				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										552 503	552 503	552 503		552 503	552 503				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Pracę w Lubelskim na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"										552 503	552 503	552 503		552 503	552 503				
	75095	Pozostała działalność	1 578 504	1 578 504		1 578 504	1 578 504					150 397	1 728 901	1 728 901		1 728 901	1 728 901				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"										150 397	150 397	150 397		150 397	150 397				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										50 232	50 232	50 232					50 232	50 232	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze										50 232	50 232	50 232					50 232	50 232	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"										50 232	50 232	50 232					50 232	50 232	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 798	1 527 798	850 000	2 377 798	1 527 798	850 000				436 278	2 814 076	1 964 076	850 000	2 814 076	1 964 076	850 000			
	92195	Pozostała działalność	1 527 798	1 527 798		1 527 798	1 527 798					436 278	1 964 076	1 964 076		1 964 076	1 964 076				
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"										436 278	436 278	436 278		436 278	436 278				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 092 680	15 092 680		10 142 000	10 142 000		4 950 680	4 950 680		123 000	15 215 680	15 215 680		10 265 000	10 265 000		4 950 680	4 950 680	
801		Oświata i wychowanie	6 942 000	6 942 000		6 942 000	6 942 000					123 000	7 065 000	7 065 000		7 065 000	7 065 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000	280 000		280 000	280 000					15 000	295 000	295 000		295 000	295 000				
		wpłaty z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	280 000	280 000		280 000	280 000					15 000	295 000	295 000		295 000	295 000				
	80104	Przedszkola	6 650 000	6 650 000		6 650 000	6 650 000					100 000	6 750 000	6 750 000		6 750 000	6 750 000				

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
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	6 650 000	6 650 000		6 650 000	6 650 000					100 000	6 750 000	6 750 000		6 750 000	6 750 000				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	12 000		12 000	12 000					8 000	20 000	20 000		20 000	20 000				
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	12 000	12 000		12 000	12 000					8 000	20 000	20 000		20 000	20 000				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	211 300	211 300		207 300	207 300		4 000	4 000		0	211 300	211 300		207 300	207 300		4 000	4 000	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	232 191 827	231 684 827	507 000	188 250 783	188 143 783	107 000	43 941 044	43 541 044	400 000	0	232 191 827	231 684 827	507 000	188 250 783	188 143 783	107 000	43 941 044	43 541 044	400 000

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa w dziale, rozdziale, 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 875 768 408	1 594 909 678	664 901 417	225 985 777	179 519 786	32 500 000	492 002 698	280 858 730	4 292 374	1 880 060 782	1 597 168 299	665 179 549	225 984 699	179 949 146	32 500 000	493 554 905	282 892 483
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 529 059 764	1 337 013 255	631 250 348	46 528 781	169 995 061	32 500 000	456 739 065	192 046 509	3 256 414	1 532 316 178	1 338 616 771	631 276 288	46 527 703	170 301 421	32 500 000	458 011 359	193 699 407
600		Transport i łączność	311 493 950	215 646 945	11 066 000	75 232	0		204 505 713	95 847 005	- 206 413	311 287 537	215 658 236	11 066 000	75 232	0	204 517 004	95 629 301	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 973 466	13 040 723					13 040 723	26 932 743	6 520	39 979 986	13 047 243				13 047 243	26 932 743	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	37 982 466	13 040 723					13 040 723	24 941 743	6 520	37 988 986	13 047 243				13 047 243	24 941 743	
	60016	Drogi publiczne gminne	44 354 160	8 316 077					8 316 077	36 038 083	- 117 704	44 236 456	8 316 077				8 316 077	35 920 379	
		drogi gminne	40 434 843	8 316 077					8 316 077	32 118 766	- 117 704	40 317 139	8 316 077				8 316 077	32 001 062	
	60017	Drogi wewnętrzne	11 856 346	1 358 257					1 358 257	10 498 089	- 100 000	11 756 346	1 358 257				1 358 257	10 398 089	
		drogi wewnętrzne	8 523 151	1 358 257					1 358 257	7 164 894	- 100 000	8 423 151	1 358 257				1 358 257	7 064 894	
	60095	Pozostała działalność	14 976 150	8 670 000	6 820 000	45 232	0		1 804 768	6 306 150	4 771	14 980 921	8 674 771	6 820 000	45 232	0	1 809 539	6 306 150	
		zarządzanie drogami w mieście	8 814 150	8 670 000	6 820 000	45 232			1 804 768	144 150	4 771	14 980 921	8 674 771	6 820 000	45 232		1 809 539	144 150	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 626 209	13 849 629		37 740	1 684 100		12 127 789	14 776 580	2 065 779	30 691 988	14 171 154		37 740	1 684 100	12 449 314	16 520 834	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 146 940	11 384 860					11 384 860	3 762 080	2 065 779	17 212 719	11 706 385				11 706 385	5 506 334	
		gospodarka nieruchomościami	15 138 040	11 375 960					11 375 960	3 762 080	2 065 779	17 203 819	11 697 485				11 697 485	5 506 334	
710		Działalność usługowa	4 826 855	3 514 855	122 000				3 392 855	1 312 000	- 80 000	4 746 855	3 434 855	122 000			3 312 855	1 312 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 406 855	1 406 855	122 000				1 284 855		- 80 000	1 326 855	1 326 855	122 000			1 204 855		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 406 855	1 406 855	122 000				1 284 855		- 80 000	1 326 855	1 326 855	122 000			1 204 855		
750		Administracja publiczna	114 294 353	108 396 453	81 099 645	1 856 206	329 500		25 111 102	5 897 900	- 929 350	113 365 003	108 167 103	81 099 645	1 856 206	329 500	24 881 752	5 197 900	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 835 478	97 865 578	80 440 408	115 000			17 310 170	4 969 900	- 700 000	102 135 478	97 865 578	80 440 408	115 000		17 310 170	4 269 900	
		Urząd Miasta Lublin	102 835 478	97 865 578	80 440 408	115 000			17 310 170	4 969 900	- 700 000	102 135 478	97 865 578	80 440 408	115 000		17 310 170	4 269 900	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 126 100	6 081 100	442 130	51 252			5 587 718	45 000	110 000	6 236 100	6 191 100	442 130	51 252		5 697 718	45 000	
		promocja miasta	6 126 100	6 081 100	442 130	51 252			5 587 718	45 000	110 000	6 236 100	6 191 100	442 130	51 252		5 697 718	45 000	
	75095	Pozostała działalność	3 116 485	2 416 485	199 097	25 000	329 500		1 862 888	700 000	- 339 350	2 777 135	2 077 135	199 097	25 000	329 500	1 523 538	700 000	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 000 000	1 300 000					1 300 000	700 000	- 339 350	1 660 650	960 650				960 650	700 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 720 011	9 080 056	7 142 410	196 000	326 500		1 415 146	3 639 955	140 111	12 860 122	9 084 006	7 142 410	196 000	326 500	1 419 096	3 776 116	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795 011	155 056	23 910				131 146	3 639 955	136 161	3 931 172	155 056	23 910			131 146	3 776 116	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 795 011	155 056	23 910				131 146	3 639 955	136 161	3 931 172	155 056	23 910			131 146	3 776 116	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 290 000	8 290 000	7 050 000	185 000			1 055 000		3 950	8 293 950	8 293 950	7 050 000	185 000		1 058 950		
		Straż Miejska	8 290 000	8 290 000	7 050 000	185 000			1 055 000		3 950	8 293 950	8 293 950	7 050 000	185 000		1 058 950		
758		Różne rozliczenia	13 609 805	9 475 329			6 700 348		2 774 981	4 134 476	46 074	13 655 879	9 270 506			6 700 348	2 570 158	4 385 373	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 874 457	2 739 981					2 739 981	4 134 476	46 074	6 920 531	2 535 158				2 535 158	4 385 373	
		rezerwa budżetowa	1 418 562	685 980					685 980	732 582	250 897	1 669 459	685 980				685 980	983 479	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 274 699	812 618					812 618	462 081	- 192 523	1 082 176	620 095				620 095	462 081	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	912 608	273 795					273 795	638 813	- 12 300	900 308	261 495				261 495	638 813	
801		Oświata i wychowanie	560 383 216	543 692 116	407 118 264	895 256	76 167 000		59 511 596	16 691 100	715 438	561 098 654	543 570 254	407 118 264	894 178	76 067 000	59 490 812	17 528 400	
	80101	Szkoły podstawowe	139 508 334	134 225 392	110 768 254	342 300	8 000 000		15 114 838	5 282 942	500 000	140 008 334	134 225 392	110 768 254	342 300	8 000 000	15 114 838	5 782 942	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 541 718	124 984 943	109 669 027	325 200			14 990 716	4 556 775	500 000	130 041 718	124 984 943	109 669 027	325 200		14 990 716	5 056 775	
	80104	Przedszkola	86 754 145	85 374 145	59 367 497	62 646	17 275 000		8 669 002	1 380 000	- 46 862	86 707 283	85 302 283	59 367 497	61 568	17 225 000	8 648 218	1 405 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 275 000	17 275 000			17 275 000		0		- 50 000	17 225 000	17 225 000			17 225 000	0		

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	
		przedszkola prowadzone przez miasto	69 479 145	68 099 145	59 367 497	62 646			8 669 002	1 380 000	3 138	69 482 283	68 077 283	59 367 497	61 568				8 648 218	1 405 000
80120		Licea ogólnokształcące	73 802 420	73 794 920	55 029 261	101 300	11 500 000		7 164 359	7 500	22 300	73 824 720	73 794 920	55 029 261	101 300	11 500 000		7 164 359	29 800	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 566 720	61 559 220	54 595 861	100 000			6 863 359	7 500	22 300	61 589 020	61 559 220	54 595 861	100 000			6 863 359	29 800	
80130		Szkoły zawodowe	70 108 605	70 103 745	45 955 048	100 000	17 500 000		6 548 697	4 860	- 900 000	69 208 605	69 203 745	45 955 048	100 000	16 600 000		6 548 697	4 860	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 500 000	17 500 000			17 500 000		0		- 900 000	16 600 000	16 600 000			16 600 000		0		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 998 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	437 598	90 000	19 088 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	527 598	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 998 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	437 598	90 000	19 088 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	527 598	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 183 963	7 183 963	4 023 421	5 960	2 950 000		204 582		850 000	8 033 963	8 033 963	4 023 421	5 960	3 800 000		204 582		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000			600 000		0		140 000	740 000	740 000			740 000		0		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	350 000	350 000			350 000		0		200 000	550 000	550 000			550 000		0		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000	2 000 000			2 000 000		0		510 000	2 510 000	2 510 000			2 510 000		0		
80195		Pozostała działalność	7 560 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 560 800	200 000	7 760 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 760 800	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 902 441	341 641					341 641	1 560 800	200 000	2 102 441	341 641					341 641	1 760 800	
851		Ochrona zdrowia	9 265 436	8 535 436	2 661 064	5 300	2 209 570		3 659 502	730 000	0	9 265 436	8 535 436	2 687 004	5 300	2 153 630		3 689 502	730 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 250 000	2 554 164	5 300	2 002 070		1 688 466	450 000	0	6 700 000	6 250 000	2 580 104	5 300	1 946 130		1 718 466	450 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 250 000	2 554 164	5 300	2 002 070		1 688 466	450 000	0	6 700 000	6 250 000	2 580 104	5 300	1 946 130		1 718 466	450 000	
852		Pomoc społeczna	118 898 023	117 197 236	52 021 425	38 382 620	12 684 000		14 109 191	1 700 787	- 460 683	118 437 340	117 212 905	52 021 425	38 382 620	12 684 000		14 124 860	1 224 435	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 905 200	9 836 700	6 680 870	508 580	900 000		1 747 250	68 500	5 691	9 910 891	9 842 391	6 680 870	508 580	900 000		1 752 941	68 500	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 005 200	8 936 700	6 680 870	508 580			1 747 250	68 500	5 691	9 010 891	8 942 391	6 680 870	508 580			1 752 941	68 500	
85202		Domy pomocy społecznej	26 994 074	25 615 222	19 160 000	69 900	600 000		5 785 322	1 378 852	- 476 352	26 517 722	25 615 222	19 160 000	69 900	600 000		5 785 322	902 500	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 394 074	25 015 222	19 160 000	69 900			5 785 322	1 378 852	- 476 352	25 917 722	25 015 222	19 160 000	69 900			5 785 322	902 500	
85203		Ośrodki wsparcia	4 909 445	4 776 510	3 956 000	4 800			815 710	132 935	9 978	4 919 423	4 786 488	3 956 000	4 800			825 688	132 935	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 908 735	4 775 800	3 956 000	4 800			815 000	132 935	9 978	4 918 713	4 785 778	3 956 000	4 800			824 978	132 935	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 188 792	61 912 592	47 669 572	2 789 192	4 845 000		6 608 828	2 276 200	78 342	64 267 134	62 012 592	47 669 572	2 789 192	4 945 000		6 608 828	2 254 542	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 981 000	10 909 800	9 610 000	22 000			1 277 800	71 200	- 21 658	10 959 342	10 909 800	9 610 000	22 000			1 277 800	49 542	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 981 000	10 909 800	9 610 000	22 000			1 277 800	71 200	- 21 658	10 959 342	10 909 800	9 610 000	22 000			1 277 800	49 542	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 115 324	1 115 324	731 098	1 700	305 000		77 526		50 000	1 165 324	1 165 324	731 098	1 700	355 000		77 526		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	295 000	295 000			295 000		0		50 000	345 000	345 000			345 000		0		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 715 000	11 710 000	8 425 000	7 000	2 500 000		778 000	5 000	50 000	11 765 000	11 760 000	8 425 000	7 000	2 550 000		778 000	5 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 500 000	2 500 000			2 500 000		0		50 000	2 550 000	2 550 000			2 550 000		0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 630 538	96 983 215	2 129 300	500	140 000		94 713 415	8 647 323	1 524 816	107 155 354	98 408 031	2 129 300	500	140 000		96 138 231	8 747 323	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa a 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 695 000	11 695 000					11 695 000		1 383 108	13 078 108	13 078 108						13 078 108
		oczyszczanie miasta	11 695 000	11 695 000					11 695 000		1 383 108	13 078 108	13 078 108						13 078 108
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 914 133	12 801 596					12 801 596	1 112 537	141 708	14 055 841	12 843 304						12 843 304
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 774 133	12 801 596					12 801 596	972 537	141 708	13 915 841	12 843 304						12 843 304
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 112 803	53 637 960	139 100	606 360	52 188 660		703 840	474 843	12 300	54 125 103	53 650 260	139 100	606 360	52 200 960		703 840	474 843
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 899 603	28 439 760			28 439 760		0	459 843	12 300	28 911 903	28 452 060			28 452 060		0	459 843
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 407 400	1 407 400			1 407 400		0		12 300	1 419 700	1 419 700			1 419 700		0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000	830 000	10 000		600 000		220 000		0	830 000	830 000	10 000		600 000		220 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000	600 000			600 000		0		0	600 000	600 000			600 000		0	
926		Kultura fizyczna	63 445 860	35 598 041	2 331 800	430 000	9 802 583		23 033 658	27 847 819	350 000	63 795 860	35 948 041	2 331 800	430 000	10 152 583		23 033 658	27 847 819
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 426 183	9 426 183		424 000	8 667 583		334 600		350 000	9 776 183	9 776 183		424 000	9 017 583		334 600	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 068 853	3 068 853		90 000	2 650 253		328 600		350 000	3 418 853	3 418 853		90 000	3 000 253		328 600	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	82 909 877	5 893 666	1 413 804	123 196			4 356 666	77 016 211	1 217 290	84 127 167	6 425 771	1 665 996	123 196			4 636 579	77 701 396
600		Transport i łączność	57 301 352						0	57 301 352	30 000	57 331 352						0	57 331 352
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 373 352						0	53 373 352	30 000	53 403 352						0	53 403 352
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną							0		30 000	30 000						0	30 000
710		Działalność usługowa	26 722	26 722	5 564				21 158		126 463	153 185	73 185	22 546				50 639	80 000
	71095	Pozostała działalność	26 722	26 722	5 564				21 158		126 463	153 185	73 185	22 546				50 639	80 000
		projekt "2nd Chance"	26 722	26 722	5 564				21 158		46 463	73 185	73 185	22 546				50 639	
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"							0		80 000	80 000						0	80 000
750		Administracja publiczna	2 302 220	2 260 308	918 799				1 341 509	41 912	472 852	2 775 072	2 683 160	1 154 009				1 529 151	91 912
	75095	Pozostała działalność	2 302 220	2 260 308	918 799				1 341 509	41 912	472 852	2 775 072	2 683 160	1 154 009				1 529 151	91 912
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału na celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	6 000	6 000					6 000		71 638	77 638	77 638	53 538				24 100	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"							0		339 350	339 350	289 350	158 000				131 350	50 000
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	21 054	21 054					21 054		61 864	82 918	82 918	23 672				59 246	
852		Pomoc społeczna							0		525 185	525 185						0	525 185
	85202	Domy pomocy społecznej							0		98 960	98 960						0	98 960
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kainowszczyzna w Lublinie"							0		98 960	98 960						0	98 960
	85203	Ośrodki wsparcia							0		426 225	426 225						0	426 225
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"							0		190 745	190 745						0	190 745
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"							0		235 480	235 480						0	235 480
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0		62 790	62 790	62 790					62 790	

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	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							0		62 790	62 790	62 790						62 790	
		projekt "Mobilna kadra sukcesem szkoły"							0		62 790	62 790	62 790						62 790	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		0	12 064 000	12 064 000			10 000			12 054 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 792 680	7 792 680	2 437 810	573 430	4 011 000		770 440		123 000	7 915 680	7 915 680	2 437 810	573 430	4 134 000			770 440	
801		Oświata i wychowanie	2 842 000	2 842 000			2 842 000		0		123 000	2 965 000	2 965 000			2 965 000			0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	30 000			30 000		0		15 000	45 000	45 000			45 000			0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	30 000	30 000			30 000		0		15 000	45 000	45 000			45 000			0	
80104		Przedszkola	2 800 000	2 800 000			2 800 000		0		100 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000			0	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 800 000			2 800 000		0		100 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000			0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	12 000			12 000		0		8 000	20 000	20 000			20 000			0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000	12 000			12 000		0		8 000	20 000	20 000			20 000			0	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 461 250	461 250	42 724		26 614		391 912	1 000 000	- 304 330	1 156 920	461 250	42 724		26 614			391 912	695 670
600		Transport i łączność	1 000 000						0	1 000 000	- 304 330	695 670							0	695 670
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000						0	1 000 000	- 304 330	695 670							0	695 670
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000						0	1 000 000	- 304 330	695 670							0	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	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000		5 183 506	107 000	0	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000			5 183 506	107 000
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 941 044	43 541 044	23 448 234	2 795 590	4 790 111		12 507 109	400 000	0	43 941 044	43 541 044	23 448 234	2 795 590	4 790 111			12 507 109	400 000

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.	Zmiany	Rozchody na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	102 502 904	0	102 502 904	83 525 492	0	83 525 492
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	32 742 856	2 133 151	34 876 007			
	Kredyt	32 742 856	2 133 151	34 876 007			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 054 904		1 054 904			
	Pożyczki	1 054 904		1 054 904			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	67 257 144	-2 133 151	65 123 993			
	Kredyt	67 257 144	-2 133 151	65 123 993			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 448 000		1 448 000			
	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			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				13 789 302		13 789 302
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				13 789 302		13 789 302
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000		5 000 000
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000		5 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				39 388 666	5 620 342	45 009 008
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				39 388 666	5 620 342	45 009 008
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				23 809 524	-5 620 342	18 189 182
	Spłata zaciągniętych kredytów				23 809 524	-5 620 342	18 189 182
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 538 000		1 538 000
	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

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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	202 142 261	1 684 100	137 284 748	63 173 413	953 750	203 096 011	1 684 100	137 302 748	64 109 163	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	77 133 875	1 684 100	52 978 748	22 471 027	153 750	77 287 625	1 684 100	52 978 748	22 624 777	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>					153 750	153 750			153 750	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					153 750	153 750			153 750	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					153 750	153 750			153 750	
		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"
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	125 008 386		84 306 000	40 702 386	800 000	125 808 386		84 324 000	41 484 386	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	115 094 513		81 288 000	33 806 513	800 000	115 894 513		81 306 000	34 588 513	
801		Oświata i wychowanie	76 061 000		76 061 000		18 000	76 079 000		76 079 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 500 000		11 500 000		13 000	11 513 000		11 513 000		
		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	Szkoły zawodowe	16 600 000		16 600 000		5 000	16 605 000		16 605 000		
		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		Pomoc społeczna	12 684 000			12 684 000	552 000	13 236 000			13 236 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 230 000			8 230 000	552 000	8 782 000			8 782 000	
		usługi opiekuńcze	8 230 000			8 230 000	552 000	8 782 000			8 782 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 370 000			5 370 000	50 000	5 420 000			5 420 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000			600 000	50 000	650 000			650 000	
		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
		Ogółem wydatki majątkowe	283 475 359	204 086 391	58 170 044	21 218 924	645 212	284 120 571	205 715 338	56 448 509	21 956 724
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 460 859	176 171 891	58 170 044	19 118 924	645 212	254 106 071	177 800 838	56 448 509	19 856 724
		<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		Transport i łączność	83 152 301	74 309 039		8 843 262	368 400	83 520 701	74 657 439		8 863 262
	60016	Drogi publiczne gminne	36 153 379	34 634 504		1 518 875	450 000	36 603 379	35 064 504		1 538 875
		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	Drogi wewnętrzne	9 868 089	9 868 089			- 81 600	9 786 489	9 786 489		
		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		Turystyka	7 333 259	7 333 259			- 66 100	7 267 159	7 267 159		
	63095	Pozostała działalność	7 333 259	7 333 259			- 66 100	7 267 159	7 267 159		
		ścieżki rowerowe ¹⁾	1 153 260	1 153 260			- 66 100	1 087 160	1 087 160		
710		Działalność usługowa	930 000	930 000			62 000	992 000	992 000		
	71095	Pozostała działalność					62 000	62 000	62 000		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					62 000	62 000	62 000		
750		Administracja publiczna	5 157 900	5 157 900			0	5 157 900	5 157 900		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 229 900	4 229 900			0	4 229 900	4 229 900		
		modernizacje budynków ³⁾	1 463 000	1 463 000			- 9 840	1 453 160	1 453 160		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM) ⁴⁾					9 840	9 840	9 840		
801		Oświata i wychowanie	17 516 630	16 340 430		1 176 200	- 153 603	17 363 027	16 186 827		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 792 079	5 275 879		516 200	24 501	5 816 580	5 300 380		516 200
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 52 ⁵⁾					5 190	5 190	5 190		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25) ⁶⁾					9 717	9 717	9 717		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) ⁷⁾					9 594	9 594	9 594		
	80130	Szkoły zawodowe	4 860	4 860			9 041	13 901	13 901		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) ⁸⁾					9 041	9 041	9 041		
	80195	Pozostała działalność	1 760 800	1 760 800			- 187 145	1 573 655	1 573 655		
		dokumentacja ⁹⁾	1 760 800	1 760 800			- 187 145	1 573 655	1 573 655		
852		Pomoc społeczna	1 193 420	1 193 420			260 000	1 453 420	1 193 420		260 000
	85202	Domy pomocy społecznej	827 265	827 265			195 000	1 022 265	827 265		195 000
		zakupy inwestycyjne ¹⁰⁾	323 765	323 765			195 000	518 765	323 765		195 000
	85203	Ośrodki wsparcia	145 155	145 155			65 000	210 155	145 155		65 000
		zakupy inwestycyjne ¹¹⁾	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 ¹²⁾	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) ¹³⁾					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 ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾	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 ¹⁷⁾					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 ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾	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 ²⁰⁾					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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 405 000	3 492 719	14 912 281		2 970 348	21 375 348	8 107 682	13 267 666	
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin ²¹⁾	285 000	285 000			- 29 652	255 348	255 348		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin ²²⁾	18 000 000	3 087 719	14 912 281		3 000 000	21 000 000	7 732 334	13 267 666	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	9 714 500	7 614 500		2 100 000	0	9 714 500	7 614 500		2 100 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	20 300 000	20 300 000			0	20 300 000	20 300 000		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 1.130.210 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 43.050 zł,

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

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

⁴⁾ 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,

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

⁶⁾ 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,

⁷⁾ 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,

⁸⁾ 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,

⁹⁾ 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,

¹⁰⁾ 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",

¹¹⁾ zakres rzeczowy: zakup samochodu na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia,

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

¹³⁾ 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,

¹⁴⁾ łączne koszty finansowe: 1.021.861 zł,

¹⁵⁾ łączne koszty finansowe: 40.234.385 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 234.315 zł,

¹⁶⁾ łączne koszty finansowe: 5.138.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2020,

¹⁷⁾ 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,

¹⁸⁾ łączne koszty finansowe: 3.324.775 zł,

¹⁹⁾ łączne koszty finansowe: 6.275.364 zł,

²⁰⁾ 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,

²¹⁾ 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,

²²⁾ 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
		Ogółem				1 455 516 339	5 611 246	83 408 060	19 711 522	63 424 919	271 619	3 178 564	86 586 624	24 597 601	61 715 319	273 704
		<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 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	
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					80 824 008		18 143 247	3 230 966	14 912 281		143 910	143 910	7 875 581	13 267 666	
	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		Transport i łączność					910 095 219	100 000	54 267 792	13 982 319	40 285 473	0	54 267 792	14 020 989	40 246 803		
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					26 854 185	217 607	465 000	465 000		- 29 652	435 348	435 348			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					16 674 185	217 607	285 000	285 000			- 29 652	255 348	255 348		
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 886 555	219 561	1 616 994	273 651	1 343 343	13 899	1 630 893	273 651	1 355 157	2 085	
	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 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
		Erasmus+					2 753 669	645 211	1 582 870	6 859	1 576 011		121	1 582 991	6 859	1 576 132	
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
		Ogółem	33 989 456	356 640	34 346 096	33 989 456	356 640	34 346 096
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 989 456</i>	<i>356 640</i>	<i>34 346 096</i>	<i>33 989 456</i>	<i>356 640</i>	<i>34 346 096</i>
801		Oświata i wychowanie	30 401 494	356 640	30 758 134	30 401 494	356 640	30 758 134
	80101	Szkoły podstawowe	2 319 624	50 300	2 369 924	2 319 624	50 300	2 369 924
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 260	165 090	380 350	215 260	165 090	380 350
	80104	Przedszkola	4 551 730	40 050	4 591 780	4 551 730	40 050	4 591 780
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 392 790	101 200	16 493 990	16 392 790	101 200	16 493 990

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 Czarciwej 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 - przeszło 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 podwórkim 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 podwórkim 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” (rozdz. 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.