

Uchwała Nr 463/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.820.331.164 zł zwiększa się o kwotę 36.320.032 zł, tj. do wysokości 1.856.651.196 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.662.774.732 zł i dochody majątkowe w kwocie 193.876.464 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 15.092.680 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.839.623.672 zł zwiększa się o kwotę 36.004.936 zł, tj. do wysokości 1.875.628.608 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.594.814.313 zł i wydatki majątkowe w kwocie 280.814.295 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 7.792.680 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 19.292.508 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 315.096 zł, tj. do wysokości: 18.977.412 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek w kwocie - 1.054.904 zł,
 - pkt 2 - kredytów w kwocie - 17.922.508 zł;
4. w § 4 ust. 1 - określone w łącznej wysokości 102.818.000 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 315.096 zł, tj. do wysokości 102.502.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 494.679 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.011.683 zł, tj. do wysokości 1.506.362 zł,

- pkt 2 – ustalone w wysokości 7.391.161 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.404.962 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 1.311.503 zł,

- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.385.108 zł,

- lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.542.000 zł,

- lit. e - wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin zmniejsza się do wysokości 0 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 5.986.199 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. 1:

- pkt 1 – określony w łącznej wysokości 75.133.500 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 50.600 zł, tj. do wysokości 75.184.100 zł,

- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 75.133.500 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 50.600 zł, tj. do wysokości 75.184.100 zł,

- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.633.500 zł, którą zwiększa się o kwotę 50.600 zł, tj. do wysokości 1.684.100 zł,

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

- pkt 5 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 8.990.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 724.500 zł, tj. do wysokości 9.714.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- ust. 2 - określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 33.987.456 zł zwiększa się o kwotę 2.000 zł, tj. do wysokości 33.989.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 301.370.000 zł zmniejsza się o kwotę 315.096 zł, tj. do wysokości 301.054.904 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 463/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 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			POWIAT			Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 820 331 164	1 656 458 903	163 872 261	1 377 662 476	1 261 634 505	116 027 971	442 668 688	394 824 398	47 844 290	36 320 032	1 856 651 196	1 662 774 732	193 876 464	1 386 889 950	1 262 482 163	124 407 787	469 761 246	400 292 569	69 468 677
		1. Dochody własne	1 048 949 403	958 895 663	90 053 740	922 535 992	832 482 252	90 053 740	126 413 411	126 413 411		1 725 341	1 050 674 744	960 573 515	90 101 229	923 889 762	833 788 533	90 101 229	126 784 982	126 784 982	
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 157 836	34 104 096	80 053 740	110 357 836	30 304 096	80 053 740	3 800 000	3 800 000		1 482	114 159 318	34 105 578	80 053 740	110 359 318	30 305 578	80 053 740	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 157 836	34 104 096	80 053 740	110 357 836	30 304 096	80 053 740	3 800 000	3 800 000		1 482	114 159 318	34 105 578	80 053 740	110 359 318	30 305 578	80 053 740	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	251 596	251 596		251 596	251 596					1 482	253 078	253 078		253 078	253 078				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771 347	1 771 347					269 747	269 747		1 558	1 772 905	1 772 905					271 305	271 305	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	269 747	269 747					269 747	269 747		1 558	271 305	271 305					271 305	271 305	
		pozostałe dochody	10 547	10 547					10 547	10 547		1 558	12 105	12 105					12 105	12 105	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	726 482 544	726 482 544		615 912 720	615 912 720		110 569 824	110 569 824		1 635 190	728 117 734	728 117 734		617 199 019	617 199 019		110 918 715	110 918 715	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	351 883 720	351 883 720		351 883 720	351 883 720					1 286 299	353 170 019	353 170 019		353 170 019	353 170 019				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	325 883 720	325 883 720		325 883 720	325 883 720					1 286 299	327 170 019	327 170 019		327 170 019	327 170 019				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 891 324	93 891 324					93 891 324	93 891 324		348 891	94 240 215	94 240 215					94 240 215	94 240 215	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	88 391 324	88 391 324					88 391 324	88 391 324		348 891	88 740 215	88 740 215					88 740 215	88 740 215	
852		Pomoc społeczna	11 728 256	11 728 256		3 762 606	3 762 606		7 965 650	7 965 650		76 539	11 804 795	11 757 306	47 489	3 822 445	3 774 956	47 489	7 982 350	7 982 350	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 820	5 820					5 820	5 820		13 400	19 220	19 220					19 220	19 220	
		pozostałe dochody										13 400	13 400	13 400					13 400	13 400	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 913 780	7 913 780					7 913 780	7 913 780		3 300	7 917 080	7 917 080					7 917 080	7 917 080	
		wpływy z najmu i dzierżawy	54 000	54 000					54 000	54 000		3 300	57 300	57 300					57 300	57 300	
	85203	Ośrodki wsparcia	559 210	559 210		549 460	549 460		9 750	9 750		59 839	619 049	571 560	47 489	609 299	561 810	47 489	9 750	9 750	
		pozostałe dochody	48 700	48 700		48 700	48 700		47 489	47 489		47 489	61 050	61 050	47 489	61 050	61 050	47 489			
		wpływy z najmu i dzierżawy							12 350	12 350											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 922 060	1 922 060		1 917 260	1 917 260		4 800	4 800		4 422	1 926 482	1 926 482		1 917 260	1 917 260		9 222	9 222	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 800	1 800					1 800	1 800		4 422	6 222	6 222					6 222	6 222	
		pozostałe dochody							4 422	4 422		4 422	4 422	4 422					4 422	4 422	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 668 000	51 668 000		50 968 000	50 968 000		700 000	700 000		6 150	51 674 150	51 674 150		50 974 150	50 974 150		700 000	700 000	
	90095	Pozostała działalność	185 000	185 000		185 000	185 000					6 150	191 150	191 150		191 150	191 150				
		pozostałe dochody										6 150	6 150	6 150		6 150	6 150				
758		2. Subwencje	402 930 388	402 930 388		187 293 124	187 293 124		215 637 264	215 637 264		11 312 182	414 242 570	406 918 183	7 324 387	186 277 719	186 277 719		227 964 851	220 640 464	7 324 387
		Różne rozliczenia	402 930 388	402 930 388		187 293 124	187 293 124		215 637 264	215 637 264		11 312 182	414 242 570	406 918 183	7 324 387	186 277 719	186 277 719		227 964 851	220 640 464	7 324 387
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	393 162 787	393 162 787		185 471 746	185 471 746		207 691 041	207 691 041		3 987 795	397 150 582	397 150 582		184 456 341	184 456 341		212 694 241	212 694 241	
		subwencja oświatowa	393 162 787	393 162 787		185 471 746	185 471 746		207 691 041	207 691 041		3 987 795	397 150 582	397 150 582		184 456 341	184 456 341		212 694 241	212 694 241	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										7 324 387	7 324 387		7 324 387				7 324 387		7 324 387
		*środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych										7 324 387	7 324 387		7 324 387				7 324 387		7 324 387
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	55 689 894	44 322 999	11 366 895	48 492 021	40 146 032	8 345 989	7 197 873	4 176 967	3 020 906	3 561 740	59 251 634	44 503 899	14 747 735	51 968 861	40 242 032	11 726 829	7 282 773	4 261 867	3 020 906
801		Oświata i wychowanie	17 305 067	16 128 867	1 176 200	17 301 100	16 124 900	1 176 200	3 967	3 967		3 006 840	20 311 907	4 183 040	20 307 940	16 124 900	4 183 040	3 967			
	80101	Szkoły podstawowe	516 200		516 200	516 200		516 200				3 006 840	3 523 040	3 523 040	3 523 040	3 523 040	3 523 040				
		*dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie "Budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie"										3 006 840	3 006 840		3 006 840	3 006 840		3 006 840			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 009 379	2 009 379		581 379	581 379		1 428 000	1 428 000		- 300	2 009 079	2 009 079		581 379	581 379		1 427 700	1 427 700	
	85322	Fundusz Pracy	1 148 000	1 148 000					1 148 000	1 148 000		- 300	1 147 700	1 147 700					1 147 700	1 147 700	
		*środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 148 000	1 148 000					1 148 000	1 148 000		- 300	1 147 700	1 147 700					1 147 700	1 147 700	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 400	198 400		198 400	198 400					220 000	418 400	294 400	124 000	418 400	294 400		124 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										124 000	124 000		124 000	124 000		124 000			
		*wpłaty związane z realizacją przedsięwzięcia "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"										124 000	124 000		124 000	124 000		124 000			
	90095	Pozostała działalność										96 000	96 000	96 000		96 000	96 000				
		*dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej							96 000	96 000		96 000	96 000	96 000		96 000	96 000				
926		Kultura fizyczna	5 334 000	334 000	5 000 000	5 334 000	334 000	5 000 000				335 200	5 669 200	419 200	5 250 000	5 584 000	334 000	5 250 000	85 200	85 200	
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 0													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	10 000 000		10 000 000				10 000 000		10 000 000	14 300 000	24 300 000		24 300 000				24 300 000		24 300 000
801		Oświata i wychowanie	232 266	232 266		20 234	20 234		212 032	212 032		4 951 487	5 183 753	232 266	4 951 487	4 971 721	20 234	4 951 487	212 032	212 032	
	80101	Szkoły podstawowe										4 951 487	4 951 487		4 951 487	4 951 487		4 951 487			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie "Budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie"										4 951 487	4 951 487		4 951 487	4 951 487		4 951 487			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 016	1 067 016	850 000	1 917 016	1 067 016	850 000				460 782	2 377 798	1 527 798	850 000	2 377 798	1 527 798	850 000			
	92195	Pozostała działalność	1 067 016	1 067 016		1 067 016	1 067 016					460 782	1 527 798	1 527 798		1 527 798	1 527 798				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"										76 941	76 941	76 941		76 941	76 941				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"										383 841	383 841	383 841		383 841	383 841				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 084 180	15 084 180		10 142 000	10 142 000		4 942 180	4 942 180		8 500	15 092 680	15 092 680		10 142 000	10 142 000		4 950 680	4 950 680	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 200	55 200					55 200	55 200		8 500	63 700	63 700					63 700	63 700	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 200	55 200					55 200	55 200		8 500	63 700	63 700					63 700	63 700	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	55 200	55 200					55 200	55 200		8 500	63 700	63 700					63 700	63 700	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	174 000	174 000		170 000	170 000		4 000	4 000		0	174 000	174 000		170 000	170 000		4 000	4 000	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	232 089 327	231 582 327	507 000	188 250 783	188 143 783	107 000	43 838 544	43 438 544	400 000	0	232 089 327	231 582 327	507 000	188 250 783	188 143 783	107 000	43 838 544	43 438 544	400 000

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 463/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 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 majątkowe	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 839 623 672	1 593 449 328	673 141 582	225 998 953	170 367 913	32 500 000	491 440 880	246 174 344	36 004 936	1 875 628 608	1 594 814 313	665 000 567	225 998 953	179 519 786	32 500 000	491 795 007	280 814 295
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 509 125 747	1 336 212 779	639 761 963	46 491 957	160 851 688	32 500 000	456 607 171	172 912 968	19 970 821	1 529 096 568	1 337 094 494	631 448 578	46 491 957	169 995 061	32 500 000	456 658 898	192 002 074
600		Transport i łączność	295 137 170	216 129 069	11 066 000	75 232	1 000 000		203 987 837	79 008 101	16 033 280	311 170 450	215 402 445	11 066 000	75 232	0		204 261 213	95 768 005
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 941 812	183 853 512	4 246 000	30 000			179 577 512	88 300	273 376	184 215 188	184 126 888	4 246 000	30 000			179 850 888	88 300
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 977 488	7 940 588	4 246 000	30 000			3 664 588	36 900	273 376	8 250 864	8 213 964	4 246 000	30 000			3 937 964	36 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 332 543	12 989 800					12 989 800	17 342 743	9 565 000	39 897 543	12 989 800					12 989 800	26 907 743
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	28 341 543	12 989 800					12 989 800	15 351 743	9 565 000	37 906 543	12 989 800					12 989 800	24 916 743
	60016	Drogi publiczne gminne	38 492 679	8 141 500					8 141 500	30 351 179	5 686 904	44 179 583	8 141 500					8 141 500	36 038 083
		drogi gminne	34 573 362	8 141 500					8 141 500	26 431 862	5 686 904	40 260 266	8 141 500					8 141 500	32 118 766
	60017	Drogi wewnętrzne	11 479 346	1 339 257					1 339 257	10 140 089	358 000	11 837 346	1 339 257					1 339 257	10 498 089
		drogi wewnętrzne	8 146 151	1 339 257					1 339 257	6 806 894	358 000	8 504 151	1 339 257					1 339 257	7 164 894
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 414 640	135 000					135 000	2 279 640	150 000	2 564 640	135 000					135 000	2 429 640
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 085 000	135 000					135 000	1 950 000	150 000	2 235 000	135 000					135 000	2 100 000
	60095	Pozostała działalność	14 976 150	9 670 000	6 820 000	45 232	1 000 000		1 804 768	5 306 150	0	14 976 150	8 670 000	6 820 000	45 232	0		1 804 768	6 306 150
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego							0		1 000 000	1 000 000					0	1 000 000	
		dotacja dla UMCS na remont kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego	1 000 000	1 000 000			1 000 000		0		- 1 000 000	0	0		0		0		
630		Turystyka	8 333 259	1 000 000	15 000		100 000		885 000	7 333 259	150 000	8 483 259	1 150 000	15 000		250 000		885 000	7 333 259
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000	1 000 000	15 000		100 000		885 000		150 000	1 150 000	1 150 000	15 000		250 000		885 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000	1 000 000	15 000		100 000		885 000		150 000	1 150 000	1 150 000	15 000		250 000		885 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 971 109	12 919 029		37 740	1 633 500		11 247 789	14 052 080	1 655 100	28 626 209	13 849 629		37 740	1 684 100		12 127 789	14 776 580
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 623 500	1 633 500			1 633 500		0	8 990 000	775 100	11 398 600	1 684 100			1 684 100		0	9 714 500
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 133 500	1 633 500			1 633 500		0	8 500 000	775 100	10 908 600	1 684 100			1 684 100		0	9 224 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 266 940	10 504 860					10 504 860	3 762 080	880 000	15 146 940	11 384 860					11 384 860	3 762 080
		gospodarka nieruchomościami	14 258 040	10 495 960					10 495 960	3 762 080	880 000	15 138 040	11 375 960					11 375 960	3 762 080
750		Administracja publiczna	114 142 753	108 244 853	81 068 004	1 828 954	329 500		25 018 395	5 897 900	144 000	114 286 753	108 388 853	81 088 004	1 828 954	329 500		25 142 395	5 897 900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 963 000	5 918 000	412 130	24 000			5 481 870	45 000	144 000	6 107 000	6 062 000	432 130	24 000			5 605 870	45 000
		promocja miasta	5 963 000	5 918 000	412 130	24 000			5 481 870	45 000	144 000	6 107 000	6 062 000	432 130	24 000			5 605 870	45 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 718 453	9 078 498	7 142 410	196 000	326 500		1 413 588	3 639 955	1 558	12 720 011	9 080 056	7 142 410	196 000	326 500		1 415 146	3 639 955
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 793 453	153 498	23 910				129 588	3 639 955	1 558	3 795 011	155 056	23 910				131 146	3 639 955
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 793 453	153 498	23 910				129 588	3 639 955	1 558	3 795 011	155 056	23 910				131 146	3 639 955
758		Różne rozliczenia	14 621 188	9 376 352			6 700 348		2 676 004	5 244 836	- 393 279	14 227 909	9 909 433			6 700 348		3 209 085	4 318 476
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 885 840	2 641 004					2 641 004	5 244 836	- 393 279	7 492 561	3 174 085					3 174 085	4 318 476
		rezerwa budżetowa	494 679	262 097					262 097	232 582	1 011 683	1 506 362	773 780					773 780	732 582
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	833 012	392 071					392 071	440 941	478 491	1 311 503	849 422					849 422	462 081
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 950 000	241 000					241 000	3 709 000	- 1 408 000	2 542 000	241 000					241 000	2 301 000
		rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin	300 000	300 000					300 000		- 300 000	0	0					0	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 560 561	698 248					698 248	862 313	- 175 453	1 385 108	562 295					562 295	822 813
801		Oświata i wychowanie	560 185 216	543 756 309	415 479 548	895 684	68 242 000		59 139 077	16 428 907	171 300	560 356 516	543 681 309	407 479 548	895 684	76 167 000		59 139 077	16 675 207
	80101	Szkoły podstawowe	139 592 694	134 206 045	110 768 254	342 300	8 000 000		15 095 491	5 386 649	- 113 000	139 479 694	134 206 045	110 768 254	342 300	8 000 000		15 095 491	5 273 649
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 626 078	124 965 596	109 669 027	325 200			14 971 369	4 660 482	- 113 000	129 513 078	124 965 596	109 669 027	325 200			14 971 369	4 547 482

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące		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	
	80104	Przedszkola	88 825 053	87 445 053	67 532 951	63 634	11 200 000		8 648 468	1 380 000	- 1 925 000	86 900 053	85 520 053	59 532 951	63 634	17 275 000		8 648 468	1 380 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 200 000	11 200 000			11 200 000		0		6 075 000	17 275 000	17 275 000			17 275 000		0		
		przedszkola prowadzone przez miasto	77 625 053	76 245 053	67 532 951	63 634			8 648 468	1 380 000	- 8 000 000	69 625 053	68 245 053	59 532 951	63 634			8 648 468	1 380 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	240 340	240 340	127 490	150	92 000		20 700		50 000	290 340	290 340	127 490	150	142 000		20 700		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	92 000	92 000			92 000		0		50 000	142 000	142 000			142 000		0		
	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	9 836 397	9 836 397	2 241 020		7 090 000		505 377		1 800 000	11 636 397	11 636 397	2 241 020		8 890 000		505 377		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 950 000	6 950 000			6 950 000		0		1 700 000	8 650 000	8 650 000			8 650 000		0		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	90 000	90 000			90 000		0		50 000	140 000	140 000			140 000		0		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000	50 000			50 000		0		50 000	100 000	100 000			100 000		0		
	80195	Pozostała działalność	7 201 691	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 201 500	359 300	7 560 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 560 800	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 543 141	341 641					341 641	1 201 500	359 300	1 902 441	341 641					341 641	1 560 800	
851		Ochrona zdrowia	9 265 436	8 535 436	2 591 934	5 300	2 300 750		3 637 452	730 000	0	9 265 436	8 535 436	2 591 934	5 300	2 209 570		3 728 632	730 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 250 000	2 486 534	5 300	2 093 250		1 664 916	450 000	0	6 700 000	6 250 000	2 486 534	5 300	2 002 070		1 756 096	450 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 250 000	2 486 534	5 300	2 093 250		1 664 916	450 000	0	6 700 000	6 250 000	2 486 534	5 300	2 002 070		1 756 096	450 000	
852		Pomoc społeczna	118 523 141	117 117 854	51 950 425	38 372 620	12 684 000		14 110 809	1 405 287	353 682	118 876 823	117 186 036	52 000 425	38 372 620	12 684 000		14 128 991	1 690 787	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 891 500	9 823 000	6 680 870	508 580	900 000		1 733 550	68 500	13 700	9 905 200	9 836 700	6 680 870	508 580	900 000		1 747 250	68 500	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 991 500	8 923 000	6 680 870	508 580			1 733 550	68 500	13 700	9 005 200	8 936 700	6 680 870	508 580			1 747 250	68 500	
85202		Domy pomocy społecznej	26 795 152	25 611 300	19 160 000	59 900	600 000		5 791 400	1 183 852	198 922	26 994 074	25 615 222	19 160 000	59 900	600 000		5 795 322	1 378 852	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 195 152	25 011 300	19 160 000	59 900			5 791 400	1 183 852	198 922	26 394 074	25 015 222	19 160 000	59 900			5 795 322	1 378 852	
85203		Ośrodki wsparcia	4 768 745	4 726 310	3 906 000	4 800			815 510	42 435	140 500	4 909 245	4 776 310	3 956 000	4 800			815 510	132 935	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 768 235	4 725 800	3 906 000	4 800			815 000	42 435	140 500	4 908 735	4 775 800	3 956 000	4 800			815 000	132 935	
85295		Pozostała działalność	8 303 029	8 303 029	907 495	4 969 000	1 754 000		672 534		560	8 303 589	8 303 589	907 495	4 969 000	1 754 000		673 094		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 380 628	2 380 628	706 690	1 500	1 500 000		172 438		560	2 381 188	2 381 188	706 690	1 500	1 500 000		172 998		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 116 381	24 405 079	17 695 974	69 000	2 500 200		4 139 905	711 302	169 215	25 285 596	24 574 294	17 697 589	69 000	2 667 800		4 139 905	711 302	
85305		Żłobki	14 414 879	14 259 879	10 024 744	45 000	1 376 000		2 814 135	155 000	167 600	14 582 479	14 427 479	10 024 744	45 000	1 543 600		2 814 135	155 000	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 376 000	1 376 000			1 376 000		0		167 600	1 543 600	1 543 600			1 543 600		0		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000		332 470		0	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000		332 470		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000		332 470		0	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000		332 470		
85333		Powiatowe urzędy pracy	8 533 502	7 977 200	7 172 200	4 000			801 000	556 302	1 615	8 535 117	7 978 815	7 173 815	4 000			801 000	556 302	
		Miejski Urząd Pracy	8 533 502	7 977 200	7 172 200	4 000			801 000	556 302	1 615	8 535 117	7 978 815	7 173 815	4 000			801 000	556 302	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 113 792	61 843 292	47 654 398	2 789 192	4 770 000		6 629 702	2 270 500	75 000	64 188 792	61 918 292	47 654 398	2 789 192	4 845 000		6 629 702	2 270 500	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 000	1 030 000	705 600	1 700	230 000		92 700		75 000	1 105 000	1 105 000	705 600	1 700	305 000		92 700		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	220 000	220 000			220 000		0		75 000	295 000	295 000			295 000		0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 276 969	98 936 065	2 054 500	500	140 000		96 741 065	8 340 904	- 1 753 431	105 523 538	96 981 215	2 054 500	500	140 000		94 786 215	8 542 323	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 332 124	2 461 890					2 461 890	870 234	- 440 234	2 891 890	2 461 890					2 461 890	430 000	

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			wydatki bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 169 124	2 298 890					2 298 890	870 234	- 440 234	2 728 890	2 298 890					2 298 890	430 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 900 000	13 900 000					13 900 000		- 2 305 000	11 595 000	11 595 000					11 595 000		
		oczyszczanie miasta	13 900 000	13 900 000					13 900 000		- 2 305 000	11 595 000	11 595 000					11 595 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 036 250	6 500 000					6 500 000	536 250	479 653	7 515 903	6 748 000					6 748 000	767 903	
		zielen w mieście	7 036 250	6 500 000					6 500 000	536 250	479 653	7 515 903	6 748 000					6 748 000	767 903	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000						0	200 000	200 000	400 000						0	400 000	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000						0	200 000	200 000	400 000						0	400 000	
	90095	Pozostała działalność	16 636 555	12 099 058	31 200		140 000		11 927 858	4 537 497	312 150	16 948 705	12 201 208	31 200		140 000		12 030 008	4 747 497	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 943 845	10 952 055	31 200		60 000		10 860 855	1 991 790	312 150	13 255 995	11 054 205	31 200		60 000		10 963 005	2 201 790	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 653 560	52 313 560	142 500	606 360	50 877 560		687 140	340 000	1 445 943	54 099 503	53 624 660	142 500	606 360	52 188 660		687 140	474 843	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 286 000	5 286 000	132 500	606 360	4 270 000		277 140		500 000	5 786 000	5 786 000	132 500	606 360	4 770 000		277 140		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 286 000	5 286 000	132 500	606 360	4 270 000		277 140		500 000	5 786 000	5 786 000	132 500	606 360	4 770 000		277 140		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 967 560	27 657 560			27 657 560		0	310 000	932 043	28 899 603	28 439 760			28 439 760		0	459 843	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 600 000	10 300 000			10 300 000		0	300 000	159 843	10 759 843	10 310 000			10 310 000		0	449 843	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	1 600 000	1 600 000			1 600 000		0		211 800	1 811 800	1 811 800			1 811 800		0		
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 243 000	1 243 000			1 243 000		0		164 400	1 407 400	1 407 400			1 407 400		0		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 552 000	3 552 000			3 552 000		0		6 000	3 558 000	3 558 000			3 558 000		0		
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 670 000	4 670 000			4 670 000		0		350 000	5 020 000	5 020 000			5 020 000		0		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 790 000	1 790 000			1 790 000		0	0	40 000	1 830 000	1 830 000			1 830 000		0	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000						0	30 000	- 30 000	0						0	0	
		dokumentacja przyszłościowa	30 000						0	30 000	- 30 000	0						0	0	
	92116	Biblioteki	13 100 000	13 100 000			13 100 000		0		43 900	13 143 900	13 128 900			13 128 900		0	15 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 100 000	13 100 000			13 100 000		0		43 900	13 143 900	13 128 900			13 128 900		0	15 000	
926		Kultura fizyczna	61 525 407	35 353 430	2 742 100	430 000	9 247 330		22 934 000	26 171 977	1 918 453	63 443 860	35 608 883	2 357 100	430 000	9 802 583		23 019 200	27 834 977	
	92601	Obiekty sportowe	46 033 977	24 112 000	1 519 600	6 000			22 586 400	21 921 977	1 113 000	47 146 977	24 112 000	1 519 600	6 000			22 586 400	23 034 977	
		komunalne obiekty sportowe	42 156 744	24 112 000	1 519 600	6 000			22 586 400	18 044 744	1 113 000	43 269 744	24 112 000	1 519 600	6 000			22 586 400	19 157 744	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000						0	500 000	550 000	1 050 000						0	1 050 000	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.							0		550 000	550 000						0	550 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 168 730	9 168 730		424 000	8 497 330		247 400		255 453	9 424 183	9 424 183		424 000	8 667 583		332 600		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 811 400	2 811 400		90 000	2 480 000		241 400		255 453	3 066 853	3 066 853		90 000	2 650 253		326 600		
	92695	Pozostała działalność	5 822 700	2 072 700	1 222 500		750 000		100 200	3 750 000	0	5 822 700	2 072 700	837 500		1 135 000		100 200	3 750 000	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 750 000						0	3 750 000	0	3 750 000						0	3 750 000	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 072 700	2 072 700	1 222 500		750 000		100 200		0	2 072 700	2 072 700	837 500		1 135 000		100 200		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	66 847 458	5 382 092	1 239 649	123 196			4 019 247	61 465 366	16 025 615	82 873 073	5 856 862	1 412 019	123 196			4 321 647	77 016 211	
600		Transport i łączność	42 323 454						0	42 323 454	14 977 898	57 301 352						0	57 301 352	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 395 454						0	38 395 454	14 977 898	53 373 352						0	53 373 352	
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	1 500 000						0	1 500 000	1 200 000	2 700 000						0	2 700 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 155 339						0	1 155 339	14 267 811	15 423 150						0	15 423 150	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)"	1 200 000						0	1 200 000	- 1 200 000	0						0	0	
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	20 000 000							0	20 000 000	710 087	20 710 087						0	20 710 087
	801		Oświata i wychowanie	1 251 700	1 251 700	169 892	123 196			958 612		140 700	1 392 400	1 251 700	169 892	123 196			958 612	140 700
	80130	Szkoły zawodowe	664 429	664 429	51 189				613 240		140 700	805 129	664 429	51 189				613 240	140 700	
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"							0		140 700	140 700						0	140 700	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 450	1 450					1 450	680 000	124 000	805 450	1 450					1 450	804 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							0		124 000	124 000						0	124 000	
		Lubelska Energia Fotowoltaiczna							0		124 000	124 000						0	124 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 681 722	261 722	36 025				225 697	18 420 000	783 017	19 464 739	736 492	208 395				528 097	18 728 247	
	92113	Centra kultury i sztuki							0		23 247	23 247						0	23 247	
		projekt "Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"							0		23 247	23 247						0	23 247	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 120 000						0	18 120 000	285 000	18 405 000						0	18 405 000	
		projekt "Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin"							0		285 000	285 000						0	285 000	
	92195	Pozostała działalność	261 722	261 722	36 025				225 697		474 770	736 492	736 492	208 395				528 097		
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	9 425	9 425	2 525				6 900		48 280	57 705	57 705	47 355				10 350		
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"							0		426 490	426 490	426 490	127 540				298 950		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		0	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440		8 500	7 792 680	7 792 680	2 437 810	573 430	4 011 000		770 440		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 200	55 200			44 500		10 700		8 500	63 700	63 700			53 000		10 700		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 200	55 200			44 500		10 700		8 500	63 700	63 700			53 000		10 700		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	55 200	55 200			44 500		10 700		8 500	63 700	63 700			53 000		10 700		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000	0	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000	
		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	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 463/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2016 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	Zmiany	Przychody na 2016 rok po zmianach	Rozchody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	102 818 000	-315 096	102 502 904	83 525 492
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	32 742 856		32 742 856	
	Kredyt	32 742 856		32 742 856	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 370 000	-315 096	1 054 904	
	Pożyczki	1 370 000	-315 096	1 054 904	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	67 257 144		67 257 144	
	Kredyt	67 257 144		67 257 144	
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				13 789 302
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				13 789 302
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				39 388 666
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				39 388 666
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				23 809 524
	Splata zaciągniętych kredytów				23 809 524
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				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

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 463/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 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	190 156 923	1 633 500	128 329 848	60 193 575	11 241 216	201 398 139	1 684 100	137 149 448	62 564 591	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	75 370 532	1 633 500	52 155 348	21 581 684	1 751 043	77 121 575	1 684 100	52 966 448	22 471 027	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	65 032 908	1 633 500	52 155 348	11 244 060	1 751 043	66 783 951	1 684 100	52 966 448	12 133 403	
600		Transport i łączność	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000			1 000 000	
	60095	Pozostała działalność	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000			1 000 000	
		dotacja dla UMCS na remont kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego	1 000 000			1 000 000	-1 000 000	0			0	dofinansowanie remontu kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego					1 000 000	1 000 000			1 000 000	dofinansowanie przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 623 500	1 633 500		8 990 000	775 100	11 398 600	1 684 100		9 714 500	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 623 500	1 633 500		8 990 000	775 100	11 398 600	1 684 100		9 714 500	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 133 500	1 633 500		8 500 000	775 100	10 908 600	1 684 100		9 224 500	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6, remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 oraz przy budynku nr 43, remont chodnika przy ul. Gospodarczej 2, chodnika przy ul. Hutniczej 26, chodnika oraz schodów przy ul. Gospodarczej 14, likwidacja schodów przy ul. Gospodarczej 14 od strony amfiteatru, remont i doposażenie terenu przy budynku przy ul. Kresowej 2 oraz placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6; remont i doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Tatary w szczególności przy ul. Gospodarczej 8-10 oraz przy ul. Maszynowej 6, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 317 560		45 455 000	862 560	975 943	47 293 503		46 266 100	1 027 403	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 967 560		27 105 000	862 560	932 043	28 899 603		27 887 200	1 012 403	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 600 000		1 600 000		211 800	1 811 800		1 811 800		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 552 000		3 552 000		6 000	3 558 000		3 558 000		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej
		dotacja dla Centrum Kultury	10 600 000		10 300 000	300 000	159 843	10 759 843		10 310 000	449 843	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, modernizacja dachu Muszli Koncertowej, wymiana nagłośnienia i ekranu oraz zakup projektora cyfrowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 670 000		4 670 000		350 000	5 020 000		5 020 000		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń, w tym adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo - kawiarnię artystyczną
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 790 000		1 690 000	100 000	40 000	1 830 000		1 730 000	100 000	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 243 000		1 243 000		164 400	1 407 400		1 407 400		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

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
	92116	Biblioteki	13 100 000		13 100 000		43 900	13 143 900		13 128 900	15 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 100 000		13 100 000		43 900	13 143 900		13 128 900	15 000	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 21
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	114 786 391		76 174 500	38 611 891	9 490 173	124 276 564		84 183 000	40 093 564	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	105 318 780		73 288 000	32 030 780	9 481 673	114 800 453		81 288 000	33 512 453	
630		Turystyka	100 000			100 000	150 000	250 000			250 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000			100 000	150 000	250 000			250 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	100 000			100 000	150 000	250 000			250 000	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin
801		Oświata i wychowanie	68 242 000		68 242 000		7 925 000	76 167 000		76 167 000		
	80104	Przedszkola	11 200 000		11 200 000		6 075 000	17 275 000		17 275 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 200 000		11 200 000		6 075 000	17 275 000		17 275 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 000		92 000		50 000	142 000		142 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	92 000		92 000		50 000	142 000		142 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych 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	7 090 000		7 090 000		1 800 000	8 890 000		8 890 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 950 000		6 950 000		1 700 000	8 650 000		8 650 000		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	90 000		90 000		50 000	140 000		140 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000		50 000		50 000	100 000		100 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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	2 235 750			2 235 750	-91 180	2 144 570			2 144 570	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 028 250			2 028 250	-91 180	1 937 070			1 937 070	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 028 250			2 028 250	-91 180	1 937 070			1 937 070	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	214 000			214 000	-1 680	212 320			212 320	dofinansowanie realizacji programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, wspomagania procesu rehabilitacji poprzez organizację wyjazdów i imprez dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także prowadzenia ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, po przebytych leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	315 000			315 000	-89 500	225 500			225 500	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, realizacji programów radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500 200		386 000	2 114 200	167 600	2 667 800		386 000	2 281 800	
	85305	Żłobki	1 376 000			1 376 000	167 600	1 543 600			1 543 600	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 376 000			1 376 000	167 600	1 543 600			1 543 600	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	753 000		386 000	367 000	0	753 000		386 000	367 000	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	753 000		386 000	367 000	0	753 000		386 000	367 000	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	15 000			15 000	6 840	21 840			21 840	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	45 000			45 000	-4 840	40 160			40 160	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	20 000			20 000	-2 000	18 000			18 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 770 000		4 660 000	110 000	75 000	4 845 000		4 735 000	110 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 000		230 000		75 000	305 000		305 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	220 000		220 000		75 000	295 000		295 000		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000			340 000	200 000	540 000			540 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000			200 000	200 000	400 000			400 000	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000			200 000	200 000	400 000			400 000	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 870 000			4 870 000	500 000	5 370 000			5 370 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 270 000			4 270 000	500 000	4 770 000			4 770 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 270 000			4 270 000	500 000	4 770 000			4 770 000	
		miasto kultury	3 200 000			3 200 000	500 000	3 700 000			3 700 000	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
926		Kultura fizyczna	9 247 330			9 247 330	555 253	9 802 583			9 802 583	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 497 330			8 497 330	170 253	8 667 583			8 667 583	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 480 000			2 480 000	170 253	2 650 253			2 650 253	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	2 480 000			2 480 000	170 253	2 650 253			2 650 253	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
	92695	Pozostała działalność	750 000			750 000	385 000	1 135 000			1 135 000	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	750 000			750 000	385 000	1 135 000			1 135 000	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4 002 500		2 886 500	1 116 000	8 500	4 011 000		2 895 000	1 116 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500		44 500		8 500	53 000		53 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 500		44 500		8 500	53 000		53 000		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	44 500		44 500		8 500	53 000		53 000		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	44 500		44 500		8 500	53 000		53 000		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 463/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	246 174 344	184 733 611	49 560 862	11 879 871	34 639 951	280 814 295	203 200 172	58 159 865	19 454 258
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 734 344	158 393 611	49 560 862	9 779 871	33 365 451	251 099 795	175 585 672	58 159 865	17 354 258
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	144 472 968	135 206 073		9 266 895	17 814 606	162 287 574	145 446 292		16 841 282
600		Transport i łączność	65 508 101	65 438 312		69 789	16 759 904	82 268 005	74 873 829		7 394 176
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 342 743	17 342 743			9 565 000	26 907 743	19 583 356		7 324 387
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową ¹⁾					2 355 000	2 355 000	2 355 000		
		przebudowa al. Kompozytorów Polskich ²⁾	9 900 000	9 900 000			4 900 000	14 800 000	7 475 613		7 324 387
		przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów ³⁾					2 060 000	2 060 000	2 060 000		
		wykup gruntów	2 000 000	2 000 000			250 000	2 250 000	2 250 000		
60016		Drogi publiczne gminne	30 351 179	30 281 390		69 789	5 686 904	36 038 083	35 968 294		69 789
		przebudowa ul. Romantycznej	897 051	897 051			- 163 096	733 955	733 955		
		wykup gruntów	5 800 000	5 800 000			5 850 000	11 650 000	11 650 000		
60017		Drogi wewnętrzne	10 140 089	10 140 089			358 000	10 498 089	10 498 089		
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńców i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) ⁴⁾	3 040 311	3 040 311			120 000	3 160 311	3 160 311		
		przedłużenie ul. Jantarowej	1 000 000	1 000 000			238 000	1 238 000	1 238 000		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 279 640	2 279 640			150 000	2 429 640	2 429 640		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ⁵⁾	1 950 000	1 950 000			150 000	2 100 000	2 100 000		
60095		Pozostała działalność	5 306 150	5 306 150			1 000 000	6 306 150	6 306 150		
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego ⁶⁾					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
758		Różne rozliczenia	5 244 836	5 244 836			- 926 360	4 318 476	4 318 476		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 244 836	5 244 836			- 926 360	4 318 476	4 318 476		
		rezerwa budżetowa	232 582	232 582			500 000	732 582	732 582		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	440 941	440 941			21 140	462 081	462 081		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 709 000	3 709 000			- 1 408 000	2 301 000	2 301 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	862 313	862 313			- 39 500	822 813	822 813		

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
801		Oświata i wychowanie	16 428 907	15 252 707		1 176 200	246 300	16 675 207	15 499 007		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 386 649	4 870 449		516 200	- 113 000	5 273 649	4 757 449		516 200
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 175 292	675 292		500 000	- 113 000	1 062 292	562 292		500 000
	80195	Pozostała działalność	1 201 500	1 201 500			359 300	1 560 800	1 560 800		
		dokumentacja ⁷⁾	1 201 500	1 201 500			359 300	1 560 800	1 560 800		
852		Pomoc społeczna	1 405 287	1 405 287			285 500	1 690 787	1 690 787		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 183 852	1 183 852			195 000	1 378 852	1 378 852		
		dokumentacja przyszłościowa ⁸⁾	356 352	356 352			120 000	476 352	476 352		
		zakupy inwestycyjne ⁹⁾	317 500	317 500			75 000	392 500	392 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	42 435	42 435			90 500	132 935	132 935		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia ¹⁰⁾	42 435	42 435			10 500	52 935	52 935		
		zakupy inwestycyjne ¹¹⁾					80 000	80 000	80 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 340 904	8 340 904			201 419	8 542 323	8 542 323		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 234	870 234			- 440 234	430 000	430 000		
		zbiorniki retencyjno - infiltracyjne	840 234	840 234			- 440 234	400 000	400 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 250	536 250			231 653	767 903	767 903		
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego ¹²⁾	530 250	530 250			231 653	761 903	761 903		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000			200 000	400 000	400 000		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	200 000			200 000	400 000	400 000		
	90095	Pozostała działalność	4 537 497	4 537 497			210 000	4 747 497	4 747 497		
		dokumentacja przyszłościowa ¹³⁾	455 000	455 000			210 000	665 000	665 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000	340 000			134 843	474 843	474 843		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000	310 000			149 843	459 843	459 843		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury ¹⁴⁾	300 000	300 000			149 843	449 843	449 843		
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000	30 000			- 30 000	0	0		
		dokumentacja przyszłościowa	30 000	30 000			- 30 000	0	0		
	92116	Biblioteki					15 000	15 000	15 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}					15 000	15 000	15 000		
926		Kultura fizyczna	21 921 977	16 921 977		5 000 000	1 113 000	23 034 977	17 784 977		5 250 000
	92601	Obiekty sportowe	21 921 977	16 921 977		5 000 000	1 113 000	23 034 977	17 784 977		5 250 000
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej ¹⁵⁾					113 000	113 000	113 000		
		przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym przy ul. Judyń 1 ¹⁶⁾					1 000 000	1 000 000	750 000		250 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	61 465 366	11 898 528	49 560 862	5 976	15 550 845	77 016 211	18 850 370	58 159 865	5 976
600		Transport i łączność	42 323 454	8 133 734	34 189 720		14 977 898	57 301 352	14 512 629	42 788 723	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 395 454	7 544 534	30 850 920		14 977 898	53 373 352	13 923 429	39 449 923	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 ¹⁷⁾	1 500 000	234 940	1 265 060		1 200 000	2 700 000	2 700 000	0	

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
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) ¹⁸⁾	1 155 339	173 301	982 038		14 267 811	15 423 150	4 010 452	11 412 698	
		Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)	1 200 000	180 000	1 020 000		- 1 200 000	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) ¹⁹⁾	20 000 000	3 000 000	17 000 000		710 087	20 710 087	3 256 684	17 453 403	
801		Oświata i wychowanie					140 700	140 700	140 700		
	80130	Szkoły zawodowe					140 700	140 700	140 700		
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie ²⁰⁾					140 700	140 700	140 700		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000	255 000	425 000		124 000	804 000	379 000	425 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					124 000	124 000	124 000		
		Lubelska Energia Fotowoltaiczna ²¹⁾					124 000	124 000	124 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 420 000	3 507 719	14 912 281		308 247	18 728 247	3 815 966	14 912 281	
	92113	Centra kultury i sztuki					23 247	23 247	23 247		
		Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie ²²⁾					23 247	23 247	23 247		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 120 000	3 207 719	14 912 281		285 000	18 405 000	3 492 719	14 912 281	
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin ²³⁾					285 000	285 000	285 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	8 990 000	6 890 000		2 100 000	724 500	9 714 500	7 614 500		2 100 000
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	8 990 000	6 890 000		2 100 000	724 500	9 714 500	7 614 500		2 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 990 000	6 890 000		2 100 000	724 500	9 714 500	7 614 500		2 100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 990 000	6 890 000		2 100 000	724 500	9 714 500	7 614 500		2 100 000
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK ²⁴⁾	7 500 000	5 400 000		2 100 000	700 000	8 200 000	6 100 000		2 100 000
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ^{b)}	700 000	700 000			24 500	724 500	724 500		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 450 000	19 450 000			550 000	20 000 000	20 000 000		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	19 450 000	19 450 000			550 000	20 000 000	20 000 000		
926		Kultura fizyczna	4 250 000	4 250 000			550 000	4 800 000	4 800 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000	500 000			550 000	1 050 000	1 050 000		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. ²⁵⁾					550 000	550 000	550 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695	Pozostała działalność	3 750 000	3 750 000			0	3 750 000	3 750 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA ²⁶⁾	1 000 000	1 000 000			250 000	1 250 000	1 250 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna ²⁷⁾	2 750 000	2 750 000			- 250 000	2 500 000	2 500 000		

¹⁾ zakres rzeczowy: rozpoczęcie realizacji robót, łączne koszty finansowe: 9.942.760 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 137.760 zł, lata realizacji: 2015-2017,

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie przebudowy wlotów ulic usytuowanych przy al. Kompozytorów Polskich, budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej i przebudowę chodników wzdłuż przebudowywanej drogi oraz wykonanie parkingów przy przychodni,

³⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji i realizacja rozbudowy północnej nitki Al. Tysiąclecia na odcinku od ronda im. Romana Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Lubartowską wraz z wykonaniem buspasa, łączne koszty finansowe: 2.060.000 zł, lata realizacji: 2016,

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie ścieżki rowerowej od kładki ul. Kaczeńcowa do istniejącej ścieżki przy Szkole Podstawowej nr 46,

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: rozbudowę monitoringu miejskiego w dzielnicy Kalinowszczyzna, wykonanie monitoringu miejsc niebezpiecznych w dzielnicy Bronowice, wykonanie punktu monitoringu miejskiego na ul. Nałkowskich w rejonie Szkoły Podstawowej nr 30 oraz placu zabaw przy ul. Wiercieńskiego 3-5 i przy ul. Rudlickiego, łączne koszty finansowe: 3.600.000 zł,

⁶⁾ zakres rzeczowy: dofinansowanie przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego, łączne koszty finansowe: 1.000.000 zł, lata realizacji: 2016,

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola nr 35 i nr 44, przy jednoczesnym wykreśleniu opracowania dokumentacji projektowej na budowę samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej na budowę rodzinnych domów pomocy na działce (nr 19 obr. 14) przy ul. Kalinowszczyzna,

⁹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Kalina" (wkład własny),

¹⁰⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymianę okien,

¹¹⁾ zakres rzeczowy: zakup samochodu na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia (wkład własny), łączne koszty finansowe: 80.000 zł,

¹²⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 112.258 zł,

¹³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej z kalkulacją kosztów przebudowy murku kwiatowego przy ul. Krakowskie Przedmieście,

¹⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wymianę nagłośnienia i ekranu oraz zakup projektora cyfrowego,

¹⁵⁾ zakres rzeczowy: budowa przyłącza wodociągowego i instalacji do podnoszenia ciśnienia, zrealizowane nakłady finansowe: 1.043.609 zł, łączne koszty finansowe: 1.156.609 zł, lata realizacji: 2014-2016,

¹⁶⁾ zakres rzeczowy: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie przyłączy, rozpoczęcie robót w zakresie boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz w zakresie budowy budynku zaplecza szatniowego, a także wymiany ogrodzenia wokół terenu, łączne koszty finansowe: 1.841.119 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 41.008 zł, lata realizacji: 2014-2017,

¹⁷⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności, łączne koszty finansowe: 118.000.000 zł, lata realizacji: 2015-2019,

¹⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót, łączne koszty finansowe: 191.496.582 zł, lata realizacji: 2015-2018,

¹⁹⁾ łączne koszty finansowe: 70.098.637 zł,

²⁰⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności, łączne koszty finansowe: 4.428.624 zł, lata realizacji: 2015 -2019,

²¹⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej, łączne koszty finansowe: 124.000 zł, lata realizacji: 2016,

²²⁾ zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności, łączne koszty finansowe: 5.023.048 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 59.040 zł, lata realizacji: 2013-2019,

²³⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, studium wykonalności oraz audytów energetycznych dla obiektów MDK „Pod Akacją” i Trybunału Koronnego, łączne koszty finansowe: 21.000.000 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 88.191 zł, lata realizacji: 2015-2020,

²⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę odcinków ulic: Królowej Bony i Zygmunta Augusta wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, łączne koszty finansowe: 16.220.000 zł,

²⁵⁾ zakres rzeczowy: objęcie 5 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,

²⁶⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: objęcie 2 500 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,

²⁷⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: objęcie 25 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Zakresy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 21 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto,

^{b)} zakres rzeczowy: budowa chodnika pomiędzy ul. Glinianą a ul. Siewną – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rudy, dokumentacja i wykonanie schodów ze zjazdem naprzeciwko bloku przy ul. Gospodarczej 12 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Ponadto dokonuje się: rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów" (rozdz. 60016) o budowę ulic: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego i Czarторыskiej, przy jednoczesnym wykreśleniu budowy ul. św. Wojciecha; lata realizacji: 2015-2018, łączne koszty finansowe: 10.124.385 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.722.052 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 463/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 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				1 398 102 609	5 431 400	64 389 962	9 981 698	54 136 645	271 619	17 901 615	82 291 577	18 852 189	63 167 769	271 619
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>440 063 847</i>	<i>100 000</i>	<i>21 565 000</i>	<i>3 724 469</i>	<i>17 840 531</i>		<i>163 947</i>	<i>21 728 947</i>	<i>3 888 416</i>	<i>17 840 531</i>	
801		Oświata i wychowanie				4 428 624						140 700	140 700	140 700		
	80130	Szkoły zawodowe				4 428 624						140 700	140 700	140 700		
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Lublin	2015 2019	4 428 624						140 700	140 700	140 700		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				82 824 008		18 120 000	3 207 719	14 912 281		23 247	18 143 247	3 230 966	14 912 281	
	92113	Centra kultury i sztuki				4 964 008						23 247	23 247	23 247		
		Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne Cel: efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie zakresu oferty kulturalnej Centrum Kultury	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	4 964 008						23 247	23 247	23 247		
		<i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>				<i>910 095 219</i>	<i>100 000</i>	<i>37 289 894</i>	<i>5 603 424</i>	<i>31 686 470</i>		<i>16 977 898</i>	<i>54 267 792</i>	<i>13 982 319</i>	<i>40 285 473</i>	
600		Transport i łączność				910 095 219	100 000	37 289 894	5 603 424	31 686 470		16 977 898	54 267 792	13 982 319	40 285 473	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				743 535 219	100 000	36 306 894	5 455 974	30 850 920		16 977 898	53 284 792	13 834 869	39 449 923	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wroclowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2015 2019	118 000 000		1 500 000	234 940	1 265 060		1 200 000	2 700 000	2 700 000	0	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2015 2018	191 496 582		1 155 339	173 301	982 038		14 267 811	15 423 150	4 010 452	11 412 698	
		Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2016 2019	0		1 200 000	180 000	1 020 000		- 1 200 000	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2016 2017	70 098 637		18 000 000	1 000 000	17 000 000		2 710 087	20 710 087	3 256 684	17 453 403	

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
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				31 180 000	88 191	180 000	180 000			285 000	465 000	465 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 000 000	88 191					285 000	285 000	285 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				21 000 000	88 191					285 000	285 000	285 000		
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2020	21 000 000	88 191				285 000	285 000	285 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 373 499	1 018 389	1 982 000	182 000	1 530 000	270 000	426 490	2 408 490	224 649	1 913 841	270 000
	92195	Pozostała działalność				1 409 110						426 490	426 490	42 649	383 841	
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie Erasmus+	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	1 409 110					426 490	426 490	42 649	383 841	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 690 758	645 211	1 471 800	6 859	1 464 941		48 280	1 520 080	6 859	1 513 221	
	92195	Pozostała działalność				192 353		9 425		9 425		48 280	57 705		57 705	
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	192 353	9 425		9 425		48 280	57 705		57 705	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr nr 463/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2016 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2016 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	75 133 500	50 600	75 184 100			75 133 500	4 619 500	50 600	75 184 100	4 619 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	75 133 500	50 600	75 184 100			75 133 500	4 619 500	50 600	75 184 100	4 619 500
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 633 500	50 600	1 684 100	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,27 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6; remont chodnika przy ul. Junoszy przy budynku nr 41 oraz nr 43, remont chodnika przy ul. Gospodarczej 2, chodnika przy ul. Hutniczej 26, chodnika oraz schodów przy ul. Gospodarczej 14, likwidacja schodów przy ul. Gospodarczej 14 od strony amfiteatru, remont i doposażenie terenu przy budynku przy ul. Kresowej 2 oraz placu zabaw przy ul. Montażowej 18, remont pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy Ponikwoda przy ul. Owocowej 6, remont i doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Tatary w szczególności przy ul. Gospodarczej 8-10 oraz przy ul. Maszynowej 6					
		Dotacja celowa na inwestycje	8 990 000	724 500	9 714 500			8 990 000		724 500	9 714 500	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	8 990 000	724 500	9 714 500			8 990 000		724 500	9 714 500	
		w tym:										
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	7 500 000	700 000	8 200 000		budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa odcinków ulic: Królowej Bony i Zygmunta Augusta wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	7 500 000		700 000	8 200 000	
							likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - Krańcowa 106, Rynek 13, wykonanie przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183, wykonanie placu zabaw przy budynku Melgiewska 40A, przebudowa muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację terenu w rejonie budynków nr 5, 6 i 7 przy ul. Motorowej z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi, budowa chodnika pomiędzy ul. Glinianą a ul. Siewną, dokumentacja i wykonanie schodów ze zjazdem naprzeciwko bloku przy ul. Gospodarczej 12					
		budowa i modernizacja obiektów	700 000	24 500	724 500			700 000		24 500	724 500	

Dochody gromadzone nadzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr 463/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 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 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	33 987 456	2 000	33 989 456	33 987 456	2 000	33 989 456
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 987 456</i>	<i>2 000</i>	<i>33 989 456</i>	<i>33 987 456</i>	<i>2 000</i>	<i>33 989 456</i>
801		Oświata i wychowanie	30 399 494	2 000	30 401 494	30 399 494	2 000	30 401 494
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 310	2 000	4 310	2 310	2 000	4 310