

Uchwała Nr 527/XX/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 8 września 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 2016 r. poz. 814) 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 1.871.384.096 zł zwiększa się o kwotę 3.476.413 zł, tj. do wysokości 1.874.860.509 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.677.150.011 zł i dochody majątkowe w kwocie 197.710.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dodaje się pkt 8 w brzmieniu "8) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł.";
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.890.361.508 zł zwiększa się o kwotę 3.579.671 zł, tj. do wysokości 1.893.941.179 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.609.568.117 zł i wydatki majątkowe w kwocie 284.373.062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
 - ust. 1 – określoną w wysokości 18.977.412 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 103.258 zł, tj. do wysokości 19.080.670 zł,
 - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek w kwocie - 1.054.904 zł,
 - pkt 2 - kredytów w kwocie - 18.025.766 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 102.502.904 zł,
 - ust. 2 – określone w łącznej wysokości 83.525.492 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 103.258 zł, tj. do wysokości 83.422.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.014.594 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 114.903 zł, tj. do wysokości 1.129.497 zł,

- pkt 2 – ustalone w wysokości 4.069.000 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 323.609 zł,
 - lit. h – projekty z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 0 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.819.000 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 75.184.100 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 47.000 zł, tj. do wysokości 75.231.100 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 75.184.100 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 47.000 zł, tj. do wysokości 75.231.100 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.684.100 zł, którą zwiększa się o kwotę 47.000 zł, tj. do wysokości 1.731.100 zł,
 - pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
 - pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej 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 34.381.096 zł zwiększa się o kwotę 100.646 zł, tj. do wysokości 34.481.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 527/XX/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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	1 871 384 096	1 674 411 398	196 972 698	1 399 618 763	1 272 349 403	127 269 360	471 765 333	402 061 995	69 703 338	3 476 413	1 874 860 509	1 677 150 011	197 710 498	1 401 469 359	1 273 664 999	127 804 360	473 391 150	403 485 012	69 906 138
		1. Dochody własne	1 053 462 968	961 801 537	91 661 431	926 675 165	835 013 734	91 661 431	126 787 803	126 787 803		336 022	1 053 798 990	962 117 559	91 681 431	926 984 278	835 302 847	91 681 431	126 814 712	126 814 712	
600		Transport i łączność	116 589 400	106 449 400	10 140 000	116 589 400	106 449 400	10 140 000				20 000	116 609 400	106 449 400	10 160 000	116 609 400	106 449 400	10 160 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000		140 000	140 000		140 000				20 000	160 000		160 000		160 000				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	140 000		140 000	140 000		140 000				20 000	160 000		160 000		160 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 649 317	34 175 375	81 473 942	111 849 317	30 375 375	81 473 942	3 800 000	3 800 000		33 927	115 683 244	34 209 302	81 473 942	111 883 244	30 409 302	81 473 942	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 649 317	34 175 375	81 473 942	111 849 317	30 375 375	81 473 942	3 800 000	3 800 000		33 927	115 683 244	34 209 302	81 473 942	111 883 244	30 409 302	81 473 942	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	322 875	322 875		322 875	322 875						356 802		356 802		356 802				
750		Administracja publiczna	26 000	26 000		26 000	26 000					255 186	281 186		281 186		281 186				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										255 186	255 186		255 186		255 186				
		pozostałe dochody										255 186	255 186		255 186		255 186				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772 905	1 772 905		1 501 600	1 501 600		271 305	271 305		13 363	1 786 268	1 786 268		1 501 600	1 501 600		284 668	284 668	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	271 305	271 305					271 305	271 305		13 363	284 668	284 668					284 668	284 668	
		pozostałe dochody	12 105	12 105					12 105	12 105		13 363	25 468	25 468					25 468	25 468	
852		Pomoc społeczna	11 801 616	11 754 127	47 489	3 816 445	3 768 956	47 489	7 985 171	7 985 171		13 546	11 815 162	11 767 673	47 489	3 816 445	3 768 956	47 489	7 998 717	7 998 717	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 041	22 041					22 041	22 041		6 546	28 587	28 587					28 587	28 587	
		pozostałe dochody	16 221	16 221					16 221	16 221		6 546	22 767	22 767					22 767	22 767	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 917 080	7 917 080					7 917 080	7 917 080		7 000	7 924 080	7 924 080					7 924 080	7 924 080	
		pozostałe dochody										7 000	7 000	7 000					7 000	7 000	
		2. Subwencje	414 242 570	406 918 183	7 324 387	186 277 719	186 277 719		227 964 851	220 640 464	7 324 387	868 027	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387
758		Różne rozliczenia	414 242 570	406 918 183	7 324 387	186 277 719	186 277 719		227 964 851	220 640 464	7 324 387	868 027	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	397 150 582	397 150 582		184 456 341	184 456 341		212 694 241	212 694 241		868 027	398 018 609	398 018 609		185 014 541	185 014 541		213 004 068	213 004 068	
		subwencja oświatowa	397 150 582	397 150 582		184 456 341	184 456 341		212 694 241	212 694 241		868 027	398 018 609	398 018 609		185 014 541	185 014 541		213 004 068	213 004 068	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	65 119 173	48 852 741	16 266 432	57 374 419	44 349 054	13 025 365	7 744 754	4 503 687	3 241 067	1 584 865	66 704 038	49 719 806	16 984 232	58 295 888	44 755 523	13 540 365	8 408 150	4 964 283	3 443 867
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000	170 000		170 000	170 000					379 434	549 434	549 434		549 434	549 434				
756		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	170 000		170 000	170 000					379 434	549 434	549 434		549 434	549 434				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	170 000	170 000		170 000	170 000		379 434	549 434		379 434	549 434	549 434		549 434	549 434				
801		Oświata i wychowanie	20 311 907	16 128 867	4 183 040	20 307 940	16 124 900	4 183 040	3 967	3 967		14 950	20 326 857	16 143 817	4 183 040	20 322 890	16 138 850	4 183 040	3 967	3 967	
	80110	Gimnazja	660 000		660 000	660 000		660 000				14 950	674 950	14 950	660 000	674 950	14 950	660 000			
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										14 950	14 950	14 950		14 950	14 950				
852		Pomoc społeczna	27 506 039	27 506 039		24 537 219	24 537 219		2 968 820	2 968 820		260 000	27 766 039	27 506 039	260 000	24 602 219	24 537 219	65 000	3 163 820	2 968 820	195 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 863 000	2 863 000					2 863 000	2 863 000		195 000	3 058 000	2 863 000	195 000				3 058 000	2 863 000	195 000
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania										65 000	65 000		65 000			65 000		65 000	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie										65 000	65 000		65 000			65 000		65 000	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina										65 000	65 000		65 000			65 000		65 000	
	85203	Ośrodki wsparcia										65 000	65 000		65 000	65 000		65 000			
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia										65 000	65 000		65 000	65 000		65 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 387	2 286 303	78 084	936 687	858 603	78 084	1 427 700	1 427 700		460 596	2 824 983	2 746 899	78 084	936 687	858 603	78 084	1 888 296	1 888 296	
	85322	Fundusz Pracy	1 147 700	1 147 700					1 147 700	1 147 700		459 200	1 606 900	1 606 900					1 606 900	1 606 900	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 147 700	1 147 700					1 147 700	1 147 700		459 200	1 606 900	1 606 900					1 606 900	1 606 900	
	85333	Powiatowe urzędy pracy										1 396	1 396	1 396					1 396	1 396	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"										1 396	1 396	1 396					1 396	1 396	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700 492	1 700 492		1 700 492	1 700 492		7 800	7 800		7 800	1 708 292	1 700 492	7 800	1 700 492	1 700 492		7 800	7 800	7 800
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							7 800	7 800		7 800	7 800	7 800	7 800				7 800	7 800	7 800
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu dwóch schodolazów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych										7 800	7 800		7 800			7 800		7 800	

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 766	324 400	35 366	359 766	324 400	35 366				12 085	371 851	336 485	35 366	371 851	336 485	35 366			
	90095	Pozostała działalność	96 000	96 000		96 000	96 000					12 085	108 085	108 085		108 085	108 085				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła." dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	96 000	96 000		96 000	96 000					2 085	2 085	2 085		2 085	2 085				
926		Kultura fizyczna	5 669 200	419 200	5 250 000	5 584 000	334 000	5 250 000	85 200	85 200		450 000	6 119 200	419 200	5 700 000	6 034 000	334 000	5 700 000	85 200	85 200	
	92601	Obiekty sportowe	5 250 000		5 250 000	5 250 000		5 250 000				450 000	5 700 000		5 700 000	5 700 000		5 700 000			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				450 000	5 450 000		5 450 000	5 450 000		5 450 000			
801		4. Środki europejskie	86 315 651	5 119 538	81 196 113	27 330 003	4 857 274	22 472 729	58 985 648	262 264	58 723 384	637 499	86 953 150	5 757 037	81 196 113	27 341 817	4 869 088	22 472 729	59 611 333	887 949	58 723 384
		Oświata i wychowanie	5 183 753	232 266	4 951 487	4 971 721	20 234	4 951 487	212 032	212 032		556 472	5 740 225	788 738	4 951 487	4 971 721	20 234	4 951 487	768 504	768 504	
	80130	Szkoły zawodowe	140 017	140 017					140 017	140 017		556 472	696 489	696 489					696 489	696 489	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"										556 472	556 472	556 472					556 472	556 472	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										23 043	23 043	23 043					23 043	23 043	
	85333	Powiatowe urzędy pracy										23 043	23 043	23 043					23 043	23 043	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"										23 043	23 043	23 043					23 043	23 043	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 232	50 232		50 232	50 232		50 232	50 232		46 170	96 402	96 402					96 402	96 402	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 232	50 232		50 232	50 232		50 232	50 232		97	50 329	50 329					50 329	50 329	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	50 232	50 232					50 232	50 232		97	50 329	50 329					50 329	50 329	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										46 073	46 073	46 073					46 073	46 073	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Ku rozwojowi"										46 073	46 073	46 073					46 073	46 073	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										11 814	11 814	11 814		11 814	11 814				
	90095	Pozostała działalność										11 814	11 814	11 814		11 814	11 814				
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."										11 814	11 814	11 814		11 814	11 814				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 233 100	15 233 100		10 265 000	10 265 000		4 968 100	4 968 100		0	15 233 100	15 233 100		10 265 000	10 265 000		4 968 100	4 968 100	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	505 750	505 750		501 750	501 750		4 000	4 000		0	505 750	505 750		501 750	501 750		4 000	4 000	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego										50 000	50 000	50 000		50 000	50 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										50 000	50 000	50 000		50 000	50 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										50 000	50 000	50 000		50 000	50 000				
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła										50 000	50 000	50 000		50 000	50 000				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	236 504 884	235 980 549	524 335	191 194 707	191 084 872	109 835	45 310 177	44 895 677	414 500	0	236 504 884	235 980 549	524 335	191 194 707	191 084 872	109 835	45 310 177	44 895 677	414 500

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 527/XX/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2016 roku

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:		z tego:					Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałeżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałeżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 890 361 508	1 606 323 058	666 011 365	228 815 132	180 624 647	32 500 000	498 371 914	284 038 450	3 579 671	1 893 941 179	1 609 568 117	666 535 059	228 283 132	182 272 943	32 500 000	499 976 983	284 373 062	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																		
			1 537 361 391	1 342 428 614	631 799 659	49 220 362	170 301 421	32 500 000	458 607 172	194 932 777	1 479 480	1 538 840 871	1 345 571 426	632 298 859	48 688 362	171 951 421	32 500 000	460 132 784	193 269 445	
600		Transport i łączność	312 671 737	216 005 436	11 066 000	75 232	0		204 864 204	96 666 301	1 317 400	313 989 137	216 054 436	11 066 000	75 232	0		204 913 204	97 934 701	
	60016	Drogi publiczne gminne	44 832 155	8 664 776					8 664 776	36 167 379	499 000	45 331 155	8 713 776					8 713 776	36 617 379	
		drogi gminne	40 912 838	8 664 776					8 664 776	32 248 062	499 000	41 411 838	8 713 776					8 713 776	32 698 062	
	60017	Drogi wewnętrzne	11 217 037	1 348 948					1 348 948	9 868 089	- 81 600	11 135 437	1 348 948					1 348 948	9 786 489	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	911 000						0	911 000	- 81 600	829 400						0	829 400	
	60095	Pozostała działalność	14 980 921	8 674 771	6 820 000	45 232	0		1 809 539	6 306 150	900 000	15 880 921	8 674 771	6 820 000	45 232	0		1 809 539	7 206 150	
		przygotowanie inwestycji	5 162 000						0	5 162 000	900 000	6 062 000						0	6 062 000	
630		Turystyka	8 483 259	1 150 000	19 994		250 000		880 006	7 333 259	- 66 100	8 417 159	1 150 000	19 994		250 000		880 006	7 267 159	
	63095	Pozostała działalność	7 333 259						0	7 333 259	- 66 100	7 267 159						0	7 267 159	
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	6 833 260						0	6 833 260	- 66 100	6 767 160						0	6 767 160	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 696 988	14 176 154		37 740	1 684 100		12 454 314	16 520 834	332 043	31 029 031	14 508 197		37 740	1 731 100		12 739 357	16 520 834	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 398 600	1 684 100			1 684 100		0	9 714 500	47 000	11 445 600	1 731 100			1 731 100		0	9 714 500	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 908 600	1 684 100			1 684 100		0	9 224 500	47 000	10 955 600	1 731 100			1 731 100		0	9 224 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 217 719	11 711 385					11 711 385	5 506 334	285 043	17 502 762	11 996 428					11 996 428	5 506 334	
		gospodarka nieruchomościami	17 203 819	11 697 485					11 697 485	5 506 334	285 043	17 488 862	11 982 528					11 982 528	5 506 334	
710		Działalność usługowa	4 849 855	3 519 855	142 000				3 377 855	1 330 000	62 000	4 911 855	3 519 855	142 000				3 377 855	1 392 000	
	71095	Pozostała działalność	400 000						0	400 000	62 000	462 000						0	462 000	
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej							0		62 000	62 000						0	62 000	
750		Administracja publiczna	113 371 703	107 892 073	81 155 115	1 831 033	329 500		24 576 425	5 479 630	355 186	113 726 889	108 247 259	81 180 115	1 831 033	329 500		24 906 611	5 479 630	
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 736 490	98 184 860	80 459 990	115 000			17 609 870	4 551 630	0	102 736 490	98 184 860	80 459 990	115 000			17 609 870	4 551 630	
		Urząd Miasta Lublin	102 736 490	98 184 860	80 459 990	115 000			17 609 870	4 551 630	0	102 736 490	98 184 860	80 459 990	115 000			17 609 870	4 551 630	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 237 100	6 192 100	472 718	52 252			5 667 130	45 000	355 186	6 592 286	6 547 286	497 718	52 252			5 997 316	45 000	
		promocja miasta	6 237 100	6 192 100	472 718	52 252			5 667 130	45 000	355 186	6 592 286	6 547 286	497 718	52 252			5 997 316	45 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 130 122	9 270 006	7 142 410	216 000	326 500		1 585 096	3 860 116	13 363	13 143 485	9 283 369	7 142 410	216 000	326 500		1 598 459	3 860 116	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 021 172	161 056	23 910				137 146	3 860 116	13 363	4 034 535	174 419	23 910				150 509	3 860 116	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 021 172	161 056	23 910				137 146	3 860 116	13 363	4 034 535	174 419	23 910				150 509	3 860 116	
758		Różne rozliczenia	11 819 554	8 903 599		612	6 700 348		2 202 639	2 915 955	- 135 097	11 684 457	8 768 502		612	6 700 348		2 067 542	2 915 955	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 083 594	2 167 639					2 167 639	2 915 955	- 135 097	4 948 497	2 032 542					2 032 542	2 915 955	
		rezerwa budżetowa	1 014 594	490 515					490 515	524 079	114 903	1 129 497	605 418					605 418	524 079	
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	200 000	200 000					200 000		- 200 000	0	0					0		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	373 609	194 814					194 814	178 795	- 50 000	323 609	144 814					144 814	178 795	
801		Oświata i wychowanie	561 106 654	543 582 534	407 073 600	910 599	76 061 000		59 537 335	17 524 120	730 041	561 836 695	544 466 178	407 073 600	910 599	76 079 000		60 402 979	17 370 517	
	80101	Szkoły podstawowe	139 385 330	133 596 251	110 269 454	344 000	8 000 000		14 982 797	5 789 079	428 101	139 813 431	133 999 851	110 269 454	344 000	8 000 000		15 386 397	5 813 580	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 418 614	124 355 702	109 169 270	326 900			14 859 532	5 062 912	428 101	129 846 715	124 759 302	109 169 270	326 900			15 263 132	5 087 413	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 876 306	12 876 306	11 876 312	20 800			979 194		20 000	12 896 306	12 896 306	11 876 312	20 800			999 194		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 842 500	12 842 500	11 844 312	20 000			978 188		20 000	12 862 500	12 862 500	11 844 312	20 000			998 188		
80110		Gimnazja	82 334 210	76 379 210	59 045 000	122 100	9 500 000		7 712 110	5 955 000	166 497	82 500 707	76 545 707	59 045 000	122 100	9 500 000		7 878 607	5 955 000	
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 831 350	66 876 350	59 045 000	122 100			7 709 250	5 955 000	166 497	72 997 847	67 042 847	59 045 000	122 100			7 875 747	5 955 000	
80120		Licea ogólnokształcące	73 810 411	73 780 611	55 028 241	100 300	11 500 000		7 152 070	29 800	187 547	73 997 958	73 968 158	55 028 241	100 300	11 513 000		7 326 617	29 800	
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego							0			13 000	13 000			13 000		0		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 574 711	61 544 911	54 594 841	99 000			6 851 070	29 800	174 547	61 749 258	61 719 458	54 594 841	99 000			7 025 617	29 800	
80130		Szkoły zawodowe	69 208 605	69 203 745	45 955 048	108 000	16 600 000		6 540 697	4 860	- 2 959	69 205 646	69 191 745	45 955 048	108 000	16 505 000		6 623 697	13 901	

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego							0		5 000	5 000	5 000			5 000			0
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 600 000	16 600 000			16 600 000		0		- 100 000	16 500 000	16 500 000			16 500 000			0
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 608 605	52 603 745	45 955 048	108 000			6 540 697	4 860	92 041	52 700 646	52 686 745	45 955 048	108 000			6 623 697	13 901
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 015 000	11 015 000	10 211 980	25 000			778 020		13 000	11 028 000	11 028 000	10 211 980	25 000			791 020	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 015 000	11 015 000	10 211 980	25 000			778 020		13 000	11 028 000	11 028 000	10 211 980	25 000			791 020	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	8 125 000	8 125 000	6 626 000	19 000			1 480 000		5 000	8 130 000	8 130 000	6 626 000	19 000			1 485 000	
		centra ksztalcenia oraz ośrodki doksztalcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 125 000	8 125 000	6 626 000	19 000			1 480 000		5 000	8 130 000	8 130 000	6 626 000	19 000			1 485 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 256 400	2 256 400	1 813 700	1 000	300 000		141 700		100 000	2 356 400	2 356 400	1 813 700	1 000	400 000		141 700	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	300 000	300 000			300 000		0		100 000	400 000	400 000			400 000			0
	80195	Pozostała działalność	7 763 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 763 800	- 187 145	7 576 846	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 576 655
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 105 441	341 641					341 641	1 763 800	- 187 145	1 918 296	341 641					341 641	1 576 655
852		Pomoc społeczna	121 839 528	120 604 237	52 502 036	41 044 273	12 684 000		14 373 928	1 235 291	277 203	122 116 731	120 621 440	52 502 036	40 492 273	13 236 000		14 391 131	1 495 291
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 051 191	9 937 691	6 735 370	507 780	900 000		1 794 541	113 500	8 020	10 059 211	9 945 711	6 735 370	507 780	900 000		1 802 561	113 500
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 151 191	9 037 691	6 735 370	507 780			1 794 541	113 500	8 020	9 159 211	9 045 711	6 735 370	507 780			1 802 561	113 500
	85202	Domy pomocy społecznej	26 649 502	25 798 237	19 174 000	79 900	600 000		5 944 337	851 265	202 000	26 851 502	25 805 237	19 174 000	79 900	600 000		5 951 337	1 046 265
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 049 502	25 198 237	19 174 000	79 900			5 944 337	851 265	202 000	26 251 502	25 205 237	19 174 000	79 900			5 951 337	1 046 265
	85203	Ośrodki wsparcia	4 931 943	4 786 788	3 956 000	4 800			825 988	145 155	67 183	4 999 126	4 788 971	3 956 000	4 800			828 171	210 155
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 930 933	4 785 778	3 956 000	4 800			824 978	145 155	67 183	4 998 116	4 787 961	3 956 000	4 800			827 161	210 155
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 528 606	9 528 606		9 521 606			7 000		- 552 000	8 976 606	8 976 606		8 969 606			7 000	
		świadczenia społeczne	9 521 606	9 521 606		9 521 606			0		- 552 000	8 969 606	8 969 606		8 969 606			0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 232 000	8 232 000			8 230 000		2 000		552 000	8 784 000	8 784 000			8 782 000		2 000	
		usługi opiekuńcze	8 230 000	8 230 000			8 230 000		0		552 000	8 782 000	8 782 000			8 782 000		0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 642 071	24 552 886	17 698 756	69 000	2 667 800		4 117 330	1 089 185	304 200	25 946 271	25 012 086	18 157 956	69 000	2 667 800		4 117 330	934 185
	85305	Żłobki	14 937 787	14 404 904	10 024 744	45 000	1 543 600		2 791 560	532 883	- 155 000	14 782 787	14 404 904	10 024 744	45 000	1 543 600		2 791 560	377 883
		Miejski Zespół Żłobków	13 394 187	12 861 304	10 024 744	45 000			2 791 560	532 883	- 155 000	13 239 187	12 861 304	10 024 744	45 000			2 791 560	377 883
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 536 284	7 979 982	7 174 982	4 000			801 000	556 302	459 200	8 995 484	8 439 182	7 634 182	4 000			801 000	556 302
		Miejski Urząd Pracy	8 536 284	7 979 982	7 174 982	4 000			801 000	556 302	459 200	8 995 484	8 439 182	7 634 182	4 000			801 000	556 302
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 273 134	62 014 592	47 667 072	2 808 292	4 951 000		6 588 228	2 258 542	17 271	64 290 405	62 014 592	47 667 072	2 808 292	4 951 000		6 588 228	2 275 813
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	10 959 342	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	53 542	7 800	10 967 142	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	61 342
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 959 342	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	53 542	7 800	10 967 142	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	61 342
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 415 596	12 215 596	9 074 676	20 000	650 000		2 470 920	2 200 000	9 471	14 425 067	12 215 596	9 074 676	20 000	650 000		2 470 920	2 209 471
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 765 596	11 565 596	9 074 676	20 000			2 470 920	2 200 000	9 471	13 775 067	11 565 596	9 074 676	20 000			2 470 920	2 209 471
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 156 029	98 819 388	2 147 705	500	140 000		96 531 183	9 336 641	138 970	108 294 999	98 854 658	2 147 705	500	140 000		96 566 453	9 440 341
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 898 461	6 730 558					6 730 558	1 167 903	147 700	8 046 161	6 730 558					6 730 558	1 315 603
		zielen w mieście	7 898 461	6 730 558					6 730 558	1 167 903	147 700	8 046 161	6 730 558					6 730 558	1 315 603
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 180 841	12 843 304					12 843 304	1 337 537	30 270	14 211 111	12 873 574					12 873 574	1 337 537
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 040 841	12 843 304					12 843 304	1 197 537	30 270	14 071 111	12 873 574					12 873 574	1 197 537
	90095	Pozostała działalność	17 068 045	12 256 230	50 335		140 000		12 065 895	4 811 815	- 39 000	17 029 045	12 261 230	50 335		140 000		12 070 895	4 767 815
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 375 335	11 109 227	50 335		60 000		10 998 892	2 266 108	- 39 000	13 336 335	11 114 227	50 335		60 000		11 003 892	2 222 108
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 132 203	53 657 360	137 041	606 360	52 200 960		712 999	474 843	150 000	54 282 203	53 807 360	152 041	626 360	52 250 960		777 999	474 843
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 806 400	5 806 400	127 041	606 360	4 770 000		302 999		100 000	5 906 400	5 906 400	142 041	626 360	4 770 000		367 999	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 806 400	5 806 400	127 041	606 360	4 770 000		302 999		100 000	5 906 400	5 906 400	142 041	626 360	4 770 000		367 999	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000	830 000	10 000		600 000		220 000		50 000	880 000	880 000	10 000		650 000		220 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000	600 000			600 000		0		50 000	650 000	650 000			650 000		0	
926		Kultura fizyczna	64 098 060	35 945 960	2 289 664	430 046	10 152 583		23 073 667	28 152 100	- 2 017 000	62 081 060	36 928 960	2 289 664	430 046	11 135 583		23 073 667	25 152 100
	92601	Obiekty sportowe	47 151 087	24 098 987	1 506 664	6 046			22 586 277	23 052 100	- 3 000 000	44 151 087	24 098 987	1 506 664	6 046			22 586 277	20 052 100
		komunalne obiekty sportowe	43 273 854	24 098 987	1 506 664	6 046			22 586 277	19 174 867	- 3 000 000	40 273 854	24 098 987	1 506 664	6 046			22 586 277	16 174 867
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 774 273	9 774 273		424 000	9 017 583		332 690	983 000	10 757 273	10 757 273			424 000	10 000 583		332 690	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 416 943	3 416 943		90 000	3 000 253		326 690	183 000	3 599 943	3 599 943			90 000	3 183 253		326 690	
		wspieranie kultury fizycznej	4 640 000	4 640 000		334 000	4 300 000		6 000	800 000	5 440 000	5 440 000			334 000	5 100 000		6 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	84 052 322	6 455 664	1 665 996	123 196			4 666 472	77 596 658	2 100 191	86 152 513	6 557 911	1 690 490	123 196			4 744 225	79 594 602
600		Transport i łączność	57 331 352						0	57 331 352	0	57 331 352						0	57 331 352
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 728 000						0	2 728 000	0	2 728 000						0	2 728 000
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	1 445 000						0	1 445 000	0	1 445 000						0	1 445 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 403 352						0	53 403 352	0	53 403 352						0	53 403 352
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	800 000						0	800 000	0	800 000						0	800 000
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 940 000						0	12 940 000	0	12 940 000						0	12 940 000
710		Działalność usługowa	153 185	73 185	22 546				50 639	80 000	- 62 000	91 185	73 185	22 546				50 639	18 000
	71095	Pozostała działalność	153 185	73 185	22 546				50 639	80 000	- 62 000	91 185	73 185	22 546				50 639	18 000
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	80 000						0	80 000	- 62 000	18 000						0	18 000
750		Administracja publiczna	2 775 072	2 683 160	1 154 009				1 529 151	91 912	- 41 497	2 733 575	2 676 663	1 151 065				1 525 598	56 912
	75095	Pozostała działalność	2 775 072	2 683 160	1 154 009				1 529 151	91 912	- 41 497	2 733 575	2 676 663	1 151 065				1 525 598	56 912
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	339 350	289 350	158 000				131 350	50 000	- 41 497	297 853	282 853	155 056				127 797	15 000
801		Oświata i wychowanie	1 392 400	1 251 700	170 927	123 196			957 577	140 700	193 727	1 586 127	1 296 105	170 927	123 196			1 001 982	290 022
	80130	Szkoły zawodowe	805 129	664 429	51 189				613 240	140 700	193 727	998 856	708 834	51 189				657 645	290 022
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie"							0		149 322	149 322						0	149 322
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"							0		44 405	44 405	44 405					44 405	
852		Pomoc społeczna	525 185						0	525 185	- 37 036	488 149						0	488 149
	85202	Domy pomocy społecznej	98 960						0	98 960	- 16 673	82 287						0	82 287
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	98 960						0	98 960	- 16 673	82 287						0	82 287
	85203	Ośrodki wsparcia	426 225						0	426 225	- 20 363	405 862						0	405 862
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	190 745						0	190 745	- 20 363	170 382						0	170 382
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 893	29 893					29 893		168 349	198 242	54 332	24 439				29 893	143 910
	85305	Żłobki							0		143 910	143 910						0	143 910
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"							0		143 910	143 910						0	143 910
	85333	Powiatowe urzędy pracy	29 893	29 893					29 893		24 439	54 332	54 332	24 439				29 893	
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"							0		24 439	24 439	24 439	24 439				0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 790	62 790					62 790		26 001	88 791	88 791					88 791	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 790	62 790					62 790		121	62 911	62 911					62 911	
		projekt "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	62 790	62 790					62 790		121	62 911	62 911					62 911	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							0		25 880	25 880	25 880					25 880	
		projekt "Ku rozwojowi"							0		25 880	25 880	25 880					25 880	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 712	1 450					1 450	699 262	13 899	714 611	15 349	2 999				12 350	699 262
	90095	Pozostała działalność	1 450	1 450					1 450		13 899	15 349	15 349	2 999				12 350	
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."							0		13 899	13 899	13 899	2 999				10 900	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 464 739	736 492	208 395				528 097	18 728 247	1 838 748	21 303 487	736 492	208 395				528 097	20 566 995
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 405 000						0	18 405 000	1 838 748	20 243 748						0	20 243 748
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"	285 000						0	285 000	- 29 652	255 348						0	255 348
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	18 000 000						0	18 000 000	1 868 400	19 868 400						0	19 868 400
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 795 000	12 795 000			10 000		12 785 000		0	12 795 000	12 795 000			10 000		12 785 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 933 100	7 933 100	2 454 030	571 044	4 134 000		774 026		0	7 933 100	7 933 100	2 454 030	571 044	4 134 000		774 026	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 425 801	730 131	199 608		26 614		503 909	695 670	0	1 425 801	730 131	199 608		26 614		503 909	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	191 194 707	191 084 872	6 332 233	175 983 726	985 762		7 783 151	109 835	0	191 194 707	191 084 872	6 332 233	175 983 726	984 058		7 784 855	109 835
801		Oświata i wychowanie	2 364 993	2 364 993	23 415		298 762		2 042 816		0	2 364 993	2 364 993	23 415		297 058		2 044 520	
	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	50 723	50 723	502		12 683		37 538		0	50 723	50 723	502		10 979		39 242	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	50 723	50 723	502		12 683		37 538		0	50 723	50 723	502		10 979		39 242	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 310 177	44 895 677	23 559 839	2 916 804	5 166 850		13 252 184	414 500	0	45 310 177	44 895 677	23 559 839	2 916 804	5 166 850		13 252 184	414 500

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 527/XX/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2016 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2016 rok po zmianach	Rozchody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	102 502 904	0	102 502 904	83 525 492	-103 258	83 422 234
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	34 876 007	3 153 670	38 029 677			
	Kredyt	34 876 007	3 153 670	38 029 677			
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	65 123 993	-3 153 670	61 970 323			
	Kredyt	65 123 993	-3 153 670	61 970 323			
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				45 009 008	-103 258	44 905 750
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				45 009 008	-103 258	44 905 750
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				18 189 182		18 189 182
	Splata zaciągniętych kredytów				18 189 182		18 189 182
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 538 000		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 527/XX/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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	202 513 000	1 684 100	137 284 748	63 544 152	1 802 046	204 315 046	1 731 100	137 284 748	65 299 198	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	77 133 875	1 684 100	52 978 748	22 471 027	200 750	77 334 625	1 731 100	52 978 748	22 624 777	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	66 796 251	1 684 100	52 978 748	12 133 403	47 000	66 843 251	1 731 100	52 978 748	12 133 403	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 398 600	1 684 100		9 714 500	47 000	11 445 600	1 731 100		9 714 500	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 398 600	1 684 100		9 714 500	47 000	11 445 600	1 731 100		9 714 500	
												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, 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, zamontowanie i renowacja ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont lokalu przy ul. Jezuickiej 14/1; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 908 600	1 684 100		9 224 500	47 000	10 955 600	1 731 100		9 224 500	
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					153 750	153 750			153 750	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					153 750	153 750			153 750	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					153 750	153 750			153 750	
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"					153 750	153 750			153 750	dotacja celowa na inwestycje dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę "Domu Słów"
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	125 379 125		84 306 000	41 073 125	1 601 296	126 980 421		84 306 000	42 674 421	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	115 094 513		81 288 000	33 806 513	1 603 000	116 697 513		81 288 000	35 409 513	

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
750		Administracja publiczna	329 500			329 500		329 500			329 500	
	75095	Pozostała działalność	329 500			329 500		329 500			329 500	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	309 500			309 500		309 500			309 500	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizację pozarządową w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu promocji przedsiębiorczości, a także wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
801		Oświata i wychowanie	76 061 000		76 061 000		18 000	76 079 000		76 061 000	18 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	11 500 000		11 500 000		13 000	11 513 000		11 500 000	13 000	
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego					13 000	13 000			13 000	doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego w publicznym liceum ogólnokształcącym prowadzonym przez podmiot inny niż miasto
	80130	Szkoły zawodowe	16 600 000		16 600 000		-95 000	16 505 000		16 500 000	5 000	
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego					5 000	5 000			5 000	doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego w niepublicznej szkole zawodowej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 600 000		16 600 000		-100 000	16 500 000		16 500 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000		300 000		100 000	400 000		400 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	300 000		300 000		100 000	400 000		400 000		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
852		Pomoc społeczna	12 684 000			12 684 000	552 000	13 236 000			13 236 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 230 000			8 230 000	552 000	8 782 000			8 782 000	
		usługi opiekuńcze	8 230 000			8 230 000	552 000	8 782 000			8 782 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 370 000			5 370 000	50 000	5 420 000			5 420 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000			600 000	50 000	650 000			650 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000			600 000	50 000	650 000			650 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła	93 608			93 608	50 000	143 608			143 608	konserwacja polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przęsło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145

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
926		Kultura fizyczna	10 152 583			10 152 583	983 000	11 135 583			11 135 583	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 017 583			9 017 583	983 000	10 000 583			10 000 583	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 000 253			3 000 253	183 000	3 183 253			3 183 253	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	3 000 253			3 000 253	183 000	3 183 253			3 183 253	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	4 300 000			4 300 000	800 000	5 100 000			5 100 000	rozwój kultury fizycznej
		Dotacje na zadania zlecone	6 150 612			6 150 612	-1 704	6 148 908			6 148 908	
		w tym:										
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	985 762			985 762	-1 704	984 058			984 058	
801		Oświata i wychowanie	298 762			298 762	-1 704	297 058			297 058	
	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	12 683			12 683	-1 704	10 979			10 979	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 683			12 683	-1 704	10 979			10 979	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 527/XX/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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	284 038 450	204 649 482	58 170 044	21 218 924	334 612	284 373 062	206 774 320	55 642 018	21 956 724
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 023 950	176 734 982	58 170 044	19 118 924	334 612	254 358 562	178 859 820	55 642 018	19 856 724
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	164 918 277	146 329 664		18 588 613	- 1 663 332	163 254 945	143 928 532		19 326 413
600		Transport i łączność	83 166 301	74 323 039		8 843 262	1 268 400	84 434 701	75 571 439		8 863 262
	60016	Drogi publiczne gminne	36 167 379	34 648 504		1 518 875	450 000	36 617 379	35 078 504		1 538 875
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamantowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	1 463 883	1 323 883		140 000	0	1 463 883	1 303 883		160 000
		wykup gruntów	11 650 000	11 650 000			450 000	12 100 000	12 100 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	9 868 089	9 868 089			- 81 600	9 786 489	9 786 489		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie	414 000	414 000			- 81 600	332 400	332 400		
	60095	Pozostała działalność	6 306 150	6 306 150			900 000	7 206 150	7 206 150		
		wykup gruntów	2 000 000	2 000 000			900 000	2 900 000	2 900 000		
630		Turystyka	7 333 259	7 333 259			- 66 100	7 267 159	7 267 159		
	63095	Pozostała działalność	7 333 259	7 333 259			- 66 100	7 267 159	7 267 159		
		ścieżki rowerowe ¹⁾	1 153 260	1 153 260			- 66 100	1 087 160	1 087 160		
710		Działalność usługowa	930 000	930 000			62 000	992 000	992 000		
	71095	Pozostała działalność					62 000	62 000	62 000		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					62 000	62 000	62 000		
750		Administracja publiczna	5 479 630	5 479 630			0	5 479 630	5 479 630		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 551 630	4 551 630			0	4 551 630	4 551 630		
		modernizacje budynków ³⁾	1 474 730	1 474 730			- 9 840	1 464 890	1 464 890		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM) ⁴⁾					9 840	9 840	9 840		
801		Oświata i wychowanie	17 524 120	16 347 920		1 176 200	- 153 603	17 370 517	16 194 317		1 176 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 789 079	5 272 879		516 200	24 501	5 813 580	5 297 380		516 200
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 52 ⁵⁾					5 190	5 190	5 190		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25) ⁶⁾					9 717	9 717	9 717		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) ⁷⁾					9 594	9 594	9 594		
	80130	Szkoły zawodowe	4 860	4 860			9 041	13 901	13 901		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) ⁸⁾					9 041	9 041	9 041		
	80195	Pozostała działalność	1 763 800	1 763 800			- 187 145	1 576 655	1 576 655		
		dokumentacja ⁹⁾	1 763 800	1 763 800			- 187 145	1 576 655	1 576 655		
852		Pomoc społeczna	1 235 291	1 235 291			260 000	1 495 291	1 235 291		260 000
	85202	Domy pomocy społecznej	851 265	851 265			195 000	1 046 265	851 265		195 000
		zakupy inwestycyjne ¹⁰⁾	347 765	347 765			195 000	542 765	347 765		195 000

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
	85203	Ośrodki wsparcia	145 155	145 155			65 000	210 155	145 155		65 000
		zakupy inwestycyjne ¹¹⁾	92 220	92 220			65 000	157 220	92 220		65 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 185	1 011 101		78 084	- 155 000	934 185	856 101		78 084
	85305	Żłobki	532 883	454 799		78 084	- 155 000	377 883	299 799		78 084
		dokumentacja przyszłościowa	197 000	197 000			- 155 000	42 000	42 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 258 542	2 258 542			17 271	2 275 813	2 268 013		7 800
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 542	53 542			7 800	61 342	53 542		7 800
		zakupy inwestycyjne ¹²⁾	25 500	25 500			7 800	33 300	25 500		7 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 200 000	2 200 000			9 471	2 209 471	2 209 471		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1) ¹³⁾					9 471	9 471	9 471		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 336 641	9 336 641			103 700	9 440 341	9 440 341		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 167 903	1 167 903			147 700	1 315 603	1 315 603		
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego ¹⁴⁾	761 903	761 903			147 700	909 603	909 603		
	90095	Pozostała działalność	4 811 815	4 811 815			- 44 000	4 767 815	4 767 815		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	448 608	448 608			- 44 000	404 608	404 608		
926		Kultura fizyczna	23 052 100	17 802 100		5 250 000	- 3 000 000	20 052 100	14 352 100		5 700 000
	92601	Obiekty sportowe	23 052 100	17 802 100		5 250 000	- 3 000 000	20 052 100	14 352 100		5 700 000
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie ¹⁵⁾	17 047 649	12 047 649		5 000 000	- 3 000 000	14 047 649	8 597 649		5 450 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	77 596 658	19 420 638	58 170 044	5 976	1 997 944	79 594 602	23 946 608	55 642 018	5 976
600		Transport i łączność	57 331 352	14 542 629	42 788 723		0	57 331 352	14 619 549	42 711 803	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 728 000	409 200	2 318 800		0	2 728 000	447 450	2 280 550	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	1 445 000	216 750	1 228 250		0	1 445 000	255 000	1 190 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 403 352	13 953 429	39 449 923		0	53 403 352	13 992 099	39 411 253	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	800 000	120 000	680 000		0	800 000	124 670	675 330	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 940 000	3 641 000	9 299 000		0	12 940 000	3 675 000	9 265 000	
710		Działalność usługowa	80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
	71095	Pozostała działalność	80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin ¹⁶⁾	80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
750		Administracja publiczna	91 912	52 075	33 861	5 976	- 35 000	56 912	17 075	33 861	5 976
	75095	Pozostała działalność	91 912	52 075	33 861	5 976	- 35 000	56 912	17 075	33 861	5 976
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin ¹⁷⁾	50 000	50 000			- 35 000	15 000	15 000		
801		Oświata i wychowanie	140 700	140 700			149 322	290 022	290 022		
	80130	Szkoły zawodowe	140 700	140 700			149 322	290 022	290 022		
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie ¹⁸⁾					149 322	149 322	149 322		
852		Pomoc społeczna	525 185	525 185			- 37 036	488 149	488 149		
	85202	Domy pomocy społecznej	98 960	98 960			- 16 673	82 287	82 287		
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie ¹⁹⁾	98 960	98 960			- 16 673	82 287	82 287		

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
	85203	Ośrodki wsparcia	426 225	426 225			- 20 363	405 862	405 862		
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie ²⁰⁾	190 745	190 745			- 20 363	170 382	170 382		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					143 910	143 910	143 910		
	85305	Żłobki					143 910	143 910	143 910		
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę Żłobka w Lublinie ²¹⁾					143 910	143 910	143 910		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 728 247	3 815 966	14 912 281		1 838 748	20 566 995	8 105 820	12 461 175	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 405 000	3 492 719	14 912 281		1 838 748	20 243 748	7 782 573	12 461 175	
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin ²²⁾	285 000	285 000			- 29 652	255 348	255 348		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin ²³⁾	18 000 000	3 087 719	14 912 281		1 868 400	19 868 400	7 407 225	12 461 175	
		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
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	9 714 500	7 614 500		2 100 000	0	9 714 500	7 614 500		2 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 714 500	7 614 500		2 100 000	0	9 714 500	7 614 500		2 100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 714 500	7 614 500		2 100 000	0	9 714 500	7 614 500		2 100 000
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	8 200 000	6 100 000		2 100 000	202 342	8 402 342	6 302 342		2 100 000
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ²⁴⁾	724 500	724 500			- 202 342	522 158	522 158		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	20 300 000	20 300 000			0	20 300 000	20 300 000		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 1.130.210 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 43.050 zł,

²⁾ zakres rzeczowy: zakup modułów informatycznych w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej, łączne koszty finansowe: 62.000 zł, lata realizacji: 2016,

³⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: aktualizacja wniosku do NFOŚiGW wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynku ul. Wieniawska 14,

⁴⁾ zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku UM przy ul. Wieniawskiej 14, łączne koszty finansowe: 3.572.430 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 69.150 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

⁵⁾ zakres rzeczowy: rozbudowa i modernizacja monitoringu w szkole, łączne koszty finansowe: 5.190 zł, lata realizacji: 2016,

⁶⁾ zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku SP25, łączne koszty finansowe: 1.867.939 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 76.470 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

⁷⁾ zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku SP7, łączne koszty finansowe: 2.873.559 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 72.800 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

⁸⁾ zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku ZSEn, łączne koszty finansowe: 2.800.795 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 83.000 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

⁹⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Bursy Szkolnej nr 1, Zespołu Szkół Energetycznych, aktualizacja kosztorysów inwestorskich na termomodernizację budynków SP nr 7 i nr 25, Zespołu Szkół Energetycznych oraz BS nr 1, opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji na przebudowę i wykonanie instalacji elektrycznych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych,

¹⁰⁾ zakres rzeczowy: zakup wyposażenia na potrzeby DPS Betania, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DPS im. W. Micheliowej; zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby DPS im. Św. Jana Pawła II, zakup 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Betania, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i DPS "Kalina",

¹¹⁾ zakres rzeczowy: zakup samochodu na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia,

¹²⁾ zakres rzeczowy: zakup dwóch schodolazów gąsienicowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych,

¹³⁾ zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku BS1, łączne koszty finansowe: 1.419.480 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 81.401 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

¹⁴⁾ łączne koszty finansowe: 1.021.861 zł,

¹⁵⁾ łączne koszty finansowe: 40.234.385 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 234.315 zł,

¹⁶⁾ łączne koszty finansowe: 5.138.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2020,

¹⁷⁾ łączne koszty finansowe: 12.891.850 zł,

¹⁸⁾ zakres rzeczowy: opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji oraz studium wykonalności na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji elektrycznych, łączne koszty finansowe: 8.223.260 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 30.750 zł, lata realizacji: 2015 - 2019,

¹⁹⁾ łączne koszty finansowe: 3.324.775 zł,

²⁰⁾ łączne koszty finansowe: 6.275.364 zł,

²¹⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza, łączne koszty finansowe: 10.474.660 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 19.680 zł, lata realizacji: 2015 - 2018,

²²⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej, studium wykonalności oraz audytów energetycznych dla obiektów MDK "Pod Akacją", Plac po Farze, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę "Domu Słów", tj. budowę pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka - dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", łączne koszty finansowe: 16.674.185 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 217.607 zł, lata realizacji: 2014 - 2020,

²³⁾ zakres rzeczowy: wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowa sieci deszczowej, wodociągowej, gazowej, wykonanie podbudowy, wykonanie stanów surowych pompowni i sanitariatów i inne roboty związane z przebudową, łączne koszty finansowe: 68.565.383 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 705.383 zł, lata realizacji: 2013 - 2018,

²⁴⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Krańcowej 106 i ul. Rynek 13.

Dokonuje się wykreślenia z zakresu rzeczowego zadania „dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60095): „wykonanie studium wykonalności ul. Bohaterów Monte Cassino” przy jednoczesnym rozszerzeniu o ww. zakres rzeczowy zadania w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich pn. „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)” (rozd. 60015).

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych w ramach zadania:

- "Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa" (rozd. 60053) do wysokości 5.079.000 zł,

- "przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1" (rozd. 92601) do wysokości 1.890.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego "cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka" (rozd. 71035) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 8.412.000 zł i wydłużenia okresu realizacji zadania do 2019 roku oraz zmiany zakresu rzeczowego z "budowa oświetlenia i alejek na cmentarzu, sieci wodociągowej, przebudowa chłodni, sali pożegnań, przebudowa istniejących alejek, ogrodzenia, budowa oświetlenia przy kaplicy cmentarnej" na "opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót w zakresie rozbudowy istniejącego budynku przede wszystkim o funkcję izby pożegnań z chłodnią".

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 527/XX/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2016 roku

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						1 455 064 310	5 611 246	83 408 060	19 711 522	63 424 919	271 619	2 168 191	85 576 251	24 298 995	61 002 156	275 100
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>																
600		Transport i łączność				499 541 018	150 430	22 565 871	4 715 161	17 850 710		2 089 099	24 654 970	9 293 616	15 361 354	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				334 811 215	100 000	2 945 000	441 750	2 503 250		0	2 945 000	480 000	2 465 000	
						64 911 215		1 745 000	261 750	1 483 250		0	1 745 000	300 000	1 445 000	
			Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2021	40 911 215		1 445 000	216 750	1 228 250		0	1 445 000	255 000	1 190 000	
710		Działalność usługowa				5 938 000		80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
	71095	Pozostała działalność				5 938 000		80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
			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 2020	5 938 000		80 000	80 000			- 62 000	18 000	18 000		
750		Administracja publiczna				14 231 910		271 350	271 350			26 503	297 853	297 853		
	75095	Pozostała działalność				14 231 910		271 350	271 350			26 503	297 853	297 853		
			Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	14 231 910		271 350	271 350			26 503	297 853	297 853		
801		Oświata i wychowanie				12 651 884	30 750	140 700	140 700			149 322	290 022	290 022		
	80130	Szkoły zawodowe				12 651 884	30 750	140 700	140 700			149 322	290 022	290 022		
			Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez modernizację budynku szkoły oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015 2019	8 223 260	30 750					149 322	149 322	149 322		
852		Pomoc społeczna				20 652 207		466 312	466 312			- 37 036	429 276	429 276		
	85202	Domy pomocy społecznej				3 324 775		98 960	98 960			- 16 673	82 287	82 287		
			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	3 324 775		98 960	98 960			- 16 673	82 287	82 287		
85203		Ośrodki wsparcia				17 327 432		367 352	367 352			- 20 363	346 989	346 989		

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
		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	6 246 370		186 290	186 290			- 20 363	165 927	165 927		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					10 474 660	19 680					143 910	143 910	143 910		
	85305	Żłobki					10 474 660	19 680					143 910	143 910	143 910		
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka	Urząd Miasta Lublin	2015	2018	10 474 660	19 680					143 910	143 910	143 910		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					80 824 008		18 143 247	3 230 966	14 912 281		1 868 400	20 011 647	7 550 472	12 461 175	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					75 860 000		18 120 000	3 207 719	14 912 281		1 868 400	19 988 400	7 527 225	12 461 175	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	67 860 000		18 000 000	3 087 719	14 912 281		1 868 400	19 868 400	7 407 225	12 461 175	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020					910 095 219	100 000	54 267 792	13 982 319	40 285 473		0	54 267 792	14 020 989	40 246 803	
600		Transport i łączność					910 095 219	100 000	54 267 792	13 982 319	40 285 473		0	54 267 792	14 020 989	40 246 803	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					743 535 219	100 000	53 284 792	13 834 869	39 449 923		0	53 284 792	13 873 539	39 411 253	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013	2020	195 150 000		800 000	120 000	680 000		0	800 000	124 670	675 330	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015	2018	83 090 000	100 000	12 940 000	3 641 000	9 299 000		0	12 940 000	3 675 000	9 265 000	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					26 854 185	217 607	465 000	465 000			- 29 652	435 348	435 348		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					16 674 185	217 607	285 000	285 000			- 29 652	255 348	255 348		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					16 674 185	217 607	285 000	285 000			- 29 652	255 348	255 348		
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	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	2014	2020	16 674 185	217 607	285 000	285 000			- 29 652	255 348	255 348		
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					210 974	112 922	28 360		26 741	1 619	24 439	52 799		49 784	3 015
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					69 692						24 439	24 439		23 043	1 396
	85333	Powiatowe urzędy pracy					69 692						24 439	24 439		23 043	1 396

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
			Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji	Miejski Urząd Pracy	2016	2019	69 692						24 439	24 439		23 043	1 396
		Mikro innowacje - makro korzyści Norweski Mechanizm Finansowy					1 886 555	219 561	1 616 994	273 651	1 343 343		13 899	1 630 893	273 651	1 355 157	2 085
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000						13 899	13 899		11 814	2 085
	90095	Pozostała działalność					50 000						13 899	13 899		11 814	2 085
		Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła. Erasmus+	Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Lublin	2016	2017	50 000						13 899	13 899		11 814	2 085
801		Oświata i wychowanie					3 506 848	645 211	1 582 870	6 859	1 576 011		70 406	1 653 276	6 859	1 646 417	
	80130	Szkoły zawodowe					2 504 248	194 504	1 223 340		1 223 340		44 405	1 267 745		1 267 745	
							1 439 147	22 241	664 429		664 429		44 405	708 834		708 834	
			Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016	2018	695 589						44 405	44 405		44 405	
854		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców Edukacyjna opieka wychowawcza					120 501		62 790		62 790		26 001	88 791		88 791	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					62 911		62 790		62 790		121	62 911		62 911	
			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	62 911		62 790		62 790		121	62 911		62 911	
	85406	Mobilna kadra sukcesem szkoły Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					57 590						25 880	25 880		25 880	
			Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej	Zespół Poradni nr 3	2016	2017	57 590						25 880	25 880		25 880	
		Ku rozwojowi															

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 527/XX/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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	75 184 100	47 000	75 231 100			75 184 100	4 619 500	47 000	75 231 100	4 619 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	75 184 100	47 000	75 231 100			75 184 100	4 619 500	47 000	75 231 100	4 619 500
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	1 684 100	47 000	1 731 100	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,31 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, 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, zamontowanie i renowacja ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont lokalu przy ul. Jezuickiej 14/1					
		Dotacja celowa na inwestycje	9 714 500	0	9 714 500			9 714 500		0	9 714 500	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	9 714 500	0	9 714 500			9 714 500		0	9 714 500	
		w tym:										
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	8 200 000	202 342	8 402 342		budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa odcinków ulic: Królowej Bony i Zygmunta Augusta wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	8 200 000		202 342	8 402 342	
							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	724 500	-202 342	522 158			724 500		-202 342	522 158	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 527/XX/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 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	34 381 096	100 646	34 481 742	34 381 096	100 646	34 481 742
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 381 096</i>	<i>100 646</i>	<i>34 481 742</i>	<i>34 381 096</i>	<i>100 646</i>	<i>34 481 742</i>
801		Oświata i wychowanie	30 793 134	95 590	30 888 724	30 793 134	95 590	30 888 724
	80101	Szkoły podstawowe	2 369 924	9 000	2 378 924	2 369 924	9 000	2 378 924
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 350	3 000	383 350	380 350	3 000	383 350
	80120	Licea ogólnokształcące	935 070	65 590	1 000 660	935 070	65 590	1 000 660
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	534 000	18 000	552 000	534 000	18 000	552 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 587 962	5 056	3 593 018	3 587 962	5 056	3 593 018
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 104	5 056	15 160	10 104	5 056	15 160