

Uchwała Nr 625/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.962.027.914 zł zwiększa się o kwotę 825.048 zł, tj. do wysokości 1.962.852.962 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.727.537.953 zł i dochody majątkowe w kwocie 235.315.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.981.108.584 zł zmniejsza się o kwotę 3.729.131 zł, tj. do wysokości 1.977.379.453 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.669.018.371 zł i wydatki majątkowe w kwocie 308.361.082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 19.080.670 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 4.554.179 zł, tj. do wysokości 14.526.491 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek w kwocie - 1.054.904 zł,
 - pkt 2 - kredytów w kwocie - 13.471.587 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 - określone w łącznej wysokości 102.502.904 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.821 zł, tj. do wysokości 102.504.725 zł,
 - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 83.422.234 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.556.000 zł, tj. do wysokości 87.978.234 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 1.369.268 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.100 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 143.385 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.366.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 8 ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 34.961.170 zł zwiększa się o kwotę 116.850 zł, tj. do wysokości 35.078.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 625/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

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			POWAT			Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 962 027 914	1 726 767 905	235 260 009	1 450 335 457	1 321 783 888	128 551 569	511 692 457	404 984 017	106 708 440	825 048	1 962 852 962	1 727 537 953	235 315 009	1 450 999 680	1 322 438 111	128 561 569	511 853 282	405 099 842	106 753 440				
		1. Dochody własne	1 054 167 899	962 448 760	91 719 139	927 132 740	835 413 601	91 719 139	127 035 159	127 035 159	3 800 000	98 915	1 054 266 814	962 537 675	91 729 139	927 224 200	835 495 061	91 729 139	127 042 614	127 042 614					
		Gospodarka mieszkaniowa	115 693 998	34 220 056	81 473 942	111 893 998	30 420 056	81 473 942	3 800 000	3 800 000		81 360	115 775 358	34 301 416	81 473 942	111 975 358	30 501 416	81 473 942	3 800 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 693 998	34 220 056	81 473 942	111 893 998	30 420 056	81 473 942	3 800 000	3 800 000		81 360	115 775 358	34 301 416	81 473 942	111 975 358	30 501 416	81 473 942	3 800 000						
		pozostałe dochody	367 556	367 556		367 556	367 556					81 360	448 916	448 916		448 916	448 916								
		Oświata i wychowanie	102 560	102 560		66 270	66 270		36 290	36 290		10 000	112 560	102 560	10 000	76 270	66 270	10 000	36 290						
	80101	Szkoły podstawowe	29 500	29 500		29 500	29 500					10 000	39 500	29 500	10 000	39 500	29 500	10 000	36 290						
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji										10 000	10 000		10 000	10 000									
		Pomoc społeczna	11 984 762	11 937 273	47 489	3 916 445	3 868 956	47 489	8 068 317	8 068 317		7 555	11 992 317	11 944 828	47 489	3 916 545	3 869 056	47 489	8 075 772						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 587	28 587					28 587	28 587		3 190	31 777	31 777					31 777						
		pozostałe dochody	22 767	22 767					22 767	22 767		3 190	25 957	25 957					25 957						
	85202	Domy pomocy społecznej	7 993 680	7 993 680					7 993 680	7 993 680		4 265	7 997 945	7 997 945					7 997 945						
		pozostałe dochody	72 600	72 600					72 600	72 600		4 265	76 865	76 865					76 865						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 146	8 146		8 146	8 146					100	8 246	8 246		8 246	8 246								
		pozostałe dochody	1 146	1 146		1 146	1 146					100	1 246	1 246		1 246	1 246								
		2. Subwencje	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387	679 667	415 790 264	408 465 877	7 324 387	187 408 682	187 408 682		228 381 582	221 057 195					
		Różne rozliczenia	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387	679 667	415 790 264	408 465 877	7 324 387	187 408 682	187 408 682		228 381 582						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	398 018 609	398 018 609		185 014 541	185 014 541		213 004 068	213 004 068		599 090	398 617 699	398 617 699	185 587 304	185 587 304		213 030 395	213 030 395						
		subwencja oświatowa	398 018 609	398 018 609		185 014 541	185 014 541		213 004 068	213 004 068		599 090	398 617 699	398 617 699	185 587 304	185 587 304		213 030 395	213 030 395						
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 324 387		7 324 387				7 324 387		7 324 387	80 577	7 404 964	80 577	7 324 387				7 404 964						
		uzupełnienie subwencji ogólnej							7 324 387		7 324 387	80 577	7 404 964	80 577	7 324 387				7 404 964						
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	73 755 477	56 072 627	17 682 850	64 618 205	50 379 712	14 238 493	9 137 272	5 692 915	3 444 357	46 466	73 801 943	56 074 093	17 727 850	64 618 205	50 379 712	14 238 493	9 183 738	5 694 381					
		Oświata i wychowanie	20 996 857	16 143 817	4 853 040	20 992 890	16 139 850	4 853 040	3 967	3 967		45 000	21 041 857	16 143 817	4 898 040	20 992 890	16 139 850	4 853 040	48 967						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne										45 000	45 000						45 000						
		środki z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół nr 4										45 000	45 000						45 000						
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 381 743	3 275 531	106 212	964 815	858 603	106 212	2 416 928	2 416 928		1 466	3 383 209	3 276 997	106 212	964 815	858 603	106 212	2 418 394						
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	280 000					280 000	280 000		1 466	281 466	281 466					281 466						
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	70 000	70 000					70 000	70 000		1 466	71 466	71 466					71 466						
		4. Środki europejskie	123 954 495	6 036 570	117 917 925	27 521 850	5 049 121	22 472 729	96 432 645	987 449	95 445 196	0	123 954 495	6 036 570	117 917 925	27 521 850	5 049 121	22 472 729	96 432 645						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 517 100	15 517 100		10 549 000	10 549 000		4 968 100	4 968 100		0	15 517 100	15 517 100		10 549 000	10 549 000		4 968 100						
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	504 190	504 190		501 750	501 750		2 440	2 440		0	504 190	504 190		501 750	501 750		2 440						
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000	50 000		0	0		0	50 000	50 000		50 000	50 000		0						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	278 968 156	278 352 448	615 708	233 125 993	233 004 785	121 208	45 842 163	45 347 663	494 500	0	278 968 156	278 352 448	615 708	233 125 993	233 004 785	121 208	45 842 163						

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do uchwały nr 625/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 981 108 584	1 668 324 910	676 036 271	272 124 040	189 611 516	32 500 000	498 053 083	312 783 674	- 3 729 131	1 977 379 453	1 669 018 371	680 258 571	272 127 318	188 831 876	28 356 000	499 444 606	308 361 082
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 545 019 056	1 361 607 243	640 104 116	52 586 453	179 006 837	32 500 000	457 409 837	183 411 813	- 4 208 991	1 540 810 065	1 361 827 437	644 059 753	52 589 731	178 243 197	28 356 000	458 578 756	178 982 628
600		Transport i łączność	314 518 893	217 809 780	11 164 123	75 500	0	206 570 157	96 709 113	- 1 443 039	313 075 854	216 766 920	11 148 123	75 500	0	205 543 297	96 308 934		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 215 188	184 126 888	4 253 000	30 000		179 843 888	88 300	- 200 000	184 015 188	183 926 888	4 237 000	30 000		179 659 888	88 300		
		transport zbiorowy w mieście	176 528 700	176 477 300				176 477 300	51 400	- 130 300	176 398 400	176 347 000				176 347 000	51 400		
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 686 488	7 649 588	4 253 000	30 000		3 366 588	36 900	- 69 700	7 616 788	7 579 888	4 237 000	30 000			3 312 888	36 900	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 801 377	14 350 769				14 350 769	27 450 608	- 753 560	41 047 817	13 597 209					13 597 209	27 450 608	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 075 377	14 350 769				14 350 769	25 724 608	- 753 560	39 321 817	13 597 209					13 597 209	25 724 608	
	60016	Drogi publiczne gminne	43 832 641	9 193 869				9 193 869	34 638 772	- 18 300	43 814 341	9 175 569					9 175 569	34 638 772	
		drogi gminne	40 339 524	9 110 869				9 110 869	31 228 655	- 18 300	40 321 224	9 092 569					9 092 569	31 228 655	
	60017	Drogi wewnętrzne	10 699 746	1 189 103				1 189 103	9 510 643	- 471 179	10 228 567	1 118 103					1 118 103	9 110 464	
		drogi wewnętrzne	7 753 997	1 189 103				1 189 103	6 564 894	- 71 000	7 682 997	1 118 103					1 118 103	6 564 894	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	2 116 349					0	2 116 349	- 400 179	1 716 170						0	1 716 170	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 908 207	14 955 610		37 740	1 761 100		13 156 770	15 952 597	4 000	30 912 207	14 959 610		37 740	1 761 100		13 160 770	15 952 597
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 015 072	12 076 975					12 076 975	4 938 097	4 000	17 019 072	12 080 975					12 080 975	4 938 097
		gospodarka nieruchomościami	17 001 172	12 063 075					12 063 075	4 938 097	4 000	17 005 172	12 067 075					12 067 075	4 938 097
750		Administracja publiczna	113 988 889	108 738 959	81 191 252	1 820 701	329 500		25 397 506	5 249 930	10 000	113 998 889	108 748 959	81 191 252	1 820 701	329 500		25 407 506	5 249 930
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 805 286	6 765 286	510 954	62 252			6 192 080	40 000	10 000	6 815 286	6 775 286	510 954	62 252		6 202 080	40 000	
		promocja miasta	6 805 286	6 765 286	510 954	62 252			6 192 080	40 000	10 000	6 815 286	6 775 286	510 954	62 252		6 202 080	40 000	
757		Obsługa długu publicznego	32 500 000	32 500 000				32 500 000	0		- 4 144 000	28 356 000	28 356 000				28 356 000	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500 000	32 500 000				32 500 000	0		- 4 144 000	28 356 000	28 356 000				28 356 000	0	
		prowijze i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	32 500 000	32 500 000				32 500 000	0		- 4 144 000	28 356 000	28 356 000				28 356 000	0	
758		Różne rozliczenia	9 531 947	8 537 952	1 200	6 700 348			1 836 404	993 995	- 3 100	9 528 847	8 534 852		1 200	6 700 348		1 833 304	993 995
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 531 068	1 537 073					1 537 073	993 995	- 3 100	2 527 968	1 533 973					1 533 973	993 995
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	146 485	99 425					99 425	47 060	- 3 100	143 385	96 325					96 325	47 060
801		Oświata i wychowanie	569 644 535	554 233 882	411 789 691	923 478	81 950 300		59 570 413	15 410 653	3 687 178	573 331 713	557 927 860	416 109 552	922 756	81 282 300		59 613 252	15 403 853
	80101	Szkoły podstawowe	140 595 252	138 063 567	113 042 671	331 620	8 839 000		15 850 276	2 531 685	870 607	141 465 859	138 934 174	113 940 878	331 620	8 811 400		15 850 276	2 531 685
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 226 121	1 226 121	1 090 855	15 927			119 339		2 524	1 228 645	1 228 645	1 093 379	15 927			119 339	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 839 000	8 839 000				8 839 000	0		- 27 600	8 811 400	8 811 400			8 811 400		0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 801 098	127 995 580	111 951 816	315 693			15 728 071	1 805 518	895 683	130 696 781	128 891 263	112 847 499	315 693			15 728 071	1 805 518
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 527 096	13 177 096	12 078 942	24 809			1 073 345	1 350 000	94 460	14 621 556	13 271 556	12 173 402	24 809			1 073 345	1 350 000
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	14 494 745	13 144 745	12 048 485	24 009			1 072 251	1 350 000	94 460	14 589 205	13 239 205	12 142 945	24 009			1 072 251	1 350 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 183 557	4 183 557	3 674 579	5 893	124 300		378 785		26 730	4 210 287	4 210 287	3 707 309	5 893	118 300		378 785	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	124 300	124 300				124 300	0		- 6 000	118 300	118 300			118 300		0	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 059 257	4 059 257	3 674 579	5 893			378 785		32 730	4 091 987	4 091 987	3 707 309	5 893			378 785	
	80104	Przedszkola	89 658 586	88 379 207	61 389 801	67 219	18 446 000		8 476 187	1 279 379	720 021	90 378 607	89 099 228	62 351 541	66 547	18 338 000		8 343 140	1 279 379
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 446 000	18 446 000				18 446 000	0		- 108 000	18 338 000	18 338 000			18 338 000		0	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa a działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		przedszkola prowadzone przez miasto	71 212 586	69 933 207	61 389 801	67 219			8 476 187	1 279 379	828 021	72 040 607	70 761 228	62 351 541	66 547				8 343 140	1 279 379
80105		Przedszkola specjalne	4 052 708	4 052 708	3 731 473	4 998			316 237		35 000	4 087 708	4 087 708	3 766 473	4 998				316 237	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 052 708	4 052 708	3 731 473	4 998			316 237		35 000	4 087 708	4 087 708	3 766 473	4 998				316 237	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 953	249 953	72 377	150	147 000		30 426		- 3 000	246 953	246 953	72 377	150	144 000			30 426	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	147 000	147 000			147 000		0		- 3 000	144 000	144 000			144 000			0	
80110		Gimnazja	81 428 227	75 441 412	58 313 854	124 520	9 526 000		7 477 038	5 986 815	340 300	81 768 527	75 781 712	58 704 554	124 520	9 475 600			7 477 038	5 986 815
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 526 000	9 526 000			9 526 000		0		- 50 400	9 475 600	9 475 600			9 475 600			0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	71 899 367	65 912 552	58 313 854	124 520			7 474 178	5 986 815	390 700	72 290 067	66 303 252	58 704 554	124 520				7 474 178	5 986 815
80111		Gimnazja specjalne	7 701 050	7 692 568	7 164 140	6 567			521 861	8 482	53 000	7 754 050	7 745 568	7 217 140	6 567				521 861	8 482
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 701 050	7 692 568	7 164 140	6 567			521 861	8 482	53 000	7 754 050	7 745 568	7 217 140	6 567				521 861	8 482
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 813 350	1 813 350					1 813 350		200 000	2 013 350	2 013 350						2 013 350	
		dowożenie uczniów	1 813 350	1 813 350					1 813 350		200 000	2 013 350	2 013 350						2 013 350	
80120		Licea ogólnokształcące	73 919 323	73 889 523	54 441 089	107 208	12 263 000		7 078 226	29 800	262 577	74 181 900	74 152 100	54 812 666	107 208	12 154 000			7 078 226	29 800
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 250 000	12 250 000			12 250 000		0		- 109 000	12 141 000	12 141 000			12 141 000			0	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	60 847 970	60 818 170	53 911 650	105 908			6 800 612	29 800	366 677	61 214 647	61 184 847	54 278 327	105 908				6 800 612	29 800
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	808 353	808 353	529 439	1 300			277 614		4 900	813 253	813 253	534 339	1 300				277 614	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 214 110	1 214 110	1 028 849	20 540			164 721		19 600	1 233 710	1 233 710	1 048 449	20 540				164 721	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 214 110	1 214 110	1 028 849	20 540			164 721		19 600	1 233 710	1 233 710	1 048 449	20 540				164 721	
80130		Szkoły zawodowe	71 146 658	71 132 757	46 292 562	101 813	17 991 800		6 746 582	13 901	- 72 688	71 073 970	71 060 069	46 623 874	101 813	17 591 800			6 746 582	13 901
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 986 800	17 986 800			17 986 800		0		- 400 000	17 586 800	17 586 800			17 586 800			0	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	53 154 858	53 140 957	46 292 562	101 813			6 746 582	13 901	327 312	53 482 170	53 468 269	46 623 874	101 813				6 746 582	13 901
80132		Szkoły artystyczne	9 285 860	7 232 460	6 665 018	4 964			562 478	2 053 400	26 000	9 311 860	7 258 460	6 691 018	4 964				562 478	2 053 400
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 285 860	7 232 460	6 665 018	4 964			562 478	2 053 400	26 000	9 311 860	7 258 460	6 691 018	4 964				562 478	2 053 400
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 421 223	11 421 223	10 551 837	24 719			844 667		105 000	11 526 223	11 526 223	10 656 837	24 719				844 667	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 421 223	11 421 223	10 551 837	24 719			844 667		105 000	11 526 223	11 526 223	10 656 837	24 719				844 667	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 238 233	8 238 233	6 792 044	13 447			1 432 742		85 000	8 323 233	8 323 233	6 877 044	13 447				1 432 742	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 238 233	8 238 233	6 792 044	13 447			1 432 742		85 000	8 323 233	8 323 233	6 877 044	13 447				1 432 742	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 749 652	17 990 028	14 967 657	65 098			2 957 273	759 624	740 128	19 489 780	18 736 956	15 734 749	65 048				2 937 159	752 824
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 749 652	17 990 028	14 967 657	65 098			2 957 273	759 624	740 128	19 489 780	18 736 956	15 734 749	65 048				2 937 159	752 824
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 493 802	11 493 802	1 892 238		9 261 000		340 564		43 000	11 536 802	11 536 802	1 892 238		9 304 000			340 564	
		dotacje dla przedszkolii prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 958 000	8 958 000			8 958 000		0		40 000	8 998 000	8 998 000			8 998 000			0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	189 000	189 000			189 000		0		- 3 000	192 000	192 000			192 000			0	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa a działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	9 629 015	9 629 015	4 421 850	5 460	4 959 000		242 705		- 7 000	9 622 015	9 622 015	4 421 850	5 460	4 952 000		242 705	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	580 000	580 000			580 000		0		- 7 000	573 000	573 000			573 000		0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 898 866	1 898 866	1 378 597	1 000	393 200		126 069		2 000	1 900 866	1 900 866	1 380 597	1 000	393 200		126 069	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 505 666	1 505 666	1 378 597	1 000			126 069		2 000	1 507 666	1 507 666	1 380 597	1 000			126 069	
	80195	Pozostała działalność	7 188 014	5 790 447	3 347 653	13 453			2 429 341	1 397 567	146 443	7 334 457	5 936 890	3 494 096	13 453			2 429 341	1 397 567
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 568 223	5 568 223	3 330 614	13 453			2 224 156		146 443	5 714 666	5 714 666	3 477 057	13 453			2 224 156	
852		Pomoc społeczna	126 848 287	125 286 397	53 473 520	43 624 714	13 236 000		14 952 163	1 561 890	- 614 581	126 233 706	124 671 816	53 032 938	43 624 714	13 236 000		14 778 164	1 561 890
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 152 270	10 025 878	6 797 245	503 430	900 000		1 825 203	126 392	7 668	10 159 938	10 033 546	6 797 245	503 430	900 000		1 832 871	126 392
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 252 270	9 125 878	6 797 245	503 430			1 825 203	126 392	7 668	9 259 938	9 133 546	6 797 245	503 430			1 832 871	126 392
	85202	Domy pomocy społecznej	26 994 350	25 976 909	19 215 989	89 200	600 000		6 071 720	1 017 441	- 183 358	26 810 992	25 793 551	19 215 989	89 200	600 000		5 888 362	1 017 441
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 394 350	25 376 909	19 215 989	89 200			6 071 720	1 017 441	- 183 358	26 210 992	25 193 551	19 215 989	89 200			5 888 362	1 017 441
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 195 680	23 117 438	19 901 437	67 095			3 148 906	78 242	- 439 016	22 756 664	22 678 422	19 460 855	67 095			3 150 472	78 242
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 195 680	23 117 438	19 901 437	67 095			3 148 906	78 242	- 439 016	22 756 664	22 678 422	19 460 855	67 095			3 150 472	78 242
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 767 429	1 691 579	1 202 681	615			488 283	75 850	125	1 767 554	1 691 704	1 202 681	615			488 408	75 850
		mieszkania chronione	701 777	632 927	336 850	10			296 067	68 850	125	701 902	633 052	336 850	10			296 192	68 850
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 544 764	65 306 470	49 161 803	4 115 629	5 380 900		6 648 138	2 238 294	15 358	67 560 122	65 321 828	49 254 161	4 115 629	5 303 900		6 648 138	2 238 294
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 280 000	1 280 000			1 280 000		0		- 60 000	1 220 000	1 220 000			1 220 000		0	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 280 000	1 280 000			1 280 000		0		- 60 000	1 220 000	1 220 000			1 220 000		0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 923 517	10 862 175	9 559 407	17 219			1 285 549	61 342	12 900	10 936 417	10 875 075	9 572 307	17 219			1 285 549	61 342
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 923 517	10 862 175	9 559 407	17 219			1 285 549	61 342	12 900	10 936 417	10 875 075	9 572 307	17 219			1 285 549	61 342
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 194 961	1 194 961	775 242	830	368 900		49 989		3 000	1 197 961	1 197 961	775 242	830	371 900		49 989	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	359 760	359 760			359 760		0		5 000	364 760	364 760			364 760		0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 000	6 000			6 000		0		- 2 000	4 000	4 000			4 000		0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 974 381	11 969 381	8 224 295	5 957	2 950 000		789 129	5 000	2 790	11 977 171	11 972 171	8 239 085	5 957	2 938 000		789 129	5 000
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 950 000	2 950 000			2 950 000		0		- 12 000	2 938 000	2 938 000			2 938 000		0	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 024 381	9 019 381	8 224 295	5 957			789 129	5 000	14 790	9 039 171	9 034 171	8 239 085	5 957			789 129	5 000
85410		Internaty i bursy szkolne	14 388 567	12 216 615	9 003 447	18 607	672 000		2 522 561	2 171 952	56 668	14 445 235	12 273 283	9 068 115	18 607	664 000		2 522 561	2 171 952
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 716 567	11 544 615	9 003 447	18 607			2 522 561	2 171 952	64 668	13 781 235	11 609 283	9 068 115	18 607			2 522 561	2 171 952
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	672 000	672 000			672 000		0		- 8 000	664 000	664 000			664 000		0	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 413 485	93 687 360	2 157 415	500	140 000		91 389 445	8 726 125	1 616 851	104 030 336	96 003 399	2 157 415	500	140 000		93 705 484	8 026 937
	90002	Gospodarka odpadami	49 038 220	48 611 777	2 096 660	500			46 514 617	426 443	1 396 422	50 434 642	50 008 199	2 096 660	500			47 911 039	426 443
		system gospodarowania odpadami	46 565 035	46 138 592	2 096 660	500			44 041 432	426 443	1 396 422	47 961 457	47 535 014	2 096 660	500			45 437 854	426 443
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 633 298	14 633 298					14 633 298		505 510	15 138 808	15 138 808					15 138 808	
		oczyszczanie miasta	14 633 298	14 633 298					14 633 298		505 510	15 138 808	15 138 808					15 138 808	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000 922	6 628 319	8 000				6 620 319	1 372 603	102 300	8 103 222	6 730 619	8 000				6 722 619	1 372 603
		zieleni w mieście	8 000 922	6 628 319	8 000				6 620 319	1 372 603	102 300	8 103 222	6 730 619	8 000				6 722 619	1 372 603
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 184 111	12 873 274					12 873 274	1 310 837	311 807	14 495 918	13 185 081					13 185 081	1 310 837
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 044 111	12 873 274					12 873 274	1 170 837	311 807	14 355 918	13 185 081					13 185 081	1 170 837
	90095	Pozostała działalność	10 195 572	5 440 080	52 755		140 000		5 247 325	4 755 492	- 699 188	9 496 384	5 440 080	52 755		140 000		5 247 325	4 056 304
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 563 710	1 147 003			80 000		1 067 003	2 416 707	- 699 188	2 864 522	1 147 003			80 000		1 067 003	1 717 519
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 831 519	54 543 576	163 041	614 360	52 975 176		790 999	287 943	- 6 900	54 824 619	54 528 936	163 041	618 360	52 956 536		790 999	295 683
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 918 400	5 918 400	153 041	614 360	4 770 000		380 999		- 10 000	5 908 400	5 908 400	153 041	618 360	4 756 000		380 999	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 918 400	5 918 400	153 041	614 360	4 770 000		380 999		- 10 000	5 908 400	5 908 400	153 041	618 360	4 756 000		380 999	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 346 903	29 073 960			29 073 960		0	272 943	3 100	29 350 003	29 069 320			29 069 320		0	280 683
		dotacja dla Centrum Kultury	10 909 843	10 646 900			10 646 900		0	262 943	0	10 909 843	10 663 900			10 663 900		0	245 943
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 155 000	5 155 000			5 155 000		0		3 100	5 158 100	5 158 100			5 158 100		0	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	462 560	452 560			452 560		0	10 000	0	462 560	427 820			427 820		0	34 740
926		Kultura fizyczna	59 016 387	36 929 960	2 296 268	418 688	11 135 583		23 079 421	22 086 427	- 3 330 758	55 685 629	36 929 960	2 296 268	418 688	11 135 583		23 079 421	18 755 669
	92601	Obiekty sportowe	40 389 414	24 098 987	1 508 868	4 688			22 585 431	16 290 427	- 3 330 758	37 058 656	24 098 987	1 508 868	4 688			22 585 431	12 959 669
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 877 233						0	3 877 233	- 3 330 758	546 475						0	546 475
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	128 775 464	6 627 068	1 811 763	123 196			4 692 109	122 148 396	479 860	129 255 324	7 100 335	2 078 426	123 196			4 898 713	122 154 989
801		Oświata i wychowanie	1 803 865	1 334 755	176 896	123 196			1 034 663	469 110	479 860	2 283 725	1 808 022	443 559	123 196			1 241 267	475 703
	80104	Przedszkola							0	479 860	479 860	473 267	266 663					206 604	6 593
		projekt "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"							0	479 860	479 860	473 267	266 663					206 604	6 593
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 842 680	12 842 680			10 000		12 832 680		0	12 842 680	12 842 680			10 000		12 832 680	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 217 100	8 217 100	2 453 530	570 794	4 418 000		774 776		0	8 217 100	8 217 100	2 453 530	570 794	4 418 000		774 776	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 374 041	678 371	202 366		26 614		449 391	695 670	0	1 374 041	678 371	202 366		26 614		449 391	695 670
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 912 087						0	5 912 087	0	5 912 087						0	5 912 087
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	233 125 993	233 004 785	7 582 911	216 088 426	983 215		8 350 233	121 208	0	233 125 993	233 004 785	7 582 911	216 088 426	983 215		8 350 233	121 208
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 842 163	45 347 663	23 881 585	2 755 171	5 166 850		13 544 057	494 500	0	45 842 163	45 347 663	23 881 585	2 755 171	5 150 850		13 560 057	494 500
852		Pomoc społeczna	9 181 264	9 166 764	1 883 667	1 840 943	4 747 228		694 926	14 500	0	9 181 264	9 166 764	1 883 667	1 840 943	4 731 228		710 926	14 500
	85203	Ośrodki wsparcia	6 889 229	6 874 729	1 811 777	2 660	4 388 228		672 064	14 500	0	6 889 229	6 874 729	1 811 777	2 660	4 372 228		688 064	14 500
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 388 228	4 388 228			4 388 228		0		- 16 000	4 372 228	4 372 228			4 372 228		0	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 491 001	2 486 501	1 811 777	2 660			672 064	4 500	16 000	2 507 001	2 502 501	1 811 777	2 660			688 064	4 500

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 625/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2016 rok po zmianach	Rozchody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	102 502 904	1 821	102 504 725	83 422 234	4 556 000	87 978 234
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 029 677	-6 674 968	31 354 709			
	Kredyt	38 029 677	-6 674 968	31 354 709			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 054 904		1 054 904			
	Pożyczki	1 054 904		1 054 904			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	61 970 323	6 674 968	68 645 291			
	Kredyt	61 970 323	6 674 968	68 645 291			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 448 000	1 821	1 449 821			
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 448 000	1 821	1 449 821			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				13 789 302	-480	13 788 822
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				13 789 302	-480	13 788 822
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000		5 000 000
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000		5 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				44 905 750	4 444 480	49 350 230
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				44 905 750	4 444 480	49 350 230
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				18 189 182		18 189 182
	Splata zaciągniętych kredytów				18 189 182		18 189 182
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 538 000	112 000	1 650 000
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				1 538 000	112 000	1 650 000

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 625/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 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 późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	207 089 796	1 761 100	144 592 164	60 736 532	-771 900	206 317 896	1 761 100	143 867 264	60 689 532	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	73 523 018	1 761 100	53 700 964	18 060 954	3 100	73 526 118	1 761 100	53 721 064	18 043 954	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	67 408 567	1 761 100	53 700 964	11 946 503	3 100	67 411 667	1 761 100	53 721 064	11 929 503	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 841 119		47 000 616	840 503	3 100	47 844 219		47 020 716	823 503	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 346 903		28 521 400	825 503	3 100	29 350 003		28 541 500	808 503	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 909 843		10 646 900	262 943	0	10 909 843		10 663 900	245 943	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, modernizacja dachu Muszli Koncertowej, wymiana nagłośnienia i ekranu oraz zakup projektora cyfrowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 155 000		5 155 000		3 100	5 158 100		5 158 100		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń, w tym adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo - kawiarnię artystyczną
		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, neonu oraz urządzeń do uprawiania sportów miejskich
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	133 566 778		90 891 200	42 675 578	-775 000	132 791 778		90 146 200	42 645 578	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	123 000 713		87 589 200	35 411 513	-759 000	122 241 713		86 844 200	35 397 513	
801		Oświata i wychowanie	81 950 300		81 932 300	18 000	-668 000	81 282 300		81 264 300	18 000	
	80101	Szkoły podstawowe	8 839 000		8 839 000		-27 600	8 811 400		8 811 400		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 839 000		8 839 000		-27 600	8 811 400		8 811 400		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 300		124 300		-6 000	118 300		118 300		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	124 300		124 300		-6 000	118 300		118 300		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	18 446 000		18 446 000		-108 000	18 338 000		18 338 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 446 000		18 446 000		-108 000	18 338 000		18 338 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000		147 000		-3 000	144 000		144 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	147 000		147 000		-3 000	144 000		144 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja	9 526 000		9 526 000		-50 400	9 475 600		9 475 600		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 526 000		9 526 000		-50 400	9 475 600		9 475 600		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	12 263 000		12 250 000	13 000	-109 000	12 154 000		12 141 000	13 000	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 250 000		12 250 000		-109 000	12 141 000		12 141 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	17 991 800		17 986 800	5 000	-400 000	17 591 800		17 586 800	5 000	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 986 800		17 986 800		-400 000	17 586 800		17 586 800		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 261 000		9 261 000		43 000	9 304 000		9 304 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 958 000		8 958 000		40 000	8 998 000		8 998 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	189 000		189 000		3 000	192 000		192 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 959 000		4 959 000		-7 000	4 952 000		4 952 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	580 000		580 000		-7 000	573 000		573 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 380 900		5 270 900	110 000	-77 000	5 303 900		5 193 900	110 000	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 280 000		1 280 000		-60 000	1 220 000		1 220 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 280 000		1 280 000		-60 000	1 220 000		1 220 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 900		368 900		3 000	371 900		371 900		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	359 760		359 760		5 000	364 760		364 760		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 000		6 000		-2 000	4 000		4 000		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 950 000		2 950 000		-12 000	2 938 000		2 938 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 950 000		2 950 000		-12 000	2 938 000		2 938 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85410	Internaty i bursy szkolne	672 000		672 000		-8 000	664 000		664 000		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	672 000		672 000		-8 000	664 000		664 000		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 422 000			5 422 000	-14 000	5 408 000			5 408 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 770 000			4 770 000	-14 000	4 756 000			4 756 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 770 000			4 770 000	-14 000	4 756 000			4 756 000	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	70 000			70 000	-10 000	60 000			60 000	tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
		miasto kultury	3 700 000			3 700 000	-4 000	3 696 000			3 696 000	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		Dotacje na zadania zlecone	6 148 065			6 148 065	-16 000	6 132 065			6 132 065	
		w tym:										
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5 164 850			5 164 850	-16 000	5 148 850			5 148 850	
852		Pomoc społeczna	4 745 228			4 745 228	-16 000	4 729 228			4 729 228	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 398 228			4 398 228	-16 000	4 382 228			4 382 228	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 388 228			4 388 228	-16 000	4 372 228			4 372 228	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 625/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 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	Plan 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	312 783 674	187 263 878	102 724 536	22 795 260	- 4 422 592	308 361 082	182 779 693	102 731 129	22 850 260
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 973 174	156 553 378	102 724 536	20 695 260	- 4 422 592	275 550 582	152 069 193	102 731 129	20 750 260
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	150 601 313	130 527 737		20 073 576	- 4 429 185	146 172 128	126 043 552		20 128 576
600		Transport i łączność	81 109 113	72 218 143		8 890 970	- 400 179	80 708 934	71 817 964		8 890 970
	60017	Drogi wewnętrzne	9 510 643	9 491 627		19 016	- 400 179	9 110 464	9 091 448		19 016
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego	1 258 864	1 258 864			- 400 179	858 685	858 685		
801		Oświata i wychowanie	15 410 653	13 564 453		1 846 200	- 6 800	15 403 853	13 502 653		1 901 200
	80101	Szkoły podstawowe	2 531 685	2 205 485		326 200	0	2 531 685	2 195 485		336 200
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	73 860	73 860			0	73 860	63 860		10 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 350 000	1 350 000			0	1 350 000	1 305 000		45 000
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4	1 350 000	1 350 000			0	1 350 000	1 305 000		45 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	759 624	759 624			- 6 800	752 824	752 824		
		zakupy inwestycyjne	759 624	759 624			- 6 800	752 824	752 824		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 726 125	8 705 288		20 837	- 699 188	8 026 937	8 006 100		20 837
	90095	Pozostała działalność	4 755 492	4 744 655		10 837	- 699 188	4 056 304	4 045 467		10 837
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	499 000	499 000			- 245 211	253 789	253 789		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	455 000	455 000			- 453 977	1 023	1 023		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 943	287 943			7 740	295 683	295 683		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 943	272 943			7 740	280 683	280 683		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	262 943	262 943			- 17 000	245 943	245 943		
		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 ¹⁾	10 000	10 000			24 740	34 740	34 740		
926		Kultura fizyczna	16 290 427	10 590 427		5 700 000	- 3 330 758	12 959 669	7 259 669		5 700 000
	92601	Obiekty sportowe	16 290 427	10 590 427		5 700 000	- 3 330 758	12 959 669	7 259 669		5 700 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	1 400 000	1 400 000			- 1 398 155	1 845	1 845		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3	1 490 913	1 490 913			- 1 447 002	43 911	43 911		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	499 500	499 500			- 485 601	13 899	13 899		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	122 148 396	19 417 884	102 724 536	5 976	6 593	122 154 989	19 417 884	102 731 129	5 976
801		Oświata i wychowanie	469 110	469 110			6 593	475 703	469 110	6 593	
	80104	Przedszkola					6 593	6 593		6 593	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich" ²⁾					6 593	6 593		6 593	

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	Plan 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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	9 714 500	7 614 500		2 100 000	0	9 714 500	7 614 500		2 100 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	23 096 000	23 096 000			0	23 096 000	23 096 000		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup neonu oraz urządzeń do uprawiania sportów miejskich

²⁾ zakres rzeczowy: zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 84

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 625/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 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				1 517 363 138	6 725 084	127 899 568	19 483 098	108 084 494	331 976	479 860	128 379 428	19 555 077	108 492 375	331 976
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>505 487 596</i>	<i>318 522</i>	<i>24 679 002</i>	<i>9 317 648</i>	<i>15 361 354</i>		<i>479 860</i>	<i>25 158 862</i>	<i>9 389 627</i>	<i>15 769 235</i>	
801		Oświata i wychowanie				18 753 518	198 842	469 110	469 110			479 860	948 970	541 089	407 881	
	80104	Przedszkola				1 206 454						479 860	479 860	71 979	407 881	
		Maluchy z Felina. Tworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 - Edukacja przedszkolna Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 roku	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 84	2016 2017	1 206 454						479 860	479 860	71 979	407 881	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 625/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

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
		Ogółem	34 961 170	116 850	35 078 020	34 961 170	116 850	35 078 020
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	34 961 170	116 850	35 078 020	34 961 170	116 850	35 078 020
801		Oświata i wychowanie	31 364 543	116 850	31 481 393	31 364 543	116 850	31 481 393
	80101	Szkoły podstawowe	2 495 808	30 850	2 526 658	2 495 808	30 850	2 526 658
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 025	5 000	415 025	410 025	5 000	415 025
	80110	Gimnazja	917 630	10 000	927 630	917 630	10 000	927 630
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 660	33 000	1 033 660	1 000 660	33 000	1 033 660
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 719 390	38 000	16 757 390	16 719 390	38 000	16 757 390