

Uchwała Nr 382/XV/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.694.155.950 zł zwiększa się o kwotę 1.846.990 zł, tj. do wysokości 1.696.002.940 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.532.307.468 zł i dochody majątkowe w kwocie 163.695.472 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.713.448.458 zł zwiększa się o kwotę 1.846.990 zł, tj. do wysokości 1.715.295.448 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.474.279.263 zł i wydatki majątkowe w kwocie 241.016.185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 3.024.957 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 340.000 zł, tj. do wysokości 2.684.957 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 25.474.897 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 9.103.893 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.029.302 zł,
 - lit. d – realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 4.800.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.371.004 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 75.500.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 75.100.000 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 75.500.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 75.100.000 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.000.000 zł, którą zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 1.600.000 zł,
 - pkt 4 - dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
 - pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 8.550.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 440.000 zł, tj. do wysokości 8.990.000 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 382/XV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 11 lutego 2016 roku

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:				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:								
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody ogółem			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	1 694 155 950	1 531 326 472	162 829 478	1 252 799 303	1 138 343 103	114 456 200	441 356 647	392 983 369	48 373 278	1 846 990	1 696 002 940	1 532 307 468	163 695 472	1 255 025 281	1 139 174 099	115 851 182	440 977 659	393 133 369	47 844 290
		1. Dochody własne	1 047 242 674	957 912 674	89 330 000	920 989 510	831 659 510	89 330 000	126 253 164	126 253 164		875 836	1 048 118 510	958 064 770	90 053 740	921 715 346	831 061 606	90 053 740	126 403 164	126 403 164	
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 432 500	34 102 500	79 330 000	109 632 500	30 302 500	79 330 000	3 800 000	3 800 000		725 336	114 157 836	34 104 096	80 053 740	110 357 836	30 304 096	30 304 096	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 432 500	34 102 500	79 330 000	109 632 500	30 302 500	79 330 000	3 800 000	3 800 000		725 336	114 157 836	34 104 096	80 053 740	110 357 836	30 304 096	30 304 096	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				1 596	251 596	251 596	251 596	251 596	251 596	251 596			
		*sprzedaż działek	26 300 000	26 300 000	26 300 000	26 300 000	26 300 000	26 300 000				723 740	27 023 740	27 023 740	27 023 740	27 023 740	27 023 740	27 023 740			
851		Ochrona zdrowia										150 000	150 000	150 000						150 000	150 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										150 000	150 000	150 000						150 000	150 000
		*zwrot nienależnie pobranych świadczeń										150 000	150 000	150 000						150 000	150 000
852		Pomoc społeczna	11 727 110	11 727 110		3 761 460	3 761 460		7 965 650	7 965 650		500	11 727 610	11 727 610		3 761 960	3 761 960		7 965 650	7 965 650	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000	7 000		7 000	7 000					500	7 500	7 500		7 500	7 500				
		pozostałe dochody										500	500	500		500	500				
		2. Subwencje	402 930 388	402 930 388		187 293 124	187 293 124		215 637 264	215 637 264		0	402 930 388	402 930 388		187 293 124	187 293 124		215 637 264	215 637 264	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 803 934	25 506 828	11 297 106	29 618 061	21 341 861	8 276 200	7 185 873	4 164 967	3 020 906	0	36 803 934	25 506 828	11 297 106	29 618 061	21 341 861	8 276 200	7 185 873	4 164 967	3 020 906
		4. Środki europejskie	64 370 803	2 568 431	61 802 372	19 278 414	2 428 414	16 850 000	45 092 389	140 017	44 952 372	971 154	65 341 957	3 397 331	61 944 626	20 778 556	3 257 314	17 521 242	44 563 401	140 017	44 423 384
600		Transport i łączność	60 952 372		60 952 372	16 000 000		16 000 000	44 952 372		44 952 372	- 528 988	60 423 384		60 423 384	16 000 000		16 000 000	44 423 384		44 423 384
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 952 372		44 952 372				44 952 372		44 952 372	- 528 988	44 423 384		44 423 384			16 000 000	44 423 384		44 423 384
		*środki w ramach PO RFPW na realizację projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przysięgłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca 80"	1 792 988		1 792 988				1 792 988		1 792 988	- 528 988	1 264 000		1 264 000			1 264 000	1 264 000		1 264 000
720		Informatyka										738 352	738 352	67 110	671 242	738 352	67 110	671 242			
	72095	Pozostała działalność										738 352	738 352	67 110	671 242	738 352	67 110	671 242			
		*środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"										738 352	738 352	67 110	671 242	738 352	67 110	671 242			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 226	305 226	850 000	1 155 226	305 226	850 000	761 790		761 790	1 067 016	1 067 016	850 000	1 917 016	1 067 016	850 000				
	92195	Pozostała działalność	305 226	305 226		305 226	305 226		761 790		761 790	1 067 016	1 067 016	850 000	1 917 016	1 067 016	850 000				
		*środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	305 226	305 226		305 226	305 226		761 790		761 790	1 067 016	1 067 016	850 000	1 917 016	1 067 016	850 000				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 084 180	15 084 180		10 142 000	10 142 000		4 942 180	4 942 180	0	15 084 180	15 084 180		10 142 000	10 142 000		4 942 180	4 942 180		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000					4 000	4 000	0	4 000	4 000					4 000	4 000		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	127 719 971	127 319 971	400 000	85 478 194	85 478 194		42 241 777	41 841 777	400 000	0	127 719 971	127 319 971	400 000	85 478 194	85 478 194		42 241 777	41 841 777	400 000

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 należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i składki od nich należne	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 235 002	23 523 700	17 523 730	64 000	2 200 200		3 735 770	711 302	300 000	24 535 002	23 823 700	17 523 730	64 000	2 500 200		3 735 770	711 302
	85305	Żłobki	13 633 500	13 478 500	9 852 500	40 000	1 176 000		2 410 000	155 000	200 000	13 833 500	13 678 500	9 852 500	40 000	1 376 000		2 410 000	155 000
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000	1 176 000			1 176 000		0		200 000	1 376 000	1 376 000			1 376 000		0	
	85306	Kluby dziecięce	271 200	271 200			271 200		0		100 000	371 200	371 200			371 200		0	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	271 200	271 200			271 200		0		100 000	371 200	371 200			371 200		0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 468 300	60 118 300	47 652 125	1 090 890	4 720 000		6 655 285	1 350 000	600 000	62 068 300	60 118 300	47 652 125	1 090 890	4 720 000		6 655 285	1 950 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 630 500	12 280 500	9 115 000	20 000	650 000		2 495 500	1 350 000	600 000	14 230 500	12 280 500	9 115 000	20 000	650 000		2 495 500	1 950 000
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 980 500	11 630 500	9 115 000	20 000			2 495 500	1 350 000	600 000	13 580 500	11 630 500	9 115 000	20 000			2 495 500	1 950 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 305 591	97 826 014	2 054 500	500	60 000		95 711 014	6 479 577	756 596	105 062 187	98 427 610	2 054 500	500	60 000		96 312 610	6 634 577
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 124	2 061 890					2 061 890	870 234	600 000	3 532 124	2 661 890					2 661 890	870 234
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 769 124	1 898 890					1 898 890	870 234	600 000	3 369 124	2 498 890					2 498 890	870 234
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 260 000	12 800 000					12 800 000	460 000	1 596	13 261 596	12 801 596					12 801 596	460 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 260 000	12 800 000					12 800 000	460 000	1 596	13 261 596	12 801 596					12 801 596	460 000
	90095	Pozostała działalność	15 446 710	12 217 003	31 200		60 000		12 125 803	3 229 707	155 000	15 601 710	12 217 003	31 200	60 000			12 125 803	3 384 707
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 800 000	10 870 000	31 200		60 000		10 778 800	930 000	155 000	11 955 000	10 870 000	31 200	60 000			10 778 800	1 085 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 560 560	50 460 560	110 000	606 760	49 140 560		603 240	100 000	0	50 560 560	50 450 560	110 000	606 760	49 130 560		603 240	110 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 020 560	26 920 560			26 920 560		0	100 000	0	27 020 560	26 910 560			26 910 560		0	110 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	462 560	462 560			462 560		0		0	462 560	462 560			462 560		0	10 000
926		Kultura fizyczna	61 599 307	35 137 330	2 772 100	430 000	9 047 330		22 887 900	26 461 977	200 000	61 799 307	35 337 330	2 772 100	430 000	9 247 330		22 887 900	26 461 977
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 953 330	8 953 330		424 000	8 297 330		232 000		200 000	9 153 330	9 153 330		424 000	8 497 330		232 000	
		zadania w ramach inicjatyw lokalnej							0		200 000	200 000	200 000			200 000		0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	68 443 661	5 111 855	1 194 555	118 935			3 798 365	63 331 806	-1 854 843	66 588 818	5 257 012	1 194 555	118 935			3 943 522	61 331 806
600		Transport i łączność	42 189 894						0	42 189 894	0	42 189 894						0	42 189 894
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 266 894						0	38 266 894	0	38 266 894						0	38 266 894
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	20 000 000						0	20 000 000	0	20 000 000						0	20 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 527 140	107 140	33 500				73 640	20 420 000	-1 854 843	18 672 297	252 297	33 500				218 797	18 420 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 120 000						0	20 120 000	-2 000 000	18 120 000						0	18 120 000
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	120 000						0	120 000	0	120 000						0	120 000
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	20 000 000						0	20 000 000	-2 000 000	18 000 000						0	18 000 000
	92195	Pozostała działalność	107 140	107 140	33 500				73 640		145 157	252 297	252 297	33 500				218 797	
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	107 140	107 140	33 500				73 640		145 157	252 297	252 297	33 500				218 797	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		0	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440		0	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000	0	1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XLIII/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	
		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	85 478 194	85 478 194	4 862 873	75 396 730	687 000		4 531 591		0	85 478 194	85 478 194	4 862 873	75 396 730	687 000		4 531 591		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 241 777	41 841 777	21 009 793	1 399 200	4 413 388		15 019 396	400 000	0	42 241 777	41 841 777	21 009 793	1 399 200	4 413 388		15 019 396		400 000

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 382/XV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 11 lutego 2016 roku

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 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	186 059 700	2 000 000	127 682 848	56 376 852	1 660 000	187 719 700	1 600 000	127 682 848	58 436 852	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	73 279 032	2 000 000	51 508 348	19 770 684	1 040 000	74 319 032	1 600 000	51 508 348	21 210 684	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	62 947 408	2 000 000	51 508 348	9 439 060	1 040 000	63 987 408	1 600 000	51 508 348	10 879 060	
600		Transport i łączność					1 000 000	1 000 000			1 000 000	
	60095	Pozostała działalność					1 000 000	1 000 000			1 000 000	
		dotacja dla UMCS na remont kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego					1 000 000	1 000 000			1 000 000	dofinansowanie remontu kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 550 000	2 000 000		8 550 000	40 000	10 590 000	1 600 000		8 990 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 550 000	2 000 000		8 550 000	40 000	10 590 000	1 600 000		8 990 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 060 000	2 000 000		8 060 000	40 000	10 100 000	1 600 000		8 500 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 370 560		44 808 000	562 560		45 370 560		44 808 000	562 560	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 020 560		26 458 000	562 560		27 020 560		26 458 000	562 560	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	462 560			462 560		462 560			462 560	projekt "Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice, w tym zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu multimedialnego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	112 780 668		76 174 500	36 606 168	620 000	113 400 668		76 174 500	37 226 168	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	103 683 780		73 288 000	30 395 780	620 000	104 303 780		73 288 000	31 015 780	
750		Administracja publiczna	209 500			209 500	120 000	329 500			329 500	
	75095	Pozostała działalność	209 500			209 500	120 000	329 500			329 500	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	189 500			189 500	120 000	309 500			309 500	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu promocji przedsiębiorczości, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 200		386 000	1 814 200	300 000	2 500 200		386 000	2 114 200	
	85305	Żłobki	1 176 000			1 176 000	200 000	1 376 000			1 376 000	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000			1 176 000	200 000	1 376 000			1 376 000	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

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 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
	85306	Kluby dziecięce	271 200			271 200	100 000	371 200			371 200	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	271 200			271 200	100 000	371 200			371 200	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
926		Kultura fizyczna	9 047 330			9 047 330	200 000	9 247 330			9 247 330	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 297 330			8 297 330	200 000	8 497 330			8 497 330	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej					200 000	200 000			200 000	projekty: "Kibice Razem 2016", "Wolontariat na START!"

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 382/XV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 11 lutego 2016 roku

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	238 809 178	177 481 484	49 624 612	11 703 082	2 207 007	241 016 185	179 790 491	49 522 612	11 703 082
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 209 178	151 981 484	49 624 612	9 603 082	1 767 007	212 976 185	153 850 491	49 522 612	9 603 082
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>136 188 362</i>	<i>126 991 256</i>		<i>9 197 106</i>	<i>3 767 007</i>	<i>139 955 369</i>	<i>130 758 263</i>		<i>9 197 106</i>
500		Handel	155 000	155 000			- 155 000	0	0		
	50095	Pozostała działalność	155 000	155 000			- 155 000	0	0		
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	155 000			- 155 000	0	0		
600		Transport i łączność	49 580 112	49 580 112			9 673 748	59 253 860	59 253 860		
	60016	Drogi publiczne gminne	21 264 525	21 264 525			9 344 108	30 608 633	30 608 633		
		budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej ¹⁾	1 391 693	1 391 693			844 108	2 235 801	2 235 801		
		przebudowa ul. Narutowicza (II etap) ²⁾					8 500 000	8 500 000	8 500 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000 000	2 000 000			329 640	2 329 640	2 329 640		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie ³⁾					329 640	329 640	329 640		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 067 728	3 067 728			604 152	3 671 880	3 671 880		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 728	3 067 728			604 152	3 671 880	3 671 880		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ⁴⁾	2 267 728	2 267 728			604 152	2 871 880	2 871 880		
750		Administracja publiczna	5 585 000	5 585 000			123 000	5 708 000	5 708 000		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	55 000	55 000			123 000	178 000	178 000		
		system do głosowania ⁵⁾					123 000	123 000	123 000		
758		Różne rozliczenia	18 310 616	18 310 616			- 7 403 893	10 906 723	10 906 723		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 310 616	18 310 616			- 7 403 893	10 906 723	10 906 723		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	7 978 834	7 978 834			- 7 403 893	574 941	574 941		
852		Pomoc społeczna	1 064 787	1 064 787			160 000	1 224 787	1 224 787		
	85202	Domy pomocy społecznej	914 852	914 852			160 000	1 074 852	1 074 852		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	157 500	157 500			160 000	317 500	317 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 000	1 350 000			600 000	1 950 000	1 950 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 350 000	1 350 000			600 000	1 950 000	1 950 000		
		termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5 ⁷⁾	1 300 000	1 300 000			600 000	1 900 000	1 900 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 479 577	6 479 577			155 000	6 634 577	6 634 577		
	90095	Pozostała działalność	3 229 707	3 229 707			155 000	3 384 707	3 384 707		
		dokumentacja przyszłościowa ⁸⁾	200 000	200 000			155 000	355 000	355 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000			10 000	110 000	110 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000			10 000	110 000	110 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice - dotacja dla Centrum Kultury ⁹⁾					10 000	10 000	10 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	63 331 806	13 701 218	49 624 612	5 976	- 2 000 000	61 331 806	11 803 218	49 522 612	5 976
600		Transport i łączność	42 189 894	8 038 424	34 151 470		0	42 189 894	8 038 424	34 151 470	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 266 894	7 449 974	30 816 920		0	38 266 894	7 449 974	30 816 920	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) ¹⁰⁾	20 000 000	3 000 000	17 000 000		0	20 000 000	3 000 000	17 000 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 420 000	5 405 719	15 014 281		- 2 000 000	18 420 000	3 507 719	14 912 281	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 120 000	5 105 719	15 014 281		- 2 000 000	18 120 000	3 207 719	14 912 281	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie ¹¹⁾	120 000	18 000	102 000		0	120 000	120 000	0	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin ¹²⁾	20 000 000	5 087 719	14 912 281		- 2 000 000	18 000 000	3 087 719	14 912 281	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	8 550 000	6 450 000		2 100 000	440 000	8 990 000	6 890 000		2 100 000
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	8 550 000	6 450 000		2 100 000	440 000	8 990 000	6 890 000		2 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 550 000	6 450 000		2 100 000	440 000	8 990 000	6 890 000		2 100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 550 000	6 450 000		2 100 000	440 000	8 990 000	6 890 000		2 100 000
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ¹³⁾	260 000	260 000			440 000	700 000	700 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 050 000	19 050 000			0	19 050 000	19 050 000		

¹⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 290.639 zł,

²⁾ zakres rzeczowy: przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz ulicami przyległymi: Ochotniczą, Strażacką i Rowerową,

łącznie koszty finansowe: 8.575.247 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 75.247 zł, lata realizacji: 2009 – 2016,

³⁾ zakres rzeczowy: program funkcjonalno-użytkowy oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych lokalizacjach, łączne koszty finansowe: 335.227 zł,

zrealizowane nakłady finansowe: 5.587 zł, lata realizacji: 2015 - 2016,

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nabycie nieruchomości położonej przy ul. Kapucyńskiej 1, 3 / ul. Krakowskie Przedmieście 40,

⁵⁾ zakres rzeczowy: zakup systemu do głosowania na potrzeby obrad Rady Miasta,

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,

⁷⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 72.487 zł,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego targowiska przy ul. Ruskiej,

⁹⁾ zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu multimedialnego,

¹⁰⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup gruntów,

¹¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie studium wykonalności,

¹²⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 842.239 zł,

¹³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację terenu w rejonie budynków nr 5, 6 i 7 przy ul. Motorowej z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi;

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 382/XV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 11 lutego 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 338 888 295	5 444 959	68 074 725	13 870 738	53 932 368	271 619	- 3 854 843	64 219 882	9 972 738	53 975 525	271 619
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>430 626 215</i>	<i>100 000</i>	<i>23 520 000</i>	<i>5 615 719</i>	<i>17 904 281</i>		<i>- 2 000 000</i>	<i>21 520 000</i>	<i>3 717 719</i>	<i>17 802 281</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				77 860 000		20 120 000	5 105 719	15 014 281		- 2 000 000	18 120 000	3 207 719	14 912 281	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				77 860 000		20 120 000	5 105 719	15 014 281		- 2 000 000	18 120 000	3 207 719	14 912 281	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne Cel: zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	8 000 000		120 000	18 000	102 000		0	120 000	120 000	0	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	69 860 000		20 000 000	5 087 719	14 912 281		- 2 000 000	18 000 000	3 087 719	14 912 281	
		<i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>				<i>882 920 000</i>	<i>100 000</i>	<i>39 289 894</i>	<i>7 603 424</i>	<i>31 686 470</i>		<i>- 2 000 000</i>	<i>37 289 894</i>	<i>5 603 424</i>	<i>31 686 470</i>	
600		Transport i łączność				882 920 000	100 000	39 289 894	7 603 424	31 686 470		- 2 000 000	37 289 894	5 603 424	31 686 470	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				716 320 000	100 000	38 266 894	7 449 974	30 816 920		- 2 000 000	36 266 894	5 449 974	30 816 920	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	ZDM	2016 2017	85 800 000		20 000 000	3 000 000	17 000 000		- 2 000 000	18 000 000	1 000 000	17 000 000	
		<i>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</i>				<i>3 635 859</i>	<i>3 116 111</i>	<i>75 090</i>	<i>5 945</i>	<i>69 145</i>		<i>145 157</i>	<i>220 247</i>	<i>5 945</i>	<i>214 302</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 429 883	2 973 334	73 640	5 800	67 840		145 157	218 797	5 800	212 997	
	92195	Pozostała działalność				3 429 883	2 973 334	73 640	5 800	67 840		145 157	218 797	5 800	212 997	
		Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin	2013 2016	3 429 883	2 973 334	73 640	5 800	67 840		145 157	218 797	5 800	212 997	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 382/XV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 11 lutego 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	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.		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	75 500 000	-400 000	75 100 000			75 500 000	4 619 500	-400 000	75 100 000	4 619 500	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	75 500 000	-400 000	75 100 000			75 500 000	4 619 500	-400 000	75 100 000	4 619 500	
		w tym:											
		dotacja przedmiotowa	2 000 000	-400 000	1 600 000	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,21 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin						
		Dotacja celowa na inwestycje	8 550 000	440 000	8 990 000			8 550 000		440 000	8 990 000		
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	8 550 000	440 000	8 990 000			8 550 000		440 000	8 990 000		
		w tym:											
		budowa i modernizacja obiektów	260 000	440 000	700 000		likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - Krańcowa 106, Rynek 13, wykonanie przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183, wykonanie placu zabaw przy budynku Mełgiewska 40A, przebudowa muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację terenu w rejonie budynków nr 5, 6 i 7 przy ul. Motorowej z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi						
			260 000	440 000	700 000			260 000		440 000	700 000		