

**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, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.915.729.986 zł zwiększa się o kwotę 16.526.871 zł, tj. do wysokości 1.932.256.857 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.697.787.727 zł i dochody majątkowe w kwocie 234.469.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.934.810.656 zł zwiększa się o kwotę 16.526.871 zł, tj. do wysokości 1.951.337.527 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.637.764.992 zł i wydatki majątkowe w kwocie 313.572.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 5 - wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się do wysokości 5.912.087 zł;
3. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 2.213.112 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 785.931 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 146.461 zł,
  - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 687.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.427.181 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. 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 34.673.029 zł zwiększa się o kwotę 186.141 zł, tj. do wysokości 34.859.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 915 729 986</b>	<b>1 697 717 827</b>	<b>218 012 159</b>	<b>1 421 516 342</b>	<b>1 293 675 162</b>	<b>127 841 180</b>	<b>494 213 644</b>	<b>404 042 665</b>	<b>90 170 979</b>	<b>16 526 871</b>	<b>1 932 256 857</b>	<b>1 697 787 727</b>	<b>234 469 130</b>	<b>1 421 516 642</b>	<b>1 293 675 462</b>	<b>127 841 180</b>	<b>510 740 215</b>	<b>404 112 265</b>	<b>106 627 950</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 054 068 983</b>	<b>962 378 860</b>	<b>91 690 123</b>	<b>927 103 424</b>	<b>835 413 301</b>	<b>91 690 123</b>	<b>126 965 559</b>	<b>126 965 559</b>		<b>69 900</b>	<b>1 054 138 883</b>	<b>962 448 760</b>	<b>91 690 123</b>	<b>927 103 724</b>	<b>835 413 601</b>	<b>91 690 123</b>	<b>127 035 159</b>	<b>127 035 159</b>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 693 698	34 219 756	81 473 942	111 893 698	30 419 756	81 473 942	3 800 000	3 800 000		300	115 693 998	34 220 056	81 473 942	111 893 998	30 420 056	81 473 942	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 693 698	34 219 756	81 473 942	111 893 698	30 419 756	81 473 942	3 800 000	3 800 000		300	115 693 998	34 220 056	81 473 942	111 893 998	30 420 056	81 473 942	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	367 256	367 256		367 256	367 256					300	367 556	367 556		367 556	367 556				
852		Pomoc społeczna	11 915 162	11 867 673	47 489	3 916 445	3 868 956	47 489	7 998 717	7 998 717		69 600	11 984 762	11 937 273	47 489	3 916 445	3 868 956	47 489	8 068 317	8 068 317	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 924 080	7 924 080					7 924 080	7 924 080		69 600	7 993 680	7 993 680					7 993 680	7 993 680	
		pozostałe dochody	7 000	7 000					7 000	7 000		65 600	72 600	72 600					72 600	72 600	
		wpływy z najmu i dzierżawy	57 300	57 300					57 300	57 300		- 3 200	54 100	54 100					54 100	54 100	
		wpływy z usług	355 700	355 700					355 700	355 700		7 200	362 900	362 900					362 900	362 900	
		<b>2. Subwencje</b>	<b>415 110 597</b>	<b>407 786 210</b>	<b>7 324 387</b>	<b>186 835 919</b>	<b>186 835 919</b>		<b>228 274 678</b>	<b>220 950 291</b>	<b>7 324 387</b>	<b>0</b>	<b>415 110 597</b>	<b>407 786 210</b>	<b>7 324 387</b>	<b>186 835 919</b>	<b>186 835 919</b>		<b>228 274 678</b>	<b>220 950 291</b>	<b>7 324 387</b>
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>73 226 705</b>	<b>56 214 345</b>	<b>17 012 360</b>	<b>64 819 123</b>	<b>51 250 630</b>	<b>13 568 493</b>	<b>8 407 582</b>	<b>4 963 715</b>	<b>3 443 867</b>	<b>0</b>	<b>73 226 705</b>	<b>56 214 345</b>	<b>17 012 360</b>	<b>64 819 123</b>	<b>51 250 630</b>	<b>13 568 493</b>	<b>8 407 582</b>	<b>4 963 715</b>	<b>3 443 867</b>
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>107 388 653</b>	<b>5 927 699</b>	<b>101 460 954</b>	<b>27 521 850</b>	<b>5 049 121</b>	<b>22 472 729</b>	<b>79 866 803</b>	<b>878 578</b>	<b>78 988 225</b>	<b>16 456 971</b>	<b>123 845 624</b>	<b>5 927 699</b>	<b>117 917 925</b>	<b>27 521 850</b>	<b>5 049 121</b>	<b>22 472 729</b>	<b>96 323 774</b>	<b>878 578</b>	<b>95 445 196</b>
600		Transport i łączność	94 988 225		94 988 225	16 000 000		16 000 000	78 988 225	78 988 225		16 456 971	111 445 196		111 445 196	16 000 000		16 000 000		95 445 196	95 445 196
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 988 225		78 988 225				78 988 225	78 988 225		16 456 971	95 445 196		95 445 196				95 445 196		95 445 196
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	10 000 000		10 000 000				10 000 000	10 000 000		16 456 971	26 456 971		26 456 971				26 456 971		26 456 971
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>15 517 100</b>	<b>15 517 100</b>		<b>10 549 000</b>	<b>10 549 000</b>		<b>4 968 100</b>	<b>4 968 100</b>		<b>0</b>	<b>15 517 100</b>	<b>15 517 100</b>		<b>10 549 000</b>	<b>10 549 000</b>		<b>4 968 100</b>	<b>4 968 100</b>	
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>505 750</b>	<b>505 750</b>		<b>501 750</b>	<b>501 750</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>	<b>505 750</b>	<b>505 750</b>		<b>501 750</b>	<b>501 750</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>249 862 198</b>	<b>249 337 863</b>	<b>524 335</b>	<b>204 135 276</b>	<b>204 025 441</b>	<b>109 835</b>	<b>45 726 922</b>	<b>45 312 422</b>	<b>414 500</b>	<b>0</b>	<b>249 862 198</b>	<b>249 337 863</b>	<b>524 335</b>	<b>204 135 276</b>	<b>204 025 441</b>	<b>109 835</b>	<b>45 726 922</b>	<b>45 312 422</b>	<b>414 500</b>

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 nałeżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałeżne	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 934 810 656</b>	<b>1 634 382 990</b>	<b>668 235 118</b>	<b>246 043 580</b>	<b>183 271 476</b>	<b>32 500 000</b>	<b>504 332 816</b>	<b>300 427 666</b>	<b>16 526 871</b>	<b>1 951 337 527</b>	<b>1 637 764 992</b>	<b>672 185 738</b>	<b>246 043 580</b>	<b>189 421 676</b>	<b>32 500 000</b>	<b>497 613 998</b>	<b>313 572 535</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 545 463 927</b>	<b>1 356 708 858</b>	<b>633 422 518</b>	<b>54 018 385</b>	<b>172 633 737</b>	<b>32 500 000</b>	<b>464 134 218</b>	<b>188 755 069</b>	<b>- 1 084 742</b>	<b>1 544 379 185</b>	<b>1 360 090 860</b>	<b>637 373 138</b>	<b>54 018 385</b>	<b>178 783 937</b>	<b>32 500 000</b>	<b>457 415 400</b>	<b>184 288 325</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>314 273 893</b>	<b>217 683 192</b>	<b>11 133 142</b>	<b>75 232</b>	<b>0</b>	<b>206 474 818</b>	<b>96 590 701</b>	<b>- 450 000</b>	<b>313 823 893</b>	<b>217 683 192</b>	<b>11 133 142</b>	<b>75 232</b>	<b>0</b>	<b>206 474 818</b>	<b>96 140 701</b>	<b>1 532 640</b>	
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna szerokopasmowa sieć szkieletowa</b>	<b>2 118 640</b>	<b>136 000</b>				<b>136 000</b>	<b>1 982 640</b>	<b>- 450 000</b>	<b>1 668 640</b>	<b>136 000</b>					<b>136 000</b>	<b>1 532 640</b>	
			1 789 000	136 000				136 000	1 653 000	- 450 000	1 339 000	136 000					136 000	1 203 000	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 189 207</b>	<b>14 666 610</b>		<b>37 740</b>	<b>1 761 100</b>		<b>12 867 770</b>	<b>16 522 597</b>	<b>275 000</b>	<b>31 464 207</b>	<b>14 941 610</b>		<b>37 740</b>	<b>1 761 100</b>		<b>13 142 770</b>	<b>16 522 597</b>
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>835 607</b>	<b>835 607</b>		<b>37 740</b>			<b>797 867</b>	<b>275 000</b>	<b>1 110 607</b>	<b>1 110 607</b>		<b>37 740</b>				<b>1 072 867</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	835 607	835 607		37 740			797 867	275 000	1 110 607	1 110 607		37 740				1 072 867	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 144 850</b>	<b>9 284 734</b>	<b>7 142 410</b>	<b>216 000</b>	<b>326 500</b>		<b>1 599 824</b>	<b>3 860 116</b>	<b>30 000</b>	<b>13 174 850</b>	<b>9 284 734</b>	<b>7 142 410</b>	<b>216 000</b>	<b>326 500</b>		<b>1 599 824</b>	<b>3 890 116</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>					<b>230 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>260 000</b>	<b>230 000</b>					<b>230 000</b>	<b>30 000</b>
		zarządzanie kryzysowe	230 000	230 000					230 000	30 000	30 000	260 000	230 000					230 000	30 000
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 240 742</b>	<b>8 529 701</b>		<b>612</b>	<b>6 700 348</b>		<b>1 828 741</b>	<b>1 711 041</b>	<b>- 785 931</b>	<b>9 454 811</b>	<b>8 314 701</b>		<b>612</b>	<b>6 700 348</b>		<b>1 613 741</b>	<b>1 140 110</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 240 451</b>	<b>1 529 410</b>					<b>1 529 410</b>	<b>1 711 041</b>	<b>- 785 931</b>	<b>2 454 520</b>	<b>1 314 410</b>					<b>1 314 410</b>	<b>1 140 110</b>
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	627 392	289 605					289 605	337 787	- 480 931	146 461	74 605					74 605	71 856
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	992 000	211 000					211 000	781 000	- 305 000	687 000	211 000					211 000	476 000
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>560 529 970</b>	<b>544 899 470</b>	<b>407 165 850</b>	<b>971 624</b>	<b>76 571 100</b>		<b>60 190 896</b>	<b>15 630 500</b>	<b>7 983 710</b>	<b>568 513 680</b>	<b>552 616 180</b>	<b>409 511 360</b>	<b>971 624</b>	<b>81 922 300</b>		<b>60 210 896</b>	<b>15 897 500</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>136 409 026</b>	<b>133 625 446</b>	<b>109 371 851</b>	<b>343 722</b>	<b>8 265 000</b>		<b>15 644 873</b>	<b>2 783 580</b>	<b>1 821 000</b>	<b>138 230 026</b>	<b>135 179 446</b>	<b>110 351 851</b>	<b>343 722</b>	<b>8 839 000</b>		<b>15 644 873</b>	<b>3 050 580</b>
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 265 000	8 265 000			8 265 000		0		574 000	8 839 000	8 839 000		8 839 000			0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 180 500	124 123 087	108 274 959	326 645			15 521 483	2 057 413	1 247 000	127 427 500	125 103 087	109 254 959	326 645			15 521 483	2 324 413
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 264 797</b>	<b>12 914 797</b>	<b>11 841 268</b>	<b>26 678</b>			<b>1 046 851</b>	<b>1 350 000</b>	<b>100 000</b>	<b>14 364 797</b>	<b>13 014 797</b>	<b>11 941 268</b>	<b>26 678</b>			<b>1 046 851</b>	<b>1 350 000</b>
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	14 231 611	12 881 611	11 809 888	25 878			1 045 845	1 350 000	100 000	14 331 611	12 981 611	11 909 888	25 878			1 045 845	1 350 000
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 793 500</b>	<b>3 793 500</b>	<b>3 311 966</b>	<b>7 170</b>	<b>124 300</b>		<b>350 064</b>		<b>160 000</b>	<b>3 953 500</b>	<b>3 953 500</b>	<b>3 471 966</b>	<b>7 170</b>	<b>124 300</b>		<b>350 064</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 669 200	3 669 200	3 311 966	7 170			350 064		160 000	3 829 200	3 829 200	3 471 966	7 170			350 064	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>87 193 622</b>	<b>85 914 243</b>	<b>60 055 248</b>	<b>69 448</b>	<b>17 095 000</b>		<b>8 694 547</b>	<b>1 279 379</b>	<b>1 896 510</b>	<b>89 090 132</b>	<b>87 810 753</b>	<b>60 600 758</b>	<b>69 448</b>	<b>18 446 000</b>		<b>8 694 547</b>	<b>1 279 379</b>
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 095 000	17 095 000			17 095 000		0		1 351 000	18 446 000	18 446 000		18 446 000			0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	70 098 622	68 819 243	60 055 248	69 448			8 694 547	1 279 379	545 510	70 644 132	69 364 753	60 600 758	69 448			8 694 547	1 279 379
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>82 197 503</b>	<b>76 242 503</b>	<b>58 954 278</b>	<b>139 089</b>	<b>9 400 000</b>		<b>7 749 136</b>	<b>5 955 000</b>	<b>276 000</b>	<b>82 473 503</b>	<b>76 518 503</b>	<b>59 104 278</b>	<b>139 089</b>	<b>9 526 000</b>		<b>7 749 136</b>	<b>5 955 000</b>
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000	9 400 000			9 400 000		0		126 000	9 526 000	9 526 000		9 526 000			0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 794 643	66 839 643	58 954 278	139 089			7 746 276	5 955 000	150 000	72 944 643	66 989 643	59 104 278	139 089			7 746 276	5 955 000
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 545 863</b>	<b>7 536 863</b>	<b>7 024 474</b>	<b>8 669</b>			<b>503 720</b>	<b>9 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 575 863</b>	<b>7 566 863</b>	<b>7 054 474</b>	<b>8 669</b>			<b>503 720</b>	<b>9 000</b>
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 545 863	7 536 863	7 024 474	8 669			503 720	9 000	30 000	7 575 863	7 566 863	7 054 474	8 669			503 720	9 000
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>73 717 496</b>	<b>73 687 696</b>	<b>54 774 728</b>	<b>103 970</b>	<b>11 513 000</b>		<b>7 295 998</b>	<b>29 800</b>	<b>860 000</b>	<b>74 577 496</b>	<b>74 547 696</b>	<b>54 884 728</b>	<b>103 970</b>	<b>12 263 000</b>		<b>7 295 998</b>	<b>29 800</b>
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000	11 500 000			11 500 000		0		750 000	12 250 000	12 250 000		12 250 000			0	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 418 536	61 388 736	54 288 103	102 670			6 997 963	29 800	110 000	61 528 536	61 498 736	54 398 103	102 670			6 997 963	29 800
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>68 765 076</b>	<b>68 751 175</b>	<b>45 785 538</b>	<b>109 060</b>	<b>16 241 800</b>		<b>6 614 777</b>	<b>13 901</b>	<b>1 930 000</b>	<b>70 695 076</b>	<b>70 681 175</b>	<b>45 985 538</b>	<b>109 060</b>	<b>17 971 800</b>		<b>6 614 777</b>	<b>13 901</b>
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 236 800	16 236 800			16 236 800		0		1 730 000	17 966 800	17 966 800		17 966 800			0	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 523 276	52 509 375	45 785 538	109 060			6 614 777	13 901	200 000	52 723 276	52 709 375	45 985 538	109 060			6 614 777	13 901
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>8 251 399</b>	<b>8 251 399</b>	<b>6 804 399</b>	<b>15 447</b>			<b>1 431 553</b>		<b>20 000</b>	<b>8 271 399</b>	<b>8 271 399</b>	<b>6 804 399</b>	<b>15 447</b>			<b>1 451 553</b>	

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	
		centra kształcenia oraz ośrodki doksztalcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 251 399	8 251 399	6 804 399	15 447			1 431 553		20 000	8 271 399	8 271 399	6 804 399	15 447				1 451 553	
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 339 437</b>	<b>18 580 564</b>	<b>15 422 118</b>	<b>59 721</b>			<b>3 098 725</b>	<b>758 873</b>	<b>70 000</b>	<b>19 409 437</b>	<b>18 650 564</b>	<b>15 492 118</b>	<b>59 721</b>				<b>3 098 725</b>	<b>758 873</b>
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 339 437	18 580 564	15 422 118	59 721			3 098 725	758 873	70 000	19 409 437	18 650 564	15 492 118	59 721				3 098 725	758 873
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 125 358</b>	<b>11 125 358</b>	<b>1 853 498</b>				<b>8 945 000</b>	<b>326 860</b>	<b>308 000</b>	<b>11 433 358</b>	<b>11 433 358</b>	<b>1 853 498</b>			<b>9 253 000</b>		<b>326 860</b>	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 650 000	8 650 000				8 650 000	0		308 000	8 958 000	8 958 000			8 958 000			0	
	80150	<b>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</b>	<b>8 877 015</b>	<b>8 877 015</b>	<b>4 186 660</b>	<b>5 960</b>			<b>4 450 000</b>	<b>234 395</b>	<b>509 000</b>	<b>9 386 015</b>	<b>9 386 015</b>	<b>4 186 660</b>	<b>5 960</b>		<b>4 959 000</b>		<b>234 395</b>	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	870 000	870 000				870 000	0		96 000	966 000	966 000			966 000			0	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	550 000	550 000				550 000	0		30 000	580 000	580 000			580 000			0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 030 000	3 030 000				3 030 000	0		383 000	3 413 000	3 413 000			3 413 000			0	
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 249 002</b>	<b>2 249 002</b>	<b>1 716 199</b>	<b>1 000</b>			<b>390 000</b>		<b>3 200</b>	<b>2 252 202</b>	<b>2 252 202</b>	<b>1 716 199</b>		<b>1 000</b>	<b>393 200</b>		<b>141 803</b>	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	390 000	390 000				390 000	0		3 200	393 200	393 200			393 200			0	
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>127 464 305</b>	<b>125 971 204</b>	<b>53 019 729</b>	<b>44 967 793</b>	<b>13 236 000</b>		<b>14 747 682</b>	<b>1 493 101</b>	<b>69 900</b>	<b>127 534 205</b>	<b>126 022 244</b>	<b>53 019 729</b>	<b>44 967 793</b>	<b>13 236 000</b>			<b>14 798 722</b>	<b>1 511 961</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 767 025</b>	<b>25 790 800</b>	<b>19 174 000</b>	<b>83 900</b>	<b>600 000</b>		<b>5 932 900</b>	<b>976 225</b>	<b>69 900</b>	<b>26 836 925</b>	<b>25 841 840</b>	<b>19 174 000</b>	<b>83 900</b>	<b>600 000</b>			<b>5 983 940</b>	<b>995 085</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 167 025	25 190 800	19 174 000	83 900	600 000		5 932 900	976 225	69 900	26 236 925	25 241 840	19 174 000	83 900	600 000			5 983 940	995 085
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 207 654</b>	<b>63 968 841</b>	<b>48 097 432</b>	<b>4 127 807</b>	<b>5 108 900</b>		<b>6 634 702</b>	<b>2 238 813</b>	<b>1 869 110</b>	<b>68 076 764</b>	<b>65 837 951</b>	<b>49 702 542</b>	<b>4 127 807</b>	<b>5 372 900</b>			<b>6 634 702</b>	<b>2 238 813</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 751 833</b>	<b>17 751 833</b>	<b>16 567 823</b>	<b>21 381</b>			<b>1 162 629</b>		<b>1 600 000</b>	<b>19 351 833</b>	<b>19 351 833</b>	<b>18 167 823</b>	<b>21 381</b>			<b>1 162 629</b>		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	17 751 833	17 751 833	16 567 823	21 381			1 162 629		1 600 000	19 351 833	19 351 833	18 167 823	21 381			1 162 629		
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 215 890</b>	<b>1 215 890</b>	<b>773 677</b>	<b>1 700</b>	<b>360 900</b>		<b>79 613</b>		<b>5 110</b>	<b>1 221 000</b>	<b>1 221 000</b>	<b>778 787</b>	<b>1 700</b>	<b>360 900</b>			<b>79 613</b>	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	854 990	854 990	773 677	1 700	360 900		79 613		5 110	860 100	860 100	778 787	1 700	360 900			79 613	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>11 744 891</b>	<b>11 739 891</b>	<b>8 233 311</b>	<b>6 600</b>	<b>2 710 000</b>		<b>789 980</b>	<b>5 000</b>	<b>240 000</b>	<b>11 984 891</b>	<b>11 979 891</b>	<b>8 233 311</b>	<b>6 600</b>	<b>2 950 000</b>			<b>789 980</b>	<b>5 000</b>
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 710 000	2 710 000			2 710 000		0		240 000	2 950 000	2 950 000			2 950 000			0	
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>14 279 047</b>	<b>12 106 576</b>	<b>8 932 933</b>	<b>20 037</b>	<b>648 000</b>		<b>2 505 606</b>	<b>2 172 471</b>	<b>24 000</b>	<b>14 303 047</b>	<b>12 130 576</b>	<b>8 932 933</b>	<b>20 037</b>	<b>672 000</b>			<b>2 505 606</b>	<b>2 172 471</b>
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	648 000	648 000			648 000		0		24 000	672 000	672 000			672 000			0	
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 287 965</b>	<b>100 589 070</b>	<b>2 148 125</b>	<b>500</b>	<b>140 000</b>		<b>98 300 445</b>	<b>8 698 895</b>	<b>- 6 849 858</b>	<b>102 438 107</b>	<b>93 739 212</b>	<b>2 148 125</b>	<b>500</b>	<b>140 000</b>			<b>91 450 587</b>	<b>8 698 895</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 012 350</b>	<b>12 280 038</b>	<b>50 755</b>		<b>140 000</b>		<b>12 089 283</b>	<b>4 732 312</b>	<b>- 6 849 858</b>	<b>10 162 492</b>	<b>5 430 180</b>	<b>50 755</b>		<b>140 000</b>			<b>5 239 425</b>	<b>4 732 312</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 402 640	11 133 035	50 755		140 000		11 022 280	2 269 605	- 6 849 858	6 552 782	4 283 177	50 755		60 000			4 172 422	2 269 605
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 294 519</b>	<b>53 819 676</b>	<b>159 041</b>	<b>626 360</b>	<b>52 253 276</b>		<b>780 999</b>	<b>474 843</b>	<b>535 000</b>	<b>54 829 519</b>	<b>54 354 676</b>	<b>159 041</b>	<b>626 360</b>	<b>52 788 276</b>			<b>780 999</b>	<b>474 843</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>			<b>3 400 000</b>		<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>			<b>3 500 000</b>			<b>0</b>	

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:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich nałożone	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich nałożone	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 400 000			3 400 000		0		100 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000			0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 911 903	28 452 060			28 452 060		0	459 843	435 000	29 346 903	28 887 060		28 887 060			0	459 843		
		dotacja dla Centrum Kultury	10 759 843	10 310 000			10 310 000		0	449 843	150 000	10 909 843	10 460 000		10 460 000			0	449 843		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 419 700	1 419 700			1 419 700		0		20 000	1 439 700	1 439 700		1 439 700			0			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 558 000	3 558 000			3 558 000		0		100 000	3 658 000	3 658 000		3 658 000			0			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 600 000			1 600 000		0		30 000	1 630 000	1 630 000		1 630 000			0			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 020 000	5 020 000			5 020 000		0		135 000	5 155 000	5 155 000		5 155 000			0			
926		Kultura fizyczna	62 777 060	36 928 960	2 313 826	420 458	11 135 583		23 059 093	25 848 100	- 3 761 673	59 015 387	36 928 960	2 313 826	420 458	11 135 583		23 059 093	22 086 427		
	92601	Obiekty sportowe	44 151 087	24 098 987	1 526 426	6 458			22 566 103	20 052 100	- 3 761 673	40 389 414	24 098 987	1 526 426	6 458			22 566 103	16 290 427		
		komunalne obiekty sportowe	40 273 854	24 098 987	1 526 426	6 458			22 566 103	16 174 867	- 3 761 673	36 512 181	24 098 987	1 526 426	6 458			22 566 103	12 413 194		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	106 777 820	6 614 238	1 809 853	123 196			4 681 189	100 163 582	21 988 536	128 766 356	6 614 238	1 809 853	123 196			4 681 189	122 152 118		
600		Transport i łączność	77 721 244						0	77 721 244	21 988 536	99 709 780						0	99 709 780		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 793 244						0	73 793 244	21 988 536	95 781 780						0	95 781 780		
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 471 314						0	12 471 314	21 988 536	34 459 850						0	34 459 850		
750		Administracja publiczna	2 769 219	2 712 307	1 155 000				1 557 307	56 912	0	2 769 219	2 712 307	1 155 000				1 557 307	56 912		
	75095	Pozostała działalność	2 769 219	2 712 307	1 155 000				1 557 307	56 912	0	2 769 219	2 712 307	1 155 000				1 557 307	56 912		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	297 853	282 853	155 056					127 797	15 000	297 853	282 853	155 056				127 797	15 000		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 825 000	12 825 000			10 000		12 815 000		0	12 825 000	12 825 000		10 000			12 815 000			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 217 100	8 217 100	2 454 030	571 044	4 418 000		774 026		0	8 217 100	8 217 100	2 454 030	571 044	4 418 000		774 026			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 375 601	679 931	202 366		26 614		450 951	695 670	0	1 375 601	679 931	202 366		26 614		450 951	695 670		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010						0	10 289 010	- 4 376 923	5 912 087						0	5 912 087		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 617						0	10 228 617	- 4 376 923	5 851 694						0	5 851 694		
	90002	Gospodarka odpadami	10 228 617						0	10 228 617	- 4 376 923	5 851 694						0	5 851 694		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 971 923						0	4 971 923	- 4 376 923	595 000						0	595 000		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	204 135 276	204 025 441	6 555 380	188 473 831	1 016 275		7 979 955	109 835	0	204 135 276	204 025 441	6 555 380	188 473 831	1 016 275		7 979 955	109 835		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 726 922	45 312 422	23 790 971	2 857 124	5 166 850		13 497 477	414 500	0	45 726 922	45 312 422	23 790 971	2 857 124	5 166 850		13 497 477	414 500		

## 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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>205 313 579</b>	<b>1 761 100</b>	<b>138 219 064</b>	<b>65 333 415</b>	<b>1 773 277</b>	<b>207 086 856</b>	<b>1 761 100</b>	<b>144 369 264</b>	<b>60 956 492</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>77 364 941</b>	<b>1 761 100</b>	<b>52 979 064</b>	<b>22 624 777</b>	<b>-3 841 923</b>	<b>73 523 018</b>	<b>1 761 100</b>	<b>53 514 064</b>	<b>18 247 854</b>	
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>66 873 567</b>	<b>1 761 100</b>	<b>52 979 064</b>	<b>12 133 403</b>	<b>535 000</b>	<b>67 408 567</b>	<b>1 761 100</b>	<b>53 514 064</b>	<b>12 133 403</b>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 306 119</b>		<b>46 278 716</b>	<b>1 027 403</b>	<b>535 000</b>	<b>47 841 119</b>		<b>46 813 716</b>	<b>1 027 403</b>	
	92106	<b>Teatry</b>	<b>3 400 000</b>		<b>3 400 000</b>		<b>100 000</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000		3 400 000		100 000	3 500 000		3 500 000		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 911 903</b>		<b>27 899 500</b>	<b>1 012 403</b>	<b>435 000</b>	<b>29 346 903</b>		<b>28 334 500</b>	<b>1 012 403</b>	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 558 000		3 558 000		100 000	3 658 000		3 658 000		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej
		dotacja dla Centrum Kultury	10 759 843		10 310 000	449 843	150 000	10 909 843		10 460 000	449 843	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, modernizacja dachu Muszli Koncertowej, wymiana nagłośnienia i ekranu oraz zakup projektora cyfrowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 020 000		5 020 000		135 000	5 155 000		5 155 000		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń, w tym adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo - kawiarnię artystyczną
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000		1 600 000		30 000	1 630 000		1 630 000		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 419 700		1 419 700		20 000	1 439 700		1 439 700		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		<b>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 289 010</b>			<b>10 289 010</b>	<b>-4 376 923</b>	<b>5 912 087</b>			<b>5 912 087</b>	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 228 617</b>			<b>10 228 617</b>	<b>-4 376 923</b>	<b>5 851 694</b>			<b>5 851 694</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 228 617</b>			<b>10 228 617</b>	<b>-4 376 923</b>	<b>5 851 694</b>			<b>5 851 694</b>	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 971 923			4 971 923	-4 376 923	595 000			595 000	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokietnie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	127 948 638		85 240 000	42 708 638	5 615 200	133 563 838		90 855 200	42 708 638	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	117 349 513		81 938 000	35 411 513	5 615 200	122 964 713		87 553 200	35 411 513	
801		Oświata i wychowanie	76 571 100		76 553 100	18 000	5 351 200	81 922 300		81 904 300	18 000	
	80101	Szkoły podstawowe	8 265 000		8 265 000		574 000	8 839 000		8 839 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 265 000		8 265 000		574 000	8 839 000		8 839 000		
	80104	Przedszkola	17 095 000		17 095 000		1 351 000	18 446 000		18 446 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 095 000		17 095 000		1 351 000	18 446 000		18 446 000		
	80110	Gimnazja	9 400 000		9 400 000		126 000	9 526 000		9 526 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000		9 400 000		126 000	9 526 000		9 526 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 513 000		11 500 000	13 000	750 000	12 263 000		12 250 000	13 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000		11 500 000		750 000	12 250 000		12 250 000		
	80130	Szkoły zawodowe	16 241 800		16 236 800	5 000	1 730 000	17 971 800		17 966 800	5 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 236 800		16 236 800		1 730 000	17 966 800		17 966 800		
	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	8 945 000		8 945 000		308 000	9 253 000		9 253 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 650 000		8 650 000		308 000	8 958 000		8 958 000		
	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	4 450 000		4 450 000		509 000	4 959 000		4 959 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	870 000		870 000		96 000	966 000		966 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	550 000		550 000		30 000	580 000		580 000		



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	3 030 000		3 030 000		383 000	3 413 000		3 413 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>390 000</b>		<b>390 000</b>		<b>3 200</b>	<b>393 200</b>		<b>393 200</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	390 000		390 000		3 200	393 200		393 200		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 108 900</b>		<b>4 998 900</b>	<b>110 000</b>	<b>264 000</b>	<b>5 372 900</b>		<b>5 262 900</b>	<b>110 000</b>	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 710 000</b>		<b>2 710 000</b>		<b>240 000</b>	<b>2 950 000</b>		<b>2 950 000</b>		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 710 000		2 710 000		240 000	2 950 000		2 950 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>648 000</b>		<b>648 000</b>		<b>24 000</b>	<b>672 000</b>		<b>672 000</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	648 000		648 000		24 000	672 000		672 000		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>300 427 666</b>	<b>196 588 153</b>	<b>81 845 969</b>	<b>21 993 544</b>	<b>13 144 869</b>	<b>313 572 535</b>	<b>188 179 125</b>	<b>103 399 866</b>	<b>21 993 544</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 617 166	165 877 653	81 845 969	19 893 544	13 144 869	280 762 035	157 468 625	103 399 866	19 893 544
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>155 944 569</i>	<i>136 581 336</i>		<i>19 363 233</i>	<i>- 4 466 744</i>	<i>151 477 825</i>	<i>132 114 592</i>		<i>19 363 233</i>
600		Transport i łączność	80 990 701	72 118 747		8 871 954	- 450 000	80 540 701	71 668 747		8 871 954
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 982 640	1 982 640			- 450 000	1 532 640	1 532 640		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 599 000	1 599 000			- 450 000	1 149 000	1 149 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 860 116	619 049		3 241 067	30 000	3 890 116	649 049		3 241 067
	75421	Zarządzanie kryzysowe					30 000	30 000	30 000		
		system pozycjonowania GPS <sup>1)</sup>					30 000	30 000	30 000		
758		Różne rozliczenia	1 711 041	1 711 041			- 570 931	1 140 110	1 140 110		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 711 041	1 711 041			- 570 931	1 140 110	1 140 110		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	337 787	337 787			- 265 931	71 856	71 856		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	781 000	781 000			- 305 000	476 000	476 000		
801		Oświata i wychowanie	15 630 500	14 454 300		1 176 200	267 000	15 897 500	14 721 300		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	2 783 580	2 267 380		516 200	267 000	3 050 580	2 534 380		516 200
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 062 292	562 292		500 000	267 000	1 329 292	829 292		500 000
852		Pomoc społeczna	1 493 101	1 233 101		260 000	18 860	1 511 961	1 251 961		260 000
	85202	Domy pomocy społecznej	976 225	781 225		195 000	18 860	995 085	800 085		195 000
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>	570 925	375 925		195 000	18 860	589 785	394 785		195 000
926		Kultura fizyczna	20 052 100	14 352 100		5 700 000	- 3 761 673	16 290 427	10 590 427		5 700 000
	92601	Obiekty sportowe	20 052 100	14 352 100		5 700 000	- 3 761 673	16 290 427	10 590 427		5 700 000
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	14 047 649	8 597 649		5 450 000	- 3 761 673	10 285 976	4 835 976		5 450 000
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>100 163 582</i>	<i>18 311 637</i>	<i>81 845 969</i>	<i>5 976</i>	<i>21 988 536</i>	<i>122 152 118</i>	<i>18 746 276</i>	<i>103 399 866</i>	<i>5 976</i>
600		Transport i łączność	77 721 244	8 805 490	68 915 754		21 988 536	99 709 780	9 240 129	90 469 651	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 793 244	8 178 040	65 615 204		21 988 536	95 781 780	8 612 679	87 169 101	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 471 314	1 033 947	11 437 367		21 988 536	34 459 850	1 468 586	32 991 264	
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 289 010</i>	<i>10 289 010</i>			<i>- 4 376 923</i>	<i>5 912 087</i>	<i>5 912 087</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 617	10 228 617			- 4 376 923	5 851 694	5 851 694		

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
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 228 617</b>	<b>10 228 617</b>			<b>- 4 376 923</b>	<b>5 851 694</b>	<b>5 851 694</b>		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów <sup>3)</sup>	4 971 923	4 971 923			- 4 376 923	595 000	595 000		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 714 500</b>	<b>7 614 500</b>		<b>2 100 000</b>
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>23 096 000</b>	<b>23 096 000</b>			<b>0</b>	<b>23 096 000</b>	<b>23 096 000</b>		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: zakup i wdrożenie systemu pozycjonowania GPS patroli Straży Miejskiej i służby dyżurnej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, łączne koszty finansowe: 30.000 zł, lata realizacji: 2016 rok,

<sup>2)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Kalina,

<sup>3)</sup> zrealizowane nakłady finansowe: 4.954.430 zł;

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka" (rozd. 71035) o: wykonanie alejek.

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Ogółem</b>				<b>1 516 026 745</b>	<b>6 725 084</b>	<b>106 063 130</b>	<b>18 538 057</b>	<b>87 193 097</b>	<b>331 976</b>	<b>21 833 480</b>	<b>127 896 610</b>	<b>18 817 640</b>	<b>108 746 994</b>	<b>331 976</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>504 281 142</i>	<i>318 522</i>	<i>24 834 058</i>	<i>9 472 704</i>	<i>15 361 354</i>		<i>- 155 056</i>	<i>24 679 002</i>	<i>9 317 648</i>	<i>15 361 354</i>	
750		Administracja publiczna				14 076 854		297 853	297 853			- 155 056	142 797	142 797		
	75095	Pozostała działalność				14 076 854		297 853	297 853			- 155 056	142 797	142 797		
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	14 076 854		297 853	297 853			- 155 056	142 797	142 797		
		<i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>				<i>965 926 121</i>	<i>1 045 746</i>	<i>74 526 370</i>	<i>8 075 616</i>	<i>66 450 754</i>		<i>21 988 536</i>	<i>96 514 906</i>	<i>8 510 255</i>	<i>88 004 651</i>	
600		Transport i łączność				965 926 121	1 045 746	74 526 370	8 075 616	66 450 754		21 988 536	96 514 906	8 510 255	88 004 651	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				799 366 121	1 045 746	73 543 370	7 928 166	65 615 204		21 988 536	95 531 906	8 362 805	87 169 101	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2018	91 710 055	574 410	12 340 000	902 633	11 437 367		21 988 536	34 328 536	1 337 272	32 991 264	

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

Załącznik nr 6  
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 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>34 673 029</b>	<b>186 141</b>	<b>34 859 170</b>	<b>34 673 029</b>	<b>186 141</b>	<b>34 859 170</b>
		<b>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>34 673 029</b>	<b>186 141</b>	<b>34 859 170</b>	<b>34 673 029</b>	<b>186 141</b>	<b>34 859 170</b>
801		Oświata i wychowanie	31 080 011	182 532	31 262 543	31 080 011	182 532	31 262 543
	80101	Szkoły podstawowe	2 402 276	18 532	2 420 808	2 402 276	18 532	2 420 808
	80104	Przedszkola	4 591 780	30 000	4 621 780	4 591 780	30 000	4 621 780
	80110	Gimnazja	893 630	24 000	917 630	893 630	24 000	917 630
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 609 390	110 000	16 719 390	16 609 390	110 000	16 719 390
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 593 018	3 609	3 596 627	3 593 018	3 609	3 596 627
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 300	1 469	45 769	44 300	1 469	45 769
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 160	2 140	17 300	15 160	2 140	17 300

**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 16.526.871 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 69.900 zł, z tego z tytułu:
  - odszkodowania za zniszczone mienie o kwotę 300 zł otrzymanego przez Dom Pomocy Społecznej Kalina (rozd. 70005),
  - dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (rozd. 85202) o kwotę 4.000 zł poprzez zwiększenie o kwotę 7.200 zł wpływów z usług oraz zmniejszenie o kwotę 3.200 zł wpływów z najmu,
  - darowizn otrzymanych przez Dom Pomocy Społecznej Kalina w kwocie 65.600 zł (rozd. 85202);
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 16.456.971 zł na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60015) w związku z większym zaawansowaniem prac.

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 16.526.871 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.084.742 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa” o kwotę 450.000 zł (rozd. 60053) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 275.000 zł (rozd. 70095) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu;
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 30.000 zł planowanych wydatków majątkowych związanych z zarządzaniem kryzysowym (rozd. 75421) z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu pozycjonowania GPS patroli Straży Miejskiej i służby dyżurnej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 785.931 zł (rozd. 75818) z tego:

- rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 480.931 zł (z tego: część bieżąca – 215.000 zł, część majątkowa – 265.931 zł),
  - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 305.000 zł (część majątkowa);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 7.983.710 zł w wyniku:
- zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 5.351.200 zł, z tego dla:
    - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 574.000 zł,
    - przedszkoli (rozd. 80104) – 1.351.000 zł,
    - gimnazjów (rozd. 80110) – 126.000 zł,
    - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 750.000 zł,
    - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 1.730.000 zł,
    - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) – 308.000 zł,
    - podmiotów w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) dla:
      - gimnazjów – 96.000 zł,
      - liceów ogólnokształcących – 30.000 zł,
      - szkół podstawowych – 383.000 zł,
    - szkół zawodowych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozd. 80151) – 3.200 zł;
  - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 2.345.510 zł, z tego w:
    - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 980.000 zł,
    - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 100.000 zł,
    - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 160.000 zł,
    - przedszkolach (rozd. 80104) – 545.510 zł,
    - gimnazjach (rozd. 80110) – 150.000 zł,
    - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 30.000 zł,
    - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 110.000 zł,
    - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 200.000 zł,
    - stołówkach szkolnych (rozd. 80148) – 70.000 zł;
  - zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2” (środki własne budżetu miasta) o kwotę 267.000 zł (rozd. 80101),
  - zwiększenia wydatków na utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków doksztalcania zawodowego o kwotę 20.000 zł (rozd. 80140) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nawodnienia boiska do rugby przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków związanych z utrzymaniem domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto o kwotę 69.900 zł (rozd. 85202), z tego w:

- Domu Pomocy Społecznej Kalina o kwotę 65.900 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek specjalistycznych – 46.740 zł, wydatki związane z remontami (wymiana szyby) – 300 zł oraz zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu rehabilitacyjnego) – 18.860 zł,
  - Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.869.110 zł, z tego:
- dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 264.000 zł, z tego dla:
    - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 240.000 zł,
    - burs i internatów (rozd. 85410) – 24.000 zł,
  - wynagrodzeń o kwotę 1.605.110 zł, z tego w:
    - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 1.600.000 zł,
    - placówkach oświatowych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 5.110 zł;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 6.849.858 zł (rozd. 90095) na zadaniu Zbiornik Zemborzycy w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 535.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego dla:
- Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) – 100.000 zł na wydatki związane ze zmianą siedziby Teatru,
  - Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) – 100.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury m.in.: Miasto Poezji,
  - Centrum Kultury (rozd. 92109) – 150.000 zł z przeznaczeniem na organizację Sylwestra Miejskiego,
  - Warsztatów Kultury (rozd. 92109) – 135.000 zł na organizację „Ogólnopolskiej Giełdy Projektów” (wydarzenie inicjowane przez Narodowe Centrum Kultury, które ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych aktywizujących społeczność lokalne w całej Polsce) oraz pokrycie kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7,
  - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" (rozd. 92109) – 30.000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy”,
  - Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" (rozd. 92109) – 20.000 zł z przeznaczeniem na działalność filii DDK „Czuby Południowe” przy ul. Wyżynnej 16;
- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.761.673 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;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 21.988.536 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60015) o kwotę 21.988.536 zł, z tego środków europejskich o kwotę 21.553.897 zł oraz środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 434.639 zł w związku z większym zaawansowaniem robót w 2016 roku.
  - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się w ramach wydatków na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozd. 75095) dokonanie zmian w strukturze finansowania projektu (w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) polegających na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 155.056 zł i zwiększeniu o powyższą kwotę środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie w związku z dostosowaniem do planowanego harmonogramu realizacji projektu; ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 14.076.854 zł (tj. o kwotę 155.056 zł);
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na pomoc finansową dla Gminy Lubartów o kwotę 4.376.923 zł (rozd. 90002) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem w ramach porozumienia z dnia 13 maja 2013 r. (z późn. zm.); ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 4.954.430 zł (tj. o kwotę 960.953 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 186.141 zł, z tego w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 182.532 zł i dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 3.609 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, naprawę sprzętu oraz usług.