

**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 1.878.018.936 zł zwiększa się o kwotę 772.971 zł, tj. do wysokości 1.878.791.907 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.681.081.409 zł i dochody majątkowe w kwocie 197.710.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 15.517.100 zł;

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.897.099.606 zł zwiększa się o kwotę 772.971 zł, tj. do wysokości 1.897.872.577 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.614.549.572 zł i wydatki majątkowe w kwocie 283.323.005 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.217.100 zł;

3. w § 5:

- pkt 2 – ustalone w wysokości 3.703.816 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.296.610 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 682.509 zł,

- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 277.139 zł,

- lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 992.000 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 2.407.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8:

- ust. 1:

- pkt 1 – określony w łącznej wysokości 75.231.100 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 30.000 zł, tj. do wysokości 75.261.100 zł,

- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 75.231.100 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 30.000 zł, tj. do wysokości 75.261.100 zł,

- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.731.100 zł, którą zwiększa się o kwotę 30.000 zł, tj. do wysokości 1.761.100 zł,

- pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- ust. 2 - określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 34.481.742 zł zwiększa się o kwotę 147.427 zł, tj. do wysokości 34.629.169 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	1 878 018 936	1 680 308 438	197 710 498	1 404 442 926	1 276 638 566	127 804 360	473 576 010	403 669 872	69 906 138	772 971	1 878 791 907	1 681 081 409	197 710 498	1 405 074 989	1 277 270 629	127 804 360	473 716 918	403 810 780	69 906 138
		1. Dochody własne	1 053 798 990	962 117 559	91 681 431	926 984 278	835 302 847	91 681 431	126 814 712	126 814 712	3 800 000	261 301	1 054 060 291	962 378 860	91 681 431	927 094 732	835 413 301	91 681 431	126 965 559	126 965 559	3 800 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 683 244	34 209 302	81 473 942	111 883 244	30 409 302	81 473 942	3 800 000	3 800 000		10 454	115 693 698	34 219 756	81 473 942	111 893 698	30 419 756	81 473 942	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 683 244	34 209 302	81 473 942	111 883 244	30 409 302	81 473 942	3 800 000	3 800 000		10 454	115 693 698	34 219 756	81 473 942	111 893 698	30 419 756	81 473 942	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	356 802	356 802		356 802	356 802					10 454	367 256	367 256		367 256	367 256				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 786 268	1 786 268		1 501 600	1 501 600		284 668	284 668		847	1 787 115	1 787 115		1 501 600	1 501 600		285 515	285 515	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	284 668	284 668					284 668	284 668		847	285 515	285 515					285 515	285 515	
		pozostałe dochody	25 468	25 468								847	26 315	26 315					26 315	26 315	
851		Ochrona zdrowia	150 000	150 000								150 000	300 000	300 000					300 000	300 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000	150 000					150 000	150 000		150 000	300 000	300 000					300 000	300 000	
		zawrot nienależnie pobranych świadczeń	150 000	150 000					150 000	150 000		150 000	300 000	300 000					300 000	300 000	
852		Pomoc społeczna	11 815 162	11 767 673	47 489	3 816 445	3 768 956	47 489	7 998 717	7 998 717		100 000	11 915 162	11 867 673	47 489	3 916 445	3 868 956	47 489	7 998 717	7 998 717	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000	866 000		866 000	866 000					100 000	866 000	866 000		866 000	866 000				
		zawrot nienależnie pobranych świadczeń	400 000	400 000		400 000	400 000					100 000	500 000	500 000		500 000	500 000				
		2. Subwencje	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387	0	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	69 745 764	52 761 532	16 984 232	61 337 614	47 797 249	13 540 365	8 408 150	4 964 283	3 443 867	57 008	69 802 772	52 818 540	16 984 232	61 395 190	47 854 825	13 540 365	8 407 582	4 963 715	3 443 867
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 983	2 746 899	78 084	936 687	858 603	78 084	1 888 296	1 888 296		- 568	2 824 415	2 746 331	78 084	936 687	858 603	78 084	1 887 728	1 887 728	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 396	1 396					1 396	1 396		- 568	828	828		828	828		828	828	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	1 396	1 396					1 396	1 396		- 568	828	828		828	828		828	828	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										57 576	57 576	57 576		57 576	57 576				
	92195	Pozostała działalność										57 576	57 576	57 576		57 576	57 576				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"										57 576	57 576	57 576		57 576	57 576				
801		4. Środki europejskie	86 953 150	5 757 037	81 196 113	27 341 817	4 869 088	22 472 729	59 611 333	887 949	58 723 384	170 662	87 123 812	5 927 699	81 196 113	27 521 850	5 049 121	22 472 729	59 601 962	878 578	58 723 384
		Oświata i wychowanie	5 740 225	788 738	4 951 487	4 971 721	20 234	4 951 487	768 504	768 504	237 609	237 609	5 977 834	1 026 347	4 951 487	5 209 330	257 843	4 951 487	768 504	768 504	
	80110	Gimnazja	20 234	20 234		20 234	20 234					237 609	257 843	257 843		257 843	257 843				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"										48 400	48 400	48 400		48 400	48 400				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"										189 209	189 209	189 209		189 209	189 209				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 043	23 043								- 9 371	13 672	13 672					13 672	13 672	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	23 043	23 043								- 9 371	13 672	13 672					13 672	13 672	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	23 043	23 043								- 9 371	13 672	13 672					13 672	13 672	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814 076	1 964 076	850 000	2 814 076	1 964 076	850 000				- 57 576	2 756 500	1 906 500	850 000	2 756 500	1 906 500	850 000			
	92195	Pozostała działalność	1 964 076	1 964 076		1 964 076	1 964 076					- 57 576	1 906 500	1 906 500		1 906 500	1 906 500				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	383 841	383 841		383 841	383 841					- 57 576	326 265	326 265		326 265	326 265				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 233 100	15 233 100		10 265 000	10 265 000		4 968 100	4 968 100		284 000	15 517 100	15 517 100		10 549 000	10 549 000		4 968 100	4 968 100	
801		Oświata i wychowanie	7 065 000	7 065 000		7 065 000	7 065 000					284 000	7 349 000	7 349 000		7 349 000	7 349 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 000	295 000		295 000	295 000					14 000	309 000	309 000		309 000	309 000				
		wpływ z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	295 000	295 000		295 000	295 000					14 000	309 000	309 000		309 000	309 000				
	80104	Przedszkola	6 750 000	6 750 000		6 750 000	6 750 000					270 000	7 020 000	7 020 000		7 020 000	7 020 000				
		wpływ z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	6 750 000	6 750 000		6 750 000	6 750 000					270 000	7 020 000	7 020 000		7 020 000	7 020 000				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	505 750	505 750		501 750	501 750					0	505 750	505 750		501 750	501 750		4 000	4 000	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000	50 000					0	50 000	50 000		50 000	50 000				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	236 621 585	236 097 250	524 335	191 126 548	191 016 713	109 835	45 495 037	45 080 537	414 500	0	236 621 585	236 097 250	524 335	191 126 548	191 016 713	109 835	45 495 037	45 080 537	414 500

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 897 099 606	1 612 982 307	666 577 632	231 343 374	182 253 193	32 500 000	500 308 108	284 117 299	772 971	1 897 872 577	1 614 549 572	666 567 701	231 343 374	183 219 509	32 500 000	500 918 988	283 323 005
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 541 922 797	1 348 909 115	632 092 163	51 778 604	171 951 421	32 500 000	460 586 927	193 013 682	475 402	1 542 398 199	1 350 178 811	632 092 163	51 778 604	172 633 737	32 500 000	461 174 307	192 219 388
600		Transport i łączność	314 074 129	216 139 428	11 107 792	75 232	0		204 956 404	97 934 701	- 32 275	314 041 854	216 107 153	11 107 792	75 232	0		204 924 129	97 934 701
	60017	Drogi wewnętrzne	11 136 537	1 350 048					1 350 048	9 786 489	- 32 275	11 104 262	1 317 773					1 317 773	9 786 489
		drogi wewnętrzne	7 914 942	1 350 048					1 350 048	6 564 894	- 32 275	7 882 667	1 317 773					1 317 773	6 564 894
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 061 269	14 538 672		37 740	1 731 100		12 769 832	16 522 597	73 000	31 134 269	14 611 672		37 740	1 761 100		12 812 832	16 522 597
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 445 600	1 731 100			1 731 100		0	9 714 500	30 000	11 475 600	1 761 100			1 761 100		0	9 714 500
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 955 600	1 731 100				1 731 100		9 224 500	30 000	10 985 600	1 761 100			1 761 100		0	9 224 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 535 000	12 026 903					12 026 903	5 508 097	43 000	17 578 000	12 069 903					12 069 903	5 508 097
		gospodarka nieruchomościami	17 521 100	12 013 003					12 013 003	5 508 097	43 000	17 564 100	12 056 003					12 056 003	5 508 097
750		Administracja publiczna	113 731 889	108 252 259	81 170 447	1 831 033	329 500		24 921 279	5 479 630	257 000	113 988 889	108 509 259	81 170 447	1 831 033	329 500		25 178 279	5 479 630
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 746 590	98 194 960	80 469 001	115 000			17 610 959	4 551 630	257 000	103 003 590	98 451 960	80 469 001	115 000			17 867 959	4 551 630
		Urząd Miasta Lublin	102 746 590	98 194 960	80 469 001	115 000			17 610 959	4 551 630	257 000	103 003 590	98 451 960	80 469 001	115 000			17 867 959	4 551 630
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 144 003	9 283 887	7 142 410	216 000	326 500		1 598 977	3 860 116	847	13 144 850	9 284 734	7 142 410	216 000	326 500		1 599 824	3 860 116
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 035 053	174 937	23 910				151 027	3 860 116	847	4 035 900	175 784	23 910				151 874	3 860 116
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 034 535	174 419	23 910				150 509	3 860 116	847	4 035 382	175 266	23 910				151 356	3 860 116
758		Różne rozliczenia	11 475 115	8 574 780		612	6 700 348		1 873 820	2 900 335	- 1 032 279	10 442 836	8 636 795		612	6 700 348		1 935 835	1 806 041
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							0		264 331	264 331	264 331					264 331	
		zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie							0		264 331	264 331	264 331					264 331	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 739 155	1 838 820					1 838 820	2 900 335	- 1 296 610	3 442 545	1 636 504					1 636 504	1 806 041
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 006 803	544 722					544 722	462 081	- 324 294	682 509	344 722					344 722	337 787
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 962 000	211 000					211 000	1 751 000	- 970 000	992 000	211 000					211 000	781 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	279 455	116 280					116 280	163 175	- 2 316	277 139	113 964					113 964	163 175
801		Oświata i wychowanie	561 832 879	544 462 822	406 896 949	935 874	76 079 000		60 550 999	17 370 057	493 679	562 326 558	544 956 501	406 896 949	935 874	76 571 100		60 552 578	17 370 057
	80101	Szkoły podstawowe	136 566 086	133 782 506	109 989 658	344 421	8 000 000		15 448 427	2 783 580	265 000	136 831 086	134 047 506	109 989 658	344 421	8 265 000		15 448 427	2 783 580
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000	8 000 000				8 000 000	0		265 000	8 265 000	8 265 000			8 265 000		0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 420 653	3 420 653	2 952 210	7 270	110 000		351 173		14 300	3 434 953	3 434 953	2 952 210	7 270	124 300		351 173	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	110 000				110 000	0		14 300	124 300	124 300			124 300		0	
	80104	Przedszkola	86 586 299	85 306 920	59 367 497	60 625	17 165 000		8 713 798	1 279 379	- 70 000	86 516 299	85 236 920	59 367 497	60 625	17 095 000		8 713 798	1 279 379
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 165 000	17 165 000			17 165 000		0		- 70 000	17 095 000	17 095 000			17 095 000		0	
	80110	Gimnazja	82 322 890	76 367 890	58 981 244	135 089	9 500 000		7 751 557	5 955 000	- 98 421	82 224 469	76 269 469	58 981 244	135 089	9 400 000		7 753 136	5 955 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 500 000			9 500 000		0		- 100 000	9 400 000	9 400 000			9 400 000		0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 822 890	66 867 890	58 981 244	135 089			7 748 697	5 955 000	1 579	72 821 609	66 866 609	58 981 244	135 089			7 750 276	5 955 000
	80130	Szkoły zawodowe	69 203 342	69 189 441	45 953 220	108 000	16 505 000		6 623 221	13 901	- 263 200	68 940 142	68 926 241	45 953 220	108 000	16 241 800		6 623 221	13 901
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 500 000	16 500 000			16 500 000		0		- 263 200	16 236 800	16 236 800			16 236 800		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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 705 569	11 705 569	1 942 036		8 939 000		824 533		6 000	11 711 569	11 711 569	1 942 036		8 945 000		824 533			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000	100 000			100 000		0		6 000	106 000	106 000			106 000		0			
	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	8 137 811	8 137 811	4 094 260	5 960	3 800 000		237 591		650 000	8 787 811	8 787 811	4 094 260	5 960	4 450 000		237 591			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	740 000	740 000			740 000		0		130 000	870 000	870 000			870 000		0			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 510 000	2 510 000			2 510 000		0		520 000	3 030 000	3 030 000			3 030 000		0			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 356 400	2 356 400	1 813 700	1 000	400 000		141 700		- 10 000	2 346 400	2 346 400	1 813 700	1 000	390 000		141 700			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000	400 000			400 000		0		- 10 000	390 000	390 000			390 000		0			
851		Ochrona zdrowia	9 345 436	8 615 436	2 711 087	5 300	2 153 630		3 745 419	730 000	64 564	9 410 000	8 680 000	2 711 087	5 300	2 153 630		3 809 983	730 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	235 436	235 436					235 436		64 564	300 000	300 000					300 000			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	235 436	235 436					235 436		64 564	300 000	300 000					300 000			
852		Pomoc społeczna	125 047 493	123 552 202	52 486 336	43 414 819	13 236 000		14 415 047	1 495 291	159 954	125 207 447	123 712 156	52 486 336	43 414 819	13 236 000		14 575 001	1 495 291		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 059 211	9 945 711	6 735 370	507 780	900 000		1 802 561	113 500	6 232	10 065 443	9 951 943	6 735 370	507 780	900 000		1 808 793	113 500		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 159 211	9 045 711	6 735 370	507 780			1 802 561	113 500	6 232	9 165 443	9 051 943	6 735 370	507 780			1 808 793	113 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 999 126	4 788 971	3 956 000	4 800			828 171	210 155	54 722	5 053 848	4 843 693	3 956 000	4 800			882 893	210 155		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 998 116	4 787 961	3 956 000	4 800			827 161	210 155	54 722	5 052 838	4 842 683	3 956 000	4 800			881 883	210 155		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 129	1 156 129	613 900	200			542 029	20 000	99 000	1 275 129	1 255 129	613 900	200			641 029	20 000		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	401 000	401 000					401 000		99 000	500 000	500 000					500 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 403 575	62 127 762	47 602 900	2 980 713	4 951 000		6 593 149	2 275 813	157 900	64 561 475	62 285 662	47 602 900	2 980 713	5 108 900		6 593 149	2 275 813		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 216 324	1 216 324	774 011	1 700	361 000		79 613		- 100	1 216 224	1 216 224	774 011	1 700	360 900		79 613			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	345 000	345 000			345 000		0		6 760	351 760	351 760			351 760		0			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 000	6 000			6 000		0		- 2 860	3 140	3 140			3 140		0			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	10 000	10 000			10 000		0		- 4 000	6 000	6 000			6 000		0			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 755 580	11 750 580	8 407 300	6 600	2 550 000		786 680	5 000	160 000	11 915 580	11 910 580	8 407 300	6 600	2 710 000		786 680	5 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne					świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85410	dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 550 000	2 550 000			2 550 000		0		160 000	2 710 000	2 710 000			2 710 000		0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 326 531	12 117 060	8 978 521	20 000	650 000		2 468 539	2 209 471	- 2 000	14 324 531	12 115 060	8 978 521	20 000	648 000		2 468 539	2 209 471		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	650 000			650 000		0		- 2 000	648 000	648 000			648 000		0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 321 789	99 122 874	2 148 125	500	140 000		96 834 249	9 198 895	- 269 304	108 052 465	99 153 570	2 148 125	500	140 000		96 864 945	8 898 895		
	90002	Gospodarka odpadami	49 619 922	48 693 479	2 097 370	500			46 595 609	926 443	- 300 000	49 319 922	48 693 479	2 097 370	500			46 595 609	626 443		
	90095	system gospodarowania odpadami	47 065 035	46 138 592	2 097 370	500			44 040 722	926 443	- 300 000	46 765 035	46 138 592	2 097 370	500			44 040 722	626 443		
	90095	Pozostała działalność	16 951 554	12 219 242	50 755		140 000		12 028 487	4 732 312	30 696	16 982 250	12 249 938	50 755		140 000		12 059 183	4 732 312		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 258 844	11 072 239	50 755		60 000		10 961 484	2 186 605	30 696	13 289 540	11 102 935	50 755		60 000		10 992 180	2 186 605		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 282 203	53 807 360	152 041	626 360	52 250 960		777 999	474 843	2 316	54 284 519	53 809 676	152 041	626 360	52 253 276		777 999	474 843		
	92116	Biblioteki	13 143 900	13 128 900			13 128 900		0	15 000	316	13 144 216	13 129 216			13 129 216		0	15 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 000	880 000	10 000		650 000		220 000		2 000	882 000	882 000	10 000		652 000		220 000			
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	650 000	650 000			650 000		0		2 000	652 000	652 000			652 000		0			
926		Kultura fizyczna	62 081 060	36 928 960	2 311 647	420 046	11 135 583		23 061 684	25 152 100	600 000	62 681 060	36 928 960	2 311 647	420 046	11 135 583		23 061 684	25 152 100		
	92695	Pozostała działalność	5 822 700	2 072 700	787 400		1 135 000		150 300	3 750 000	600 000	6 422 700	2 072 700	787 400		1 135 000		150 300	4 350 000		
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 750 000						0	3 750 000	600 000	4 350 000						0	4 350 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	86 152 513	6 557 911	1 675 890	123 196			4 758 825	79 594 602	13 569	86 166 082	6 571 480	1 665 959	123 196			4 782 325	79 594 602		
801		Oświata i wychowanie	1 586 127	1 296 105	170 927	123 196			1 001 982	290 022	25 820	1 611 947	1 321 925	173 247	123 196			1 025 482	290 022		
	80110	Gimnazja	186 454	186 454	19 255				167 199		25 820	212 274	212 274	21 575				190 699			
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"							0		14 320	14 320	14 320	2 320				12 000			
		projekt "Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"							0		11 500	11 500	11 500					11 500			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 242	54 332	24 439				29 893	143 910	- 12 251	185 991	42 081	12 188				29 893	143 910		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	54 332	54 332	24 439				29 893		- 12 251	42 081	42 081	12 188				29 893			
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	24 439	24 439	24 439				0		- 12 251	12 188	12 188	12 188				0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 303 487	736 492	207 795				528 697	20 566 995	0	21 303 487	736 492	207 795				528 697	20 566 995		
	92195	Pozostała działalność	736 492	736 492	207 795				528 697		0	736 492	736 492	207 795				528 697			
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	426 490	426 490	127 540				298 950		0	426 490	426 490	127 540				298 950			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 805 000	12 805 000			10 000		12 795 000		0	12 805 000	12 805 000			10 000		12 795 000			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 933 100	7 933 100	2 454 030	571 044	4 134 000		774 026		284 000	8 217 100	8 217 100	2 454 030	571 044	4 418 000		774 026			
801		Oświata i wychowanie	2 965 000	2 965 000			2 965 000		0		284 000	3 249 000	3 249 000			3 249 000		0			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000	45 000			45 000		0		14 000	59 000	59 000			59 000		0			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	45 000	45 000			45 000		0		14 000	59 000	59 000			59 000		0			
	80104	Przedszkola	2 900 000	2 900 000			2 900 000		0		270 000	3 170 000	3 170 000			3 170 000		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		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 900 000	2 900 000			2 900 000		0		270 000	3 170 000	3 170 000			3 170 000		0			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 375 601	679 931	197 536		26 614		455 781	695 670	0	1 375 601	679 931	197 536		26 614		455 781	695 670		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010						0	10 289 010	0	10 289 010						0	10 289 010		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	191 126 548	191 016 713	6 368 844	175 983 726	964 308		7 699 835	109 835	0	191 126 548	191 016 713	6 368 844	175 983 726	964 308		7 699 835	109 835		

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	204 295 296	1 731 100	137 284 748	65 279 448	966 316	205 261 612	1 761 100	138 219 064	65 281 448	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	77 334 625	1 731 100	52 978 748	22 624 777	30 316	77 364 941	1 761 100	52 979 064	22 624 777	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	66 843 251	1 731 100	52 978 748	12 133 403	30 316	66 873 567	1 761 100	52 979 064	12 133 403	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 445 600	1 731 100		9 714 500	30 000	11 475 600	1 761 100		9 714 500	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 445 600	1 731 100		9 714 500	30 000	11 475 600	1 761 100		9 714 500	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 955 600	1 731 100		9 224 500	30 000	10 985 600	1 761 100		9 224 500	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6, remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 oraz przy budynku nr 43, chodnika przy ul. Hutniczej 26, chodnika oraz schodów przy ul. Gospodarczej 14, likwidacja schodów przy ul. Gospodarczej 14 od strony amfiteatru, remont i doposażenie terenu przy budynku przy ul. Kresowej 2 oraz placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6, remont i doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Tatary w szczególności przy ul. Gospodarczej 8-10 oraz przy ul. Maszynowej 6, zamontowanie i renowacja ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont lokalu przy ul. Jezuickiej 14/1; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 305 803		46 278 400	1 027 403	316	47 306 119		46 278 716	1 027 403	
	92116	Biblioteki	13 143 900		13 128 900	15 000	316	13 144 216		13 129 216	15 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 143 900		13 128 900	15 000	316	13 144 216		13 129 216	15 000	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 21
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	126 960 671		84 306 000	42 654 671	936 000	127 896 671		85 240 000	42 656 671	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	116 697 513		81 288 000	35 409 513	652 000	117 349 513		81 938 000	35 411 513	
801		Oświata i wychowanie	76 079 000		76 061 000	18 000	492 100	76 571 100		76 553 100	18 000	
	80101	Szkoły podstawowe	8 000 000		8 000 000		265 000	8 265 000		8 265 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000		8 000 000		265 000	8 265 000		8 265 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000		110 000		14 300	124 300		124 300		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000		110 000		14 300	124 300		124 300		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
	80104	Przedszkola	17 165 000		17 165 000		-70 000	17 095 000		17 095 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 165 000		17 165 000		-70 000	17 095 000		17 095 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	9 500 000		9 500 000		-100 000	9 400 000		9 400 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000		9 500 000		-100 000	9 400 000		9 400 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	16 505 000		16 500 000	5 000	-263 200	16 241 800		16 236 800	5 000	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 500 000		16 500 000		-263 200	16 236 800		16 236 800		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 939 000		8 939 000		6 000	8 945 000		8 945 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000		100 000		6 000	106 000		106 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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	3 800 000		3 800 000		650 000	4 450 000		4 450 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	740 000		740 000		130 000	870 000		870 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 510 000		2 510 000		520 000	3 030 000		3 030 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	400 000		400 000		-10 000	390 000		390 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000		400 000		-10 000	390 000		390 000		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 951 000		4 841 000	110 000	157 900	5 108 900		4 998 900	110 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 000		361 000		-100	360 900		360 900		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	345 000		345 000		6 760	351 760		351 760		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 000		6 000		-2 860	3 140		3 140		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	10 000		10 000		-4 000	6 000		6 000		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 550 000		2 550 000		160 000	2 710 000		2 710 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 550 000		2 550 000		160 000	2 710 000		2 710 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000		650 000		-2 000	648 000		648 000		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000		650 000		-2 000	648 000		648 000		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 420 000			5 420 000	2 000	5 422 000			5 422 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000			650 000	2 000	652 000			652 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	650 000			650 000	2 000	652 000			652 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</i>					2 000	2 000			2 000	<i>dofinansowanie konserwacji polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przęsto w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145</i>
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4 134 000		3 018 000	1 116 000	284 000	4 418 000			3 302 000	1 116 000
801		Oświata i wychowanie	2 965 000		2 965 000		284 000	3 249 000			3 249 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000		45 000		14 000	59 000			59 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	45 000		45 000		14 000	59 000		59 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	2 900 000		2 900 000		270 000	3 170 000			3 170 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 900 000		2 900 000		270 000	3 170 000		3 170 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	284 117 299	206 518 557	55 642 018	21 956 724	- 794 294	283 323 005	205 724 263	55 642 018	21 956 724
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 102 799	178 604 057	55 642 018	19 856 724	- 1 394 294	252 708 505	177 209 763	55 642 018	19 856 724
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>162 999 182</i>	<i>143 672 769</i>		<i>19 326 413</i>	<i>- 1 394 294</i>	<i>161 604 888</i>	<i>142 278 475</i>		<i>19 326 413</i>
758		Różne rozliczenia	2 900 335	2 900 335			- 1 094 294	1 806 041	1 806 041		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 335	2 900 335			- 1 094 294	1 806 041	1 806 041		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	462 081	462 081			- 124 294	337 787	337 787		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 751 000	1 751 000			- 970 000	781 000	781 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 198 895	9 198 895			- 300 000	8 898 895	8 898 895		
	90002	Gospodarka odpadami	926 443	926 443			- 300 000	626 443	626 443		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	700 000	700 000			- 300 000	400 000	400 000		
		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			600 000	20 900 000	20 900 000		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>20 300 000</i>	<i>20 300 000</i>			<i>600 000</i>	<i>20 900 000</i>	<i>20 900 000</i>		
926		Kultura fizyczna	5 100 000	5 100 000			600 000	5 700 000	5 700 000		
	92695	Pozostała działalność	3 750 000	3 750 000			600 000	4 350 000	4 350 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA ¹⁾	1 250 000	1 250 000			600 000	1 850 000	1 850 000		

¹⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: objęcie 3 700 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem																
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				1 455 361 320	5 611 246	85 576 251	24 298 995	61 002 156	275 100	13 569	85 589 820	24 298 995	60 958 849	331 976
801		Oświata i wychowanie				447 484	112 922	52 799		49 784	3 015	2 069	54 868		52 553	2 315
	80110	Gimnazja				236 512		28 360		26 741	1 619		14 320		41 061	1 619
			Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl	Gimnazjum nr 11	2016 2018	236 512							14 320	14 320	14 320	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				69 690		24 439		23 043	1 396	- 12 251	12 188		11 492	696
	85333	Powiatowe urzędy pracy				69 690		24 439		23 043	1 396	- 12 251	12 188		11 492	696
			Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych skierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji	Miejski Urząd Pracy	2016 2019	69 690		24 439		23 043	1 396	- 12 251	12 188		11 492	696
		Mikro innowacje - makro korzyści														
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				8 373 499	1 018 389	2 408 490	224 649	1 913 841	270 000	0	2 408 490	224 649	1 856 265	327 576
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 409 110		426 490	42 649	383 841		0	426 490	42 649	326 265	57 576
	92195	Pozostała działalność				1 409 110		426 490	42 649	383 841		0	426 490	42 649	326 265	57 576
			Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	1 409 110		426 490	42 649	383 841		0	426 490	42 649	326 265	57 576
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie														
		Erasmus+				3 567 348	645 211	1 653 276	6 859	1 646 417		11 500	1 664 776	6 859	1 657 917	
801		Oświata i wychowanie				2 564 748	194 504	1 267 745		1 267 745		11 500	1 279 245		1 279 245	
	80110	Gimnazja				444 301	67 899	186 454		186 454		11 500	197 954		197 954	
			Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej	Zespół Szkół nr 10	2016 2018	60 500										
		Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku														

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2016 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2016 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	75 231 100	30 000	75 261 100			75 231 100	4 619 500	30 000	75 261 100	4 619 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	75 231 100	30 000	75 261 100			75 231 100	4 619 500	30 000	75 261 100	4 619 500
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 731 100	30 000	1 761 100	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,33 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6; remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 oraz nr 43, chodnika przy ul. Hutniczej 26, chodnika oraz schodów przy ul. Gospodarczej 14, likwidacja schodów przy ul. Gospodarczej 14 od strony amfiteatru, remont i doposażenie terenu przy budynku przy ul. Kresowej 2 oraz placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6, remont i doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Tatary w szczególności przy ul. Gospodarczej 8-10 oraz przy ul. Maszynowej 6, zamontowanie i renowacja ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont lokalu przy ul. Jezuckiej 14/1					
		Dotacja celowa na inwestycje	9 714 500		9 714 500			9 714 500			9 714 500	

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	34 481 742	147 427	34 629 169	34 481 742	147 427	34 629 169
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 481 742</i>	<i>147 427</i>	<i>34 629 169</i>	<i>34 481 742</i>	<i>147 427</i>	<i>34 629 169</i>
801		Oświata i wychowanie	30 888 724	147 427	31 036 151	30 888 724	147 427	31 036 151
	80101	Szkoły podstawowe	2 378 924	23 352	2 402 276	2 378 924	23 352	2 402 276
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 350	12 675	396 025	383 350	12 675	396 025
	80110	Gimnazja	865 930	11 000	876 930	865 930	11 000	876 930
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 528 990	80 400	16 609 390	16 528 990	80 400	16 609 390
	80195	Pozostała działalność	2 178 030	20 000	2 198 030	2 178 030	20 000	2 198 030

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 772.971 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 261.301 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 10.454 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” (6.232 zł), Zespół Ośrodków Wsparcia (2.466 zł) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” (1.756 zł),
 - odszkodowania za uszkodzony skokochron otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 847 zł (rozd. 75411),
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych) w kwocie 150.000 zł (rozd. 85156),
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 100.000 zł (rozd. 85212);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 57.008 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 568 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Mikro innowacje - makro korzyści” (rozd. 85333) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - zwiększenia o kwotę 57.576 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozd. 92195) w celu dostosowania do struktury finansowania wynikającej z podpisanej umowy;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 170.662 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 237.609 zł (rozd. 80110) na realizację projektów:
 - „Otwieranie umysłów – Europa wspólny dom” – 189.209 zł, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” – 48.400 zł, realizowanego w ramach Programu Erasmus+,
 - zmniejszenia o kwotę 9.371 zł środków na realizację projektu „Mikro innowacje - makro korzyści” (rozd. 85333) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - zmniejszenia o kwotę 57.576 zł środków na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozd. 92195) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w celu dostosowania do struktury finansowania wynikającej z podpisanej umowy;

- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 284.000 zł, z tego w: rozdz. 80103 – 14.000 zł, rozdz. 80104 – 270.000 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na terenie miasta Lublin.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 772.971 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 475.402 zł;
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 32.275 zł (rozdz. 60017) planowanych wydatków na remont chodnika w ul. Rückemana przy murze oporowym (od ul. Kleeberga) w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i przeniesienie do rozdz. 90095 na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 73.000 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 30.000 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) na remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin z przeznaczeniem na zgruzowanie oraz utylizację odpadów po pożarze budynku położonego przy ul. Głównej 43 - 45,
 - zwiększenia o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozdz. 70005) z przeznaczeniem na: montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 28, nr 30 i nr 43, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół nr 10 oraz w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji, a także na usuwanie awarii w obiektach oświatowych,
 - zmniejszenia o kwotę 257.000 zł planowanych wydatków na ubezpieczenie majątku miasta i przeniesienie powyższych środków do rozdz. 75023;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 257.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozdz. 75023) na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu;
 - 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 847 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego skokochronu w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
 - 5) dz. 758 - Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.032.279 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 264.331 zł stanowiących zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 (rozdz. 75801), z tego: 175.075 zł w części gminnej i 89.256 zł w części powiatowej. Zwrot związany jest z zakwestionowaniem (w wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej) danych, głównie

liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, stanowiących podstawę naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012.

- zmniejszenia rezerw celowych (rozd. 75818) o kwotę 1.296.610 zł, z tego na:
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 2.316 zł – część bieżąca,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 970.000 zł – część majątkowa,
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 324.294 zł, z tego: 200.000 zł – część bieżąca, 124.294 zł – część majątkowa;

6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 493.679 zł planowanych wydatków, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 1.579 zł planowanych wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Północne (rozd. 80110) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia holu szkolnego w Zespole Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8),
- zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 935.300 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 265.000 zł,
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 14.300 zł,
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych – w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) – 6.000 zł,
 - gimnazjów – w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) – 130.000 zł,
 - szkół podstawowych – w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) – 520.000 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 443.200 zł, z tego dla:
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 70.000 zł,
 - gimnazjów (rozd. 80110) – 100.000 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 263.200 zł,
 - szkół zawodowych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozd. 80151) – 10.000 zł;

7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 64.564 zł wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) wypłaconych w latach ubiegłych (rozd. 85156);

8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 159.954 zł planowanych wydatków, w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 6.232 zł (rozd. 85201) z przeznaczeniem na wydatki w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” na zakup rejestratora z zasilaczem, ośmiu kamer zewnętrznych oraz farby do odmalowania

pomieszczenia kuchni w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony monitoring i zalanie kuchni,

- zwiększenia planowanych wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto o kwotę 54.722 zł (rozd. 85203), z tego:
 - wprowadzenie środków na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w kwocie 1.756 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z naprawą uszkodzonego samochodu w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zwiększenie planowanych wydatków realizowanych przez Zespół Ośrodków Wsparcia o kwotę 52.966 zł, w wyniku zmian polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 2.466 zł wydatków na naprawę uszkodzonej elewacji w budynku przy ul. Lwowskiej 28 w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - wprowadzeniu środków na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej w kwocie 117.944 zł,
 - zmniejszeniu o kwotę 67.444 zł wydatków na utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w związku z przeniesieniem środków na dofinansowanie ŚDS przy ul. Zbożowej,
- zwiększenia o kwotę 99.000 zł wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (rozd. 85212);

9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - proponuje się zwiększenie o kwotę 157.900 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 166.760 zł, z tego dla:
 - przedszkoli – w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 6.760 zł,
 - poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (rozd. 85406) – 160.000 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 8.860 zł, z tego:
 - punkty przedszkolne w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 2.860 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 4.000 zł,
 - bursy i internaty (rozd. 85410) – 2.000 zł;

10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 269.304 zł, w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie” o kwotę 300.000 zł (rozd. 90002) w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę linii średniego napięcia, które niezbędnie jest do rozpoczęcia

procedury wyboru wykonawcy robót. Powyższe środki proponuje się przenieść do rozdz. 70005 z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych.

- zmniejszenia o kwotę 1.579 zł planowanych wydatków niewykorzystanych w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czuby Północne (rozdz. 90095) i przeniesienie do rozdz. 80110 z przeznaczeniem na wyposażenie holu szkolnego w Zespole Szkół nr 10,
- zwiększenia o kwotę 32.275 zł planowanych wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna (rozdz. 90095) z przeznaczeniem na remont chodnika od ul. Kalinowszczyzna w kierunku budynku mieszkalnego przy ul. Kleeberga 5 (między terenem Szkoły Podstawowej nr 10 i DPS „Kalina”);

11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.316 zł, z tego:

- dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o 316 zł (rozdz. 92116) z przeznaczeniem na postawienie stojaka rowerowego przy Filii nr 35 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe,
- dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) o kwotę 2.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przęsło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk;

12) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 600.000 zł na objęcie 1 200 akcji w Motor Lublin SA (rozdz. 92695).

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 13.569 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 25.820 zł w związku z wprowadzeniem nowych projektów w ramach rozdz. 80110:

- „Otwieranie umysłów – Europa wspólny dom” – 14.320 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 11 jest zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl. Całkowita wartość projektu: 236.512 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2016 - 2018,
- „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” – 11.500 zł, realizowanego w ramach Programu Erasmus+; Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8) jest rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie

przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej. Całkowita wartość projektu: 60.500 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2016 - 2018;

- 2) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zmniejszenie o kwotę 12.251 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Mikro innowacje - makro korzyści” (rozd. 85333), z tego: środki europejskie – 11.551 zł, środki budżetu państwa – 700 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciu wydatków na lata następne. Łączne koszty finansowe projektu stanowią 69.690 zł;
 - 3) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie zmiany w strukturze finansowania projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 57.576 zł ze środków europejskich na środki budżetu państwa w celu dostosowania do struktury finansowania projektu wynikającej z umowy o dofinansowanie.
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 284.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) – 14.000 zł, niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 270.000 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w związku z większą liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Lublin;

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 30.000 zł na remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin z przeznaczeniem na zgruzowanie oraz utylizację odpadów po pożarze budynku położonego przy ul. Głównej 43-45.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,33 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 147.427 zł. Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu, opłat za wyżywienie i wychowanie przedszkolne oraz otrzymanych darowizn. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, żywności oraz usług.