

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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 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 1.856.790.996 zł zwiększa się o kwotę 4.292.374 zł, tj. do wysokości 1.861.083.370 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.665.510.543 zł i dochody majątkowe w kwocie 195.572.827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 15.215.680 zł;

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.875.768.408 zł zwiększa się o kwotę 4.292.374 zł, tj. do wysokości 1.880.060.782 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.597.168.299 zł i wydatki majątkowe w kwocie 282.892.483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 7.915.680 zł,

- pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 1.156.920 zł;

3. w § 4:

- ust. 1 - dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 102.502.904 zł,

- ust. 2 - dokonuje się zmian w planowanych rozchodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 83.525.492 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.418.562 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 250.897 zł, tj. do wysokości 1.669.459 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 5.455.895 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 204.823 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.082.176 zł,

- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 900.308 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 5.251.072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

6. 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;

7. 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 33.989.456 zł zwiększa się o kwotę 356.640 zł, tj. do wysokości 34.346.096 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.

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

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 majątkowe		
				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	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 566 720	61 559 220	54 595 861	100 000			6 863 359	7 500	22 300	61 589 020	61 559 220	54 595 861	100 000			6 863 359	29 800	
80130		Szkoły zawodowe	70 108 605	70 103 745	45 955 048	100 000	17 500 000		6 548 697	4 860	- 900 000	69 208 605	69 203 745	45 955 048	100 000	16 600 000		6 548 697	4 860	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 500 000	17 500 000			17 500 000		0		- 900 000	16 600 000	16 600 000			16 600 000		0		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 998 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	437 598	90 000	19 088 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	527 598	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 998 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	437 598	90 000	19 088 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	527 598	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 183 963	7 183 963	4 023 421	5 960	2 950 000		204 582		850 000	8 033 963	8 033 963	4 023 421	5 960	3 800 000		204 582		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000			600 000		0		140 000	740 000	740 000			740 000		0		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	350 000	350 000			350 000		0		200 000	550 000	550 000			550 000		0		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000	2 000 000			2 000 000		0		510 000	2 510 000	2 510 000			2 510 000		0		
80195		Pozostała działalność	7 560 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 560 800	200 000	7 760 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 760 800	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 902 441	341 641					341 641	1 560 800	200 000	2 102 441	341 641					341 641	1 760 800	
851		Ochrona zdrowia	9 265 436	8 535 436	2 661 064	5 300	2 209 570		3 659 502	730 000	0	9 265 436	8 535 436	2 687 004	5 300	2 153 630		3 689 502	730 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 250 000	2 554 164	5 300	2 002 070		1 688 466	450 000	0	6 700 000	6 250 000	2 580 104	5 300	1 946 130		1 718 466	450 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 250 000	2 554 164	5 300	2 002 070		1 688 466	450 000	0	6 700 000	6 250 000	2 580 104	5 300	1 946 130		1 718 466	450 000	
852		Pomoc społeczna	118 898 023	117 197 236	52 021 425	38 382 620	12 684 000		14 109 191	1 700 787	- 460 683	118 437 340	117 212 905	52 021 425	38 382 620	12 684 000		14 124 860	1 224 435	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 905 200	9 836 700	6 680 870	508 580	900 000		1 747 250	68 500	5 691	9 910 891	9 842 391	6 680 870	508 580	900 000		1 752 941	68 500	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 005 200	8 936 700	6 680 870	508 580		1 747 250	68 500	5 691	9 010 891	8 942 391	6 680 870	508 580				1 752 941	68 500	
85202		Domy pomocy społecznej	26 994 074	25 615 222	19 160 000	69 900	600 000		5 785 322	1 378 852	- 476 352	26 517 722	25 615 222	19 160 000	69 900	600 000		5 785 322	902 500	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 394 074	25 015 222	19 160 000	69 900		5 785 322	1 378 852	- 476 352	25 917 722	25 015 222	19 160 000	69 900				5 785 322	902 500	
85203		Ośrodki wsparcia	4 909 445	4 776 510	3 956 000	4 800			815 710	132 935	9 978	4 919 423	4 786 488	3 956 000	4 800			825 688	132 935	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 908 735	4 775 800	3 956 000	4 800			815 000	132 935	9 978	4 918 713	4 785 778	3 956 000	4 800			824 978	132 935	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 188 792	61 912 592	47 669 572	2 789 192	4 845 000		6 608 828	2 276 200	78 342	64 267 134	62 012 592	47 669 572	2 789 192	4 945 000		6 608 828	2 254 542	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 981 000	10 909 800	9 610 000	22 000			1 277 800	71 200	- 21 658	10 959 342	10 909 800	9 610 000	22 000			1 277 800	49 542	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 981 000	10 909 800	9 610 000	22 000			1 277 800	71 200	- 21 658	10 959 342	10 909 800	9 610 000	22 000			1 277 800	49 542	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 115 324	1 115 324	731 098	1 700	305 000		77 526		50 000	1 165 324	1 165 324	731 098	1 700	355 000		77 526		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	295 000	295 000			295 000		0		50 000	345 000	345 000			345 000		0		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 715 000	11 710 000	8 425 000	7 000	2 500 000		778 000	5 000	50 000	11 765 000	11 760 000	8 425 000	7 000	2 550 000		778 000	5 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 500 000	2 500 000			2 500 000		0		50 000	2 550 000	2 550 000			2 550 000		0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 630 538	96 983 215	2 129 300	500	140 000		94 713 415	8 647 323	1 524 816	107 155 354	98 408 031	2 129 300	500	140 000		96 138 231	8 747 323	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 695 000	11 695 000					11 695 000		1 383 108	13 078 108	13 078 108					13 078 108		
		oczyszczanie miast	11 695 000	11 695 000					11 695 000		1 383 108	13 078 108	13 078 108					13 078 108		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 914 133	12 801 596					12 801 596	1 112 537	141 708	14 055 841	12 843 304					12 843 304	1 212 537	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 774 133	12 801 596					12 801 596	972 537	141 708	13 915 841	12 843 304					12 843 304	1 072 537	

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 majątkowe		
				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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 112 803	53 637 960	139 100	606 360	52 188 660		703 840	474 843	12 300	54 125 103	53 650 260	139 100	606 360	52 200 960		703 840	474 843	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 899 603	28 439 760			28 439 760		0	459 843	12 300	28 911 903	28 452 060			28 452 060		0	459 843	
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 407 400	1 407 400			1 407 400		0		12 300	1 419 700	1 419 700			1 419 700		0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000	830 000	10 000		600 000		220 000		0	830 000	830 000	10 000		600 000		220 000		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000	600 000			600 000		0		0	600 000	600 000			600 000		0		
926		Kultura fizyczna	63 445 860	35 598 041	2 331 800	430 000	9 802 583		23 033 658	27 847 819	350 000	63 795 860	35 948 041	2 331 800	430 000	10 152 583		23 033 658	27 847 819	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 426 183	9 426 183		424 000	8 667 583		334 600		350 000	9 776 183	9 776 183		424 000	9 017 583		334 600		
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 068 853	3 068 853		90 000	2 650 253		328 600		350 000	3 418 853	3 418 853		90 000	3 000 253		328 600		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	82 909 877	5 893 666	1 413 804	123 196			4 356 666	77 016 211	1 217 290	84 127 167	6 425 771	1 665 996	123 196			4 636 579	77 701 396	
600		Transport i łączność	57 301 352						0	57 301 352	30 000	57 331 352						0	57 331 352	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 373 352						0	53 373 352	30 000	53 403 352						0	53 403 352	
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną							0		30 000	30 000						0	30 000	
710		Działalność usługowa	26 722	26 722	5 564				21 158		126 463	153 185	73 185	22 546				50 639	80 000	
	71095	Pozostała działalność	26 722	26 722	5 564				21 158		126 463	153 185	73 185	22 546				50 639	80 000	
		projekt "2nd Chance"	26 722	26 722	5 564				21 158		46 463	73 185	73 185	22 546				50 639		
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"						0			80 000	80 000						0	80 000	
750		Administracja publiczna	2 302 220	2 260 308	918 799				1 341 509	41 912	472 852	2 775 072	2 683 160	1 154 009				1 529 151	91 912	
	75095	Pozostała działalność	2 302 220	2 260 308	918 799				1 341 509	41 912	472 852	2 775 072	2 683 160	1 154 009				1 529 151	91 912	
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	6 000	6 000					6 000		71 638	77 638	77 638	53 538				24 100		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"						0		339 350	339 350	289 350	158 000					131 350	50 000	
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	21 054	21 054					21 054		61 864	82 918	82 918	23 672				59 246		
852		Pomoc społeczna							0		525 185	525 185						0	525 185	
	85202	Domy pomocy społecznej							0		98 960	98 960						0	98 960	
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"						0		98 960	98 960							0	98 960	
	85203	Ośrodki wsparcia							0		426 225	426 225						0	426 225	
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"						0		190 745	190 745							0	190 745	
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"						0		235 480	235 480							0	235 480	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0		62 790	62 790	62 790					62 790		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							0		62 790	62 790	62 790					62 790		
		projekt "Mobilna kadra sukcesem szkoły"						0		62 790	62 790	62 790						62 790		

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 majątkowe		
				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	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		0	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 792 680	7 792 680	2 437 810	573 430	4 011 000		770 440		123 000	7 915 680	7 915 680	2 437 810	573 430	4 134 000		770 440		
801		Oświata i wychowanie	2 842 000	2 842 000			2 842 000		0		123 000	2 965 000	2 965 000			2 965 000		0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	30 000			30 000		0		15 000	45 000	45 000			45 000		0		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	30 000	30 000			30 000		0		15 000	45 000	45 000			45 000		0		
80104		Przedszkola	2 800 000	2 800 000			2 800 000		0		100 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000		0		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 800 000			2 800 000		0		100 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000		0		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	12 000			12 000		0		8 000	20 000	20 000			20 000		0		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000	12 000			12 000		0		8 000	20 000	20 000			20 000		0		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 461 250	461 250	42 724		26 614		391 912	1 000 000	- 304 330	1 156 920	461 250	42 724		26 614		391 912	695 670	
600		Transport i łączność	1 000 000						0	1 000 000	- 304 330	695 670						0	695 670	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000						0	1 000 000	- 304 330	695 670						0	695 670	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000						0	1 000 000	- 304 330	695 670						0	695 670	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010						0	10 289 010	0	10 289 010						0	10 289 010	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000		5 183 506	107 000	0	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000		5 183 506	107 000	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 941 044	43 541 044	23 448 234	2 795 590	4 790 111		12 507 109	400 000	0	43 941 044	43 541 044	23 448 234	2 795 590	4 790 111		12 507 109	400 000	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2016 rok po zmianach	Rozchody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	Zmiany	Rozchody na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	102 502 904	0	102 502 904	83 525 492	0	83 525 492
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	32 742 856	2 133 151	34 876 007			
	Kredyt	32 742 856	2 133 151	34 876 007			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 054 904		1 054 904			
	Pożyczki	1 054 904		1 054 904			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	67 257 144	-2 133 151	65 123 993			
	Kredyt	67 257 144	-2 133 151	65 123 993			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 448 000		1 448 000			
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 448 000		1 448 000			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				13 789 302		13 789 302
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				13 789 302		13 789 302
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000		5 000 000
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000		5 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				39 388 666	5 620 342	45 009 008
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				39 388 666	5 620 342	45 009 008
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				23 809 524	-5 620 342	18 189 182
	Splata zaciągniętych kredytów				23 809 524	-5 620 342	18 189 182
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 538 000		1 538 000
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				1 538 000		1 538 000

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
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	201 398 139	1 684 100	137 149 448	62 564 591	429 360	201 827 499	1 684 100	137 284 748	62 858 651	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	77 121 575	1 684 100	52 966 448	22 471 027	12 300	77 133 875	1 684 100	52 978 748	22 471 027	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>66 783 951</i>	<i>1 684 100</i>	<i>52 966 448</i>	<i>12 133 403</i>	<i>12 300</i>	<i>66 796 251</i>	<i>1 684 100</i>	<i>52 978 748</i>	<i>12 133 403</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 293 503		46 266 100	1 027 403	12 300	47 305 803		46 278 400	1 027 403	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 899 603		27 887 200	1 012 403	12 300	28 911 903		27 899 500	1 012 403	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 407 400		1 407 400		12 300	1 419 700		1 419 700		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	124 276 564		84 183 000	40 093 564	417 060	124 693 624		84 306 000	40 387 624	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>114 800 453</i>		<i>81 288 000</i>	<i>33 512 453</i>	<i>294 060</i>	<i>115 094 513</i>		<i>81 288 000</i>	<i>33 806 513</i>	
801		Oświata i wychowanie	76 167 000		76 167 000		-100 000	76 067 000		76 067 000		
	80104	Przedszkola	17 275 000		17 275 000		-50 000	17 225 000		17 225 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 275 000		17 275 000		-50 000	17 225 000		17 225 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	17 500 000		17 500 000		-900 000	16 600 000		16 600 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 500 000		17 500 000		-900 000	16 600 000		16 600 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych 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	2 950 000		2 950 000		850 000	3 800 000		3 800 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000		600 000		140 000	740 000		740 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	350 000		350 000		200 000	550 000		550 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000		2 000 000		510 000	2 510 000		2 510 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych 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
851		Ochrona zdrowia	2 144 570			2 144 570	-55 940	2 088 630			2 088 630	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 070			1 937 070	-55 940	1 881 130			1 881 130	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 937 070			1 937 070	-55 940	1 881 130			1 881 130	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływanie osoby dorosłe, prowadzenia działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno - edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze edukacyjno – wspierającym dla rodziców i opiekunów prawnych oraz dla osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, wspierania programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, organizacji lokalnych imprez i konkursów promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzenia środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, prowadzenia działań w zakresie zmniejszania liczby nietrzeźwych użytkowników dróg, w tym prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy, realizacji programów psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu
		<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>	1 169 250			1 169 250	-55 940	1 113 310			1 113 310	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 845 000		4 735 000	110 000	100 000	4 945 000		4 835 000	110 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 000		305 000		50 000	355 000		355 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	295 000		295 000		50 000	345 000		345 000		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 000		2 500 000		50 000	2 550 000		2 550 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 500 000		2 500 000		50 000	2 550 000		2 550 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 370 000			5 370 000		5 370 000			5 370 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000			600 000		600 000			600 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000			600 000		600 000			600 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		ADM "Śródmieście"						14 000			14 000	wykonanie elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 od strony ul. Narutowicza
		-----, -----, -----, -----						9 495			9 495	prace projektowe oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont zabezpieczający balkonów wraz z wymianą drzwi balkonowych w kamienicy wraz z oficyną przy ul. Staszica -/Karmelicka -

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
		Archidiecezja Lubelska						33 431			33 431	renowacja zabytkowego murowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (2 etap, odcinek A-B-C-D) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA-TERMICO Sp. z o.o.						10 304			10 304	remont elewacji frontowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 (Segment C)
		Fundacja Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie						51 053			51 053	remont konserwatorski muru starego cmentarza żydowskiego przy ul. Floriańskiej (odcinek 36-38)
		-----						13 419			13 419	wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w kamienicy przy ul. Kowalskiej -
		-----						21 000			21 000	wykonanie prac projektowych wraz z inwentaryzacją hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej -
		Klasztor Karmelitów Bosych						4 066			4 066	prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie „Wizja Św. Teresy” w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14
		Klasztor Ojców Dominikanów						60 309			60 309	wymiana pokrycia dachu oraz remont więźby dachowej kaplicy Matki Boskiej Paryskiej i kaplicy Matki Boskiej Ruszelskiej oraz wzmocnienie konstrukcji wnętrza kaplicy Matki Boskiej Paryskiej Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Zespole Klasztornym oo. Dominikanów
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha						30 000			30 000	prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w podchórze nawy głównej i przedsionku Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej						31 197			31 197	prace konserwatorskie przy trzech zabytkach ruchomych (obraz św. Małgorzaty Alacoque, baldachim procesyjny oraz Tabernakulum z krucyfiksem) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		-----						17 752			17 752	konserwacja belek stropowych w pomieszczeniach na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej -/ul. Rynek -
		Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie						7 396			7 396	prace konserwatorskie przy drewnianej chrzcielnicy kielichowej oraz naprawa dachu, rynien oraz rur spustowych na budynku Kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy przy ul. Ewangelickiej 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła						93 608			93 608	konserwacja polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - prześło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty						60 000			60 000	konserwacja obrazu „Ostatnia Wieczerza” w Archikatedrze przy ul. Królewskiej 10
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja						28 445			28 445	prace konserwatorsko-restauratorskie oryginalnych tynków z pobiałami (podchórze i kruchta) oraz elementów architektonicznych (krata, drzwi boczne i główne, tablice memoratywne oraz krucyfiks znad kropielnicy) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1

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
								65 219			65 219	remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie dwóch bram wjazdowych oraz remont elewacji z detalami wystroju architektonicznego kamienicy przy ul. Olejnej -
		Wspólnota Mieszkaniowa Lublin ul. Krochmalna 7, 9						21 256			21 256	remont attyk, gzymsów oraz dachu w budynku przy ul. Krochmalnej 7
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej						28 050			28 050	remont poddasza wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego Zespołu Klasztorowego Sióstr Brygidek (I etap część zachodnia od krokwi K14-36) przy ul. Narutowicza 8-10
926		Kultura fizyczna	9 802 583			9 802 583	350 000	10 152 583			10 152 583	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 667 583			8 667 583	350 000	9 017 583			9 017 583	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 650 253			2 650 253	350 000	3 000 253			3 000 253	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	2 650 253			2 650 253	350 000	3 000 253			3 000 253	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4 011 000		2 895 000	1 116 000	123 000	4 134 000			3 018 000	1 116 000
801		Oświata i wychowanie	2 842 000		2 842 000		123 000	2 965 000			2 965 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000		30 000		15 000	45 000			45 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	30 000		30 000		15 000	45 000			45 000	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	2 800 000		2 800 000		100 000	2 900 000			2 900 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000		2 800 000		100 000	2 900 000			2 900 000	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000		12 000		8 000	20 000			20 000	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000		12 000		8 000	20 000			20 000	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	280 858 730	203 244 607	58 159 865	19 454 258	2 033 753	282 892 483	205 002 199	58 159 865	19 730 419
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 144 230	175 630 107	58 159 865	17 354 258	2 033 753	253 177 983	177 387 699	58 159 865	17 630 419
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	162 332 009	145 490 727		16 841 282	1 652 898	163 984 907	146 867 464		17 117 443
600		Transport i łączność	82 347 005	74 952 829		7 394 176	- 217 704	82 129 301	74 595 125		7 534 176
	60016	Drogi publiczne gminne	36 038 083	35 968 294		69 789	- 117 704	35 920 379	35 710 590		209 789
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	1 463 883	1 463 883			0	1 463 883	1 323 883		140 000
		przebudowa ul. Romantycznej ¹⁾	733 955	733 955			- 117 704	616 251	616 251		
	60017	Drogi wewnętrzne	10 498 089	10 498 089			- 100 000	10 398 089	10 398 089		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	100 000	100 000			- 100 000	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 762 080	3 762 080			1 744 254	5 506 334	5 506 334		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 762 080	3 762 080			1 744 254	5 506 334	5 506 334		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ²⁾	2 962 080	2 962 080			1 744 254	4 706 334	4 706 334		
750		Administracja publiczna	5 897 900	5 897 900			- 700 000	5 197 900	5 197 900		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 969 900	4 969 900			- 700 000	4 269 900	4 269 900		
		modernizacje budynków ³⁾	2 020 000	2 020 000			- 700 000	1 320 000	1 320 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 639 955	619 049		3 020 906	136 161	3 776 116	619 049		3 157 067
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 955	619 049		3 020 906	136 161	3 776 116	619 049		3 157 067
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ⁴⁾	3 639 955	619 049		3 020 906	136 161	3 776 116	619 049		3 157 067
758		Różne rozliczenia	4 134 476	4 134 476			250 897	4 385 373	4 385 373		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 134 476	4 134 476			250 897	4 385 373	4 385 373		
		rezerwa budżetowa	732 582	732 582			250 897	983 479	983 479		
801		Oświata i wychowanie	16 691 100	15 514 900		1 176 200	837 300	17 528 400	16 352 200		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 282 942	4 766 742		516 200	500 000	5 782 942	5 266 742		516 200
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4 ⁵⁾	2 500 000	2 500 000			500 000	3 000 000	3 000 000		
	80104	Przedszkola	1 380 000	1 380 000			25 000	1 405 000	1 405 000		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾	125 000	125 000			25 000	150 000	150 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 500	7 500			22 300	29 800	29 800		
		modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące ⁷⁾					22 300	22 300	22 300		

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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	437 598	437 598			90 000	527 598	527 598		
		zakupy inwestycyjne ⁸⁾	437 598	437 598			90 000	527 598	527 598		
	80195	Pozostała działalność	1 560 800	1 560 800			200 000	1 760 800	1 760 800		
		dokumentacja ⁹⁾	1 560 800	1 560 800			200 000	1 760 800	1 760 800		
852		Pomoc społeczna	1 700 787	1 700 787			- 476 352	1 224 435	1 224 435		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 378 852	1 378 852			- 476 352	902 500	902 500		
		dokumentacja przyszłościowa	476 352	476 352			- 476 352	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 276 200	2 276 200			- 21 658	2 254 542	2 254 542		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 200	71 200			- 21 658	49 542	49 542		
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	45 700	45 700			- 21 658	24 042	24 042		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 647 323	8 647 323			100 000	8 747 323	8 747 323		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 537	1 112 537			100 000	1 212 537	1 212 537		
		oświetlenie ulic - inwestycje ¹⁰⁾	460 000	460 000			100 000	560 000	560 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	77 016 211	18 850 370	58 159 865	5 976	685 185	77 701 396	19 535 555	58 159 865	5 976
600		Transport i łączność	57 301 352	14 512 629	42 788 723		30 000	57 331 352	14 542 629	42 788 723	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 373 352	13 923 429	39 449 923		30 000	53 403 352	13 953 429	39 449 923	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną ¹¹⁾					30 000	30 000	30 000		
710		Działalność usługowa					80 000	80 000	80 000		
	71095	Pozostała działalność					80 000	80 000	80 000		
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin ¹²⁾					80 000	80 000	80 000		
750		Administracja publiczna	41 912	2 075	33 861	5 976	50 000	91 912	52 075	33 861	5 976
	75095	Pozostała działalność	41 912	2 075	33 861	5 976	50 000	91 912	52 075	33 861	5 976
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin ¹³⁾					50 000	50 000	50 000		
852		Pomoc społeczna					525 185	525 185	525 185		
	85202	Domy pomocy społecznej					98 960	98 960	98 960		
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie ¹⁴⁾					98 960	98 960	98 960		
	85203	Ośrodki wsparcia					426 225	426 225	426 225		
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie ¹⁵⁾					190 745	190 745	190 745		
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie ¹⁶⁾					235 480	235 480	235 480		

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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami									
		Transport i łączność	1 000 000	1 000 000			- 304 330	695 670	695 670		
600		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	1 000 000			- 304 330	695 670	695 670		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 ¹⁷⁾	1 000 000	1 000 000			- 304 330	695 670	695 670		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	9 714 500	7 614 500		2 100 000	0	9 714 500	7 614 500		2 100 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	20 000 000	20 000 000			0	20 000 000	20 000 000		

¹⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 1.552.304 zł, łączne koszty finansowe 2.168.555 zł,

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nabycie nieruchomości położonej w pobliżu ul. Berylowej,

³⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy ulicach: Podwale 3a i Plac Litewski 1, aktualizacja wniosku do NFOŚiGW wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynku ul. Wieniawska 14, dostawa i montaż nawilżacza instalacji w systemie klimatyzacji w budynku przy ul. Świętoduskiej,

⁴⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 154.161 zł, łączne koszty finansowe 3.930.277 zł,

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup pierwszego wyposażenia, łączne koszty finansowe 3.135.300 zł,

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wind na potrzeby Przedszkola nr 48,

⁷⁾ zakres rzeczowy: modernizacja ogrodzenia, montaż szlabanu, budowa wiaty śmietnikowej, lata realizacji: 2016,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia do kuchni na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 48

⁹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Zespołu Szkół Energetycznych oraz Bursy Szkolnej nr 1, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę jadalni w Szkole Podstawowej nr 27, opracowanie inwentaryzacji budynku oraz wykonanie modelu energetycznego Przedszkola nr 5 (przy Al. Raclawickich 42b),

¹⁰⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę oświetlenia w ul. Parczewskiej i ul. Stary Gaj,

¹¹⁾ zakres rzeczowy: wypłata odszkodowań, lata realizacji: 2016,

¹²⁾ zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 5.500.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2019,

¹³⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, łączne koszty finansowe: 12.877.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2019,

¹⁴⁾ zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 2.998.960 zł, lata realizacji: 2016 - 2019,

¹⁵⁾ zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej, opłaty dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE, łączne koszty finansowe: 6.645.284 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 24.539 zł, lata realizacji: 2015 - 2019,

¹⁶⁾ zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej, opłaty dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE, łączne koszty finansowe: 11.135.480 zł, lata realizacji: 2016 - 2019,

¹⁷⁾ łączne koszty finansowe: 745.485 zł,

Ponadto dokonuje się wydłużenia lat realizacji zadania Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa (rozd. 60053) do roku 2018 oraz zwiększenia łącznych kosztów finansowych do kwoty 5.080.000 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XII/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				1 439 065 274	5 431 400	82 328 381	18 857 711	63 199 051	271 619	839 067	83 167 448	19 481 089	63 414 740	271 619
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				480 089 159	100 000	21 728 947	3 888 416	17 840 531		596 312	22 325 259	4 484 728	17 840 531	
710		Działalność usługowa				6 000 000						80 000	80 000	80 000		
	71095	Pozostała działalność				6 000 000						80 000	80 000	80 000		
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez budowę i rozbudowę e-usług w Gminie Lublin	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	6 000 000						80 000	80 000	80 000		
750		Administracja publiczna				13 329 000						50 000	50 000	50 000		
	75095	Pozostała działalność				13 329 000						50 000	50 000	50 000		
		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	13 329 000						50 000	50 000	50 000		
852		Pomoc społeczna				20 696 312						466 312	466 312	466 312		
	85202	Domy pomocy społecznej				2 998 960						98 960	98 960	98 960		
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	2 998 960						98 960	98 960	98 960		
85203		Ośrodki wsparcia				17 697 352						367 352	367 352	367 352		
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	6 616 290						186 290	186 290	186 290		
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	11 081 062						181 062	181 062	181 062		
		<i>Erasmus+</i>				2 753 548	645 211	1 520 080	6 859	1 513 221		62 790	1 582 870	6 859	1 576 011	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				62 790						62 790	62 790	62 790		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				62 790						62 790	62 790	62 790		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	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	
		Mobilna kadra sukcesem szkoły	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kwalifikacji i profilu zawodowego 8 nauczycieli poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego na kursie językowym i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kursach metodycznych organizowanych poprzez europejskie instytucje edukacyjne	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2016	2017	62 790					62 790	62 790		62 790		
		<i>Program Operacyjny URBACT III</i>					455 341	31 015	66 471	9 972	56 499	108 327	174 798	26 292	148 506		
710		Działalność usługowa					230 473	13 120	26 722	4 010	22 712	46 463	73 185	10 979	62 206		
	71095	Pozostała działalność					230 473	13 120	26 722	4 010	22 712	46 463	73 185	10 979	62 206		
		2nd Chance	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)	Urząd Miasta Lublin	2015	2018	230 473	13 120	26 722	4 010	22 712	46 463	73 185	10 979	62 206		
750		Administracja publiczna					224 868	17 895	39 749	5 962	33 787	61 864	101 613	15 313	86 300		
	75095	Pozostała działalność					224 868	17 895	39 749	5 962	33 787	61 864	101 613	15 313	86 300		
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	188 278		21 054	3 159	17 895	61 864	82 918	12 510	70 408		
		<i>Program INTERREG Europa Środkowa</i>					504 812	6 000	900	5 100	71 638	77 638	11 646	65 992			
750		Administracja publiczna					504 812	6 000	900	5 100	71 638	77 638	11 646	65 992			
	75095	Pozostała działalność					504 812	6 000	900	5 100	71 638	77 638	11 646	65 992			
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	504 812		6 000	900	5 100	71 638	77 638	11 646	65 992		

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2016 rok po zmianach	Wydatki na 2015 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	33 989 456	356 640	34 346 096	33 989 456	356 640	34 346 096
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	33 989 456	356 640	34 346 096	33 989 456	356 640	34 346 096
801		Oświata i wychowanie	30 401 494	356 640	30 758 134	30 401 494	356 640	30 758 134
	80101	Szkoły podstawowe	2 319 624	50 300	2 369 924	2 319 624	50 300	2 369 924
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 260	165 090	380 350	215 260	165 090	380 350
	80104	Przedszkola	4 551 730	40 050	4 591 780	4 551 730	40 050	4 591 780
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 392 790	101 200	16 493 990	16 392 790	101 200	16 493 990

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 4.292.374 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 2.788.224 zł, z tego z tytułu:
 - wprowadzenia środków od podmiotów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E” w kwocie 140.000 zł (rozdz. 60016),
 - sprzedaży działek o kwotę 1.420.202 zł (rozdz. 70005) w związku z planowaną transakcją zamiany działek nr 48/12, nr 49/8, nr 50/8 położonych w Lublinie przy ul. Berylowej, stanowiących własność Gminy Lublin na nieruchomości, w skład których wchodzi działki: nr 48/9, nr 49/7, nr 50/7, nr 50/4 położone w Lublinie w pobliżu ul. Berylowej, stanowiące własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Kantego w Lublinie,
 - odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 69.797 zł (rozdz. 70005) uzyskanych przez: Zarząd Dróg i Mostów (52.999 zł), Straż Miejską Miasta Lublin (3.950 zł), Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (2.870 zł), Zespół Ośrodków Wsparcia (9.978 zł),
 - rozliczeń z tytułu podatku VAT o kwotę 1.155.404 zł (rozdz. 75814) w związku z uzyskaniem przez Zarząd Dróg i Mostów zwrotem podatku VAT dotyczącym zadania Lubelski Rower Miejski,
 - darowizn w kwocie 2.415 zł (rozdz. 85201) otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (230 zł) oraz Dom Dziecka im. J. Korczaka (2.185 zł),
 - wprowadzenia kwoty 406 zł stanowiącej prowizję z tytułu ubezpieczenia wychowanków w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” (rozdz. 85201);

Ponadto w ramach dochodów własnych proponuje się dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej źródła dochodów „zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych” (plan 6.000 zł) z rozdz. 85215 na rozdz. 75814 i ujęcia w ramach źródła „pozostałe dochody”.

- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 191.740 zł, z tego w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na projekt „Promocja gospodarcza Lublina” w kwocie 55.579 zł (rozdz. 75075) w związku z przesunięciem przekazania ostatniej transzy refundacji poniesionych wydatków z roku 2015 na 2016 rok,
 - zwiększenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 136.161 zł (rozdz. 75411) w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji i zmianą harmonogramu;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.189.410 zł w wyniku wprowadzenia środków na:

- projekty w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Promocja gospodarcza Lublina” o kwotę 552.503 zł (rozd. 75075),
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” o kwotę 150.397 zł (rozd. 75095),
 - Programu „Europa Środkowa” na realizację projektu „HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” o kwotę 436.278 zł (rozd. 92195),
 w związku z przesunięciem przekazania ostatnich transz refundacji poniesionych wydatków z roku 2015 na 2016 rok,
- realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu „Mobilna kadra sukcesem szkoły” w kwocie 50.232 zł (rozd. 85403);

4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 123.000 zł, z tego w: rozdz. 80103 – 15.000 zł, rozdz. 80104 – 100.000 zł, rozdz. 80106 – 8.000 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolach oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na terenie miasta Lublin.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.292.374 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.256.414 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 206.413 zł planowanych wydatków w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg (rozd. 60015) o kwotę 6.520 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych sygnalizacji świetlnej w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,
 - zmniejszenia o kwotę 117.704 zł planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa ul. Romantycznej” (rozd. 60016) w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
 - zmniejszenia środków o kwotę 100.000 zł na zadaniu „budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych” (rozd. 60017) w związku z rezygnacją z budowy odcinka chodnika w ciągu ulic: Krężnicka, Tęczowa i Pszczela z powodu braku miejsca na budowę chodnika w pasie drogowym; powyższe środki proponuje się przeznaczyć na inwestycje w zakresie oświetlenia (rozd. 90015),
 - zwiększenia wydatków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 60095) o kwotę 4.771 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie materiałów i wyposażenia zniszczonego na skutek zalania pomieszczeń biurowych w ZDM (w związku z otrzymanym odszkodowaniem); Ponadto w ramach zadania „budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E” (rozd. 60016)

dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania polegającej na zmniejszeniu o kwotę 140.000 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków bezzwrotnych stanowiących wpłaty podmiotów partycypujących w realizacji powyższego zadania.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.065.779 zł planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) z przeznaczeniem na:
 - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o kwotę 1.744.254 zł w związku z planowaną zamianą nieruchomości położonych przy ul. Berylowej w celu realizacji uchwały nr 484/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 418/XVI/2016 Rady Miasta Lublin w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego z siedzibą w Lublinie położonych przy ul. Berylowej w Lublinie,
 - remonty obiektów oświatowych o kwotę 285.550 zł w wyniku:
 - przeznaczenia kwoty 307.850 zł na: remont placu zabaw przy Przedszkolu nr 52, remont kuchni w Przedszkolu nr 9 i nr 72, roboty instalacyjne p.poż – wymiana hydrantów i szafek w Szkole Podstawowej nr 3, wymianę komputera pomiarowego w obiegu wody basenowej wraz z instalacją systemu dezynfekcji wody w Szkole Podstawowej nr 30, wymianę drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 32, roboty instalacyjne sanitarne – wymiana taboretów gazowych w kuchni w Szkole Podstawowej nr 52, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej – wykonanie monitoringu w Gimnazjum nr 17, wykonanie wentylacji, zabezpieczenie osłonami grzejników oraz roboty malarskie w Zespole Szkół Energetycznych, remont sali do nauki zawodu w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, remont boiska szkolnego – usunięcie osuwiska ziemi przy Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, remont sal lekcyjnych i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, remont pomieszczeń i tarasu oraz roboty instalacyjne sanitarne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 - zmniejszenia o kwotę 22.300 zł planowanych wydatków na remont bramy w IX Liceum Ogólnokształcącym w związku ze zmianą charakteru wydatków;
 - czynsze w obiektach oświatowych o kwotę 35.975 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynajem pomieszczeń przy ul. Droga Męczenników Majdanka 55 na potrzeby Przedszkola nr 64 (za miesiące lipiec – grudzień),
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 80.000 zł planowanych wydatków związanych z opracowaniami planistycznymi (rozd. 71004) i przeniesienie powyższej kwoty do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na planowany do realizacji projekt pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 929.350 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 700.000 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „modernizacje budynków” (rozd. 75023) przy jednoczesnej zmianie zakresu rzeczowego na: wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy ulicach: Podwałe 3a i Plac Litewski 1, aktualizacja wniosku do NFOŚiGW wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynku ul. Wieniawska 14, dostawa i montaż nawilżacza instalacji w systemie klimatyzacji w budynku przy ul. Świętoduskiej,
 - zwiększenia planowanych wydatków w ramach promocji miasta poprzez sport (rozd. 75075) o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem głównie na działania promocyjne podczas imprez żużlowych, w tym z udziałem zawodników zagranicznych,
 - zmniejszenia o kwotę 339.350 zł planowanych wydatków na szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta (rozd. 75095) i przeniesienie powyższej kwoty do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na planowany do realizacji projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”;
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 140.111 zł, z tego na:
- zadanie inwestycyjne „termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 136.161 zł (rozd. 75411) w związku ze zwiększeniem w 2016 roku dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania; jednocześnie proponuje się dokonanie zmiany łącznych kosztów finansowych: 3.930.277 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych: 154.161 zł,
 - utrzymanie Straży Miejskiej o kwotę 3.950 zł (rozd. 75416) z przeznaczeniem na zakup skradzionego wyposażenia (fotopułapek) pojazdu EKO-patrolu w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 46.074 zł (rozd. 75818) poprzez:
- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 250.897 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenie rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 192.523 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenie rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 12.300 zł (część bieżąca);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 715.438 zł poprzez:
- zwiększenie o kwotę 837.300 zł wydatków majątkowych w placówkach oświatowych, z tego o kwotę:
 - 500.000 zł na zadaniu „modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4” (rozd. 80101) z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby szkoły,
 - 25.000 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104) z przeznaczeniem na zakup wind na potrzeby Przedszkola nr 48,

- 22.300 zł na zadaniu „modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące” (rozd. 80120) z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia, montaż szlabanu oraz budowę wiaty śmietnikowej,
 - 90.000 zł planowanych zakupów inwestycyjnych (rozd. 80148), tj. wyposażenie do kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 (40.000 zł) i nr 48 (50.000 zł),
 - 200.000 zł na zadaniu „dokumentacja” (rozd. 80195) przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o: aktualizację kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Zespołu Szkół Energetycznych oraz Bursy Szkolnej nr 1, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę jadalni w Szkole Podstawowej nr 27, opracowanie inwentaryzacji budynku oraz wykonanie modelu energetycznego Przedszkola nr 5 (przy Al. Racławickich 42b),
 - zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli o kwotę 21.862 zł (rozd. 80104) i przeznaczeniem powyższych środków na remont kuchni w Przedszkolu nr 9 (rozd. 70005),
 - zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planowanych dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto poprzez:
 - zwiększenie o kwotę 850.000 zł dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) dla:
 - gimnazjów – 140.000 zł,
 - liceów ogólnokształcących – 200.000 zł,
 - szkół podstawowych – 510.000 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 950.000 zł dotacji dla:
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 50.000 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 900.000 zł;
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w ramach zadania „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży*” przeniesienie kwoty 55.940 zł zaplanowanej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w związku z oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert) na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta na realizację przedsięwzięć profilaktycznych;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 460.683 zł w wyniku:
- zwiększenia środków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 5.691 zł (rozd. 85201), z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną prowizją z tytułu ubezpieczenia wychowanków,

- Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków i zakup usług remontowych (naprawa samochodu) w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniem,
 - Domu Dziecka im. J. Korczaka o kwotę 2.185 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rekreacyjnego w związku z otrzymanymi darowiznami,
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto o kwotę 9.978 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej elewacji budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w związku z otrzymanym odszkodowaniem (rozd. 85203),
 - zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących dokumentacji przyszłościowej o kwotę 476.352 zł (rozd. 85202) w związku z ujęciem tych wydatków w ramach grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich, tj. projektów: „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie”, „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” oraz „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie”;
- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenia o kwotę 78.342 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 100.000 zł planowanych dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, z tego w ramach: rozdz. 85404 – 50.000 zł, rozdz. 85406 – 50.000 zł,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „modernizacja obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2” (rozd. 85403) o kwotę 21.658 zł i przeniesienie do rozdz. 70005;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.524.816 zł, z tego:
- planowanych wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym, likwidację dzikich wysypisk (rozd. 90003) o kwotę 1.383.108 zł
 - wydatków na utrzymanie oświetlenia (rozd. 90015) o kwotę 41.708 zł z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego na skutek dewastacji, kradzieży i kolizji drogowych mienia (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
 - planowanych wydatków na zadaniu „oświetlenie ulic – inwestycje” (rozd. 90015) o kwotę 100.000 zł przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego o budowę oświetlenia w ul. Parczewskiej i ul. Stary Gaj;
- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 12.300 zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109), z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO! Węglin” – 2.500 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicę Węglin Południowy,

- organizację przedsięwzięć kulturalnych w okresie wakacyjnym w dzielnicy Czuby Południowe (IV edycji tanecznych spotkań parkowych, warsztatów i zajęć plenerowych dla dzieci i młodzieży) – 9.800 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe;

Ponadto proponuje się podział środków zaplanowanych w kwocie 600.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) na poszczególne podmioty, tj.:

- ADM "Śródmieście" – 14.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 od strony ul. Narutowicza,
- ██████████, ██████████ - ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ - ██████████
– 9.495 zł z przeznaczeniem na prace projektowe oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont zabezpieczający balkonów wraz z wymianą drzwi balkonowych w kamienicy wraz z oficyną przy ul. Staszica █/Karmelicka █,
- Archidiecezja Lubelska – 33.431 zł z przeznaczeniem na renowację zabytkowego murowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (2 etap, odcinek A-B-C-D) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2,
- Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA-TERMICO Sp. z o.o. – 10.304 zł z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 (Segment C),
- Fundacja „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie” – 51.053 zł z przeznaczeniem na remont konserwatorski muru starego cmentarza żydowskiego przy ul. Floriańskiej (odcinek 36-38),
- ██████████ ██████████ – 13.419 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych w kamienicy przy ul. Kowalskiej █,
- ██████████ ██████████ – 21.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych wraz z inwentaryzacją hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej █,
- Klasztor Karmelitów Bosych – 4.066 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie „Wizja Św. Teresy” w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14,
- Klasztor Ojców Dominikanów – 60.309 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu oraz remont więźby dachowej kaplicy Matki Boskiej Paryskiej i kaplicy Matki Boskiej Ruszelskiej oraz wzmocnienie konstrukcji wnętrza kaplicy Matki Boskiej Paryskiej Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Zespole Klasztornym oo. Dominikanów,
- Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha – 30.000 zł z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w podchórzu nawy głównej i przedsionku Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1,
- Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – 31.197 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy trzech zabytkach ruchomych (obraz św. Małgorzaty Alacoque, baldachim procesyjny oraz Tabernakulum z krucyfiksem) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6,

- ██████████ ██████████ – 17.752 zł z przeznaczeniem na konserwację belek stropowych w pomieszczeniach na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej █/ul. Rynek █,
 - Parafia Ewangelicko - Augsburgska Świętej Trójcy w Lublinie – 7.396 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy drewnianej chrzcielnicy kielichowej oraz naprawa dachu, rynien oraz rur spustowych na budynku Kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy przy ul. Ewangelickiej 1,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – 93.608 zł z przeznaczeniem na konserwację polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przęsło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty – 60.000 zł z przeznaczeniem na konserwację obrazu „Ostatnia Wieczerza” w Archikatedrze przy ul. Królewskiej 10,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja – 28.445 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-restauratorskie oryginalnych tynków z pobiałami (podchórże i kruchta) oraz elementów architektonicznych (krata, drzwi boczne i główne, tablice memoratywne oraz krucyfiks znad kropielnicy) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1,
 - ██████████ ██████████, ██████████ ██████████ – 65.219 zł z przeznaczeniem na remont konstrukcji i wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie dwóch bram wjazdowych oraz remont elewacji z detalami wystroju architektonicznego kamienicy przy ul. Olejnej █,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Lublin ul. Krochmalna 7, 9 – 21.256 zł z przeznaczeniem na remont attyk, gzymsów oraz dachu w budynku przy ul. Krochmalnej 7,
 - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej – 28.050 zł z przeznaczeniem na remont poddasza wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego Zespołu Klasztorного Sióstr Brygidek (I etap część zachodnia od krokwi K14-36) przy ul. Narutowicza 8-10;
- 13) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach propagowania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin (rozd. 92605), z tego na: organizację imprez sportowych w mieście – 150.000 zł oraz prowadzenie szkoły żużlowej – 200.000 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.217.290 zł;
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 30.000 zł planowanych wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie na „Budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” (rozd. 60015) z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowań

związanych z czasowym zajęciem gruntu pod budowę uzbrojenia technicznego oraz ustanowieniem służebności przesyłu;

2) dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 126.463 zł (rozdz. 71095) w wyniku:

- zwiększenia wydatków na realizację, w ramach Programu Operacyjnego URBACT III, projektu „2nd Chance” o kwotę 46.463 zł (z tego: środki europejskie – 39.494 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 6.969 zł); jednocześnie proponuje się wydłużenie okresu realizacji projektu do roku 2018 oraz zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 230.473 zł, z tego: wartość dofinansowania ze środków europejskich – 195.902 zł, środki własne budżetu miasta – 34.571 zł,
- wprowadzenia środków na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” w kwocie 80.000 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej; Celem projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego będzie zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez budowę i rozbudowę e-usług w Gminie Lublin. Całkowita wartość projektu 6.000.000 zł, z tego: środki europejskie – 4.089.750 zł, środki własne budżetu miasta – 1.910.250 zł, całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 5.500.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2019;

3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 472.852 zł (rozdz. 75095) w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” („Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”) o kwotę 71.638 zł (z tego: środki europejskie – 60.892 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 10.746 zł); jednocześnie proponuje się wydłużenie okresu realizacji projektu do roku 2019 oraz zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 504.812 zł, z tego: wartość dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa – 429.090 zł, środki własne budżetu miasta – 75.722 zł;
- wprowadzenia środków w kwocie 339.350 zł na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”, z tego: środki własne objęte umową o dofinansowanie – 50.000 zł (z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji), środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie – 289.350 zł; Celem projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego będzie zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. Całkowita wartość projektu 13.329.000 zł, z tego: środki europejskie – 8.414.150 zł, środki własne budżetu miasta – 4.914.850 zł; całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 12.877.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2019.

- zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” o kwotę 61.864 zł (z tego: środki europejskie – 52.513 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 9.351 zł); jednocześnie proponuje się wydłużenie okresu realizacji projektu do roku 2018 oraz zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 188.278 zł, z tego: wartość dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego URBACT III – 160.036 zł, środki własne budżetu miasta – 28.242 zł;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 525.185 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowych w ramach planowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego projektów:
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozd. 85202) w kwocie 98.960 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie); Celem projektu będzie upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna; całkowita wartość projektu 2.998.960 zł, z tego: środki europejskie – 2.030.000 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 968.960 zł, lata realizacji: 2016 – 2019;
 - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozd. 85203) w kwocie 190.745 zł (z tego: środki własne objęte umową o dofinansowanie – 186.290 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie – 4.455 zł); Celem projektu będzie upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego. Całkowita wartość projektu 6.616.290 zł, z tego: środki europejskie – 4.501.000 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 2.115.290 zł, lata realizacji: 2016 – 2019; całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 6.645.284 zł, wielkość zrealizowanych nakładów – 24.539 zł, lata realizacji: 2015 – 2019;
 - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozd. 85203) w kwocie 235.480 zł (z tego: środki własne objęte umową o dofinansowanie – 181.062 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie – 54.418 zł); Celem projektu będzie upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina". Całkowita wartość projektu 11.081.062 zł, z tego: środki europejskie – 7.630.000 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.451.062 zł, całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 11.135.480 zł, lata realizacji: 2016 – 2019;
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 62.790 zł (rozd. 85403) na realizację projektu „Mobilna kadra sukcesem szkoły”. Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w ramach Programu Erasmus+ jest podniesienie kwalifikacji i profilu zawodowego 8 nauczycieli poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego na

kursie językowym i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kursach metodycznych organizowanych poprzez europejskie instytucje edukacyjne. Całkowita wartość projektu: 62.790 zł (środki europejskie). Lata realizacji: 2016-2017.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 123.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 15.000 zł, niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 100.000 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 8.000 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do placówek oświatowych na terenie gminy Lublin;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zmniejszenie o kwotę 304.330 zł planowanych wydatków związanych z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 (rozd. 60015) w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym; łączne koszty finansowe zadania 745.485 zł.

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta polegających na dostosowaniu kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 356.640 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu oraz usług, a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród, żywności oraz usług.