

Uchwała Nr 341/XIII/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

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

§ 1

W uchwale nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.769.102.563 zł zwiększa się o kwotę 913.313 zł, tj. do wysokości 1.770.015.876 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.524.723.913 zł i dochody majątkowe w kwocie 245.291.963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.869.779.474 zł zwiększa się o kwotę 903.313 zł, tj. do wysokości 1.870.682.787 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.471.102.294 zł i wydatki majątkowe w kwocie 399.580.493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 11.651.838 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 100.676.911 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości 100.666.911 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - emisji obligacji przychodowych w kwocie 20.000.000 zł,
 - pkt 2 - kredytów i pożyczek w kwocie 37.528.545 zł,
 - pkt 3 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 43.138.366 zł;
4. w § 4 ust. 2 - określone w łącznej wysokości 99.124.590 zł planowane rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości 99.134.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5 pkt 2 - ustalone w wysokości 2.950.498 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 328.748 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 2.920.498 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 5 - dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.682.000 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 35.621.315 zł zwiększa się o kwotę 29.600 zł, tj. do wysokości 35.650.915 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 341/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT		Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT		w złotych			
				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	1 769 102 563	1 523 810 600	245 291 963	1 307 853 955	1 134 526 778	173 327 177	461 248 608	389 283 822	71 964 786	913 313	1 770 015 876	1 524 723 913	245 291 963	1 308 216 849	1 134 889 672	173 327 177	461 799 027	389 834 241	71 964 786
		1. Dochody własne	1 035 487 132	913 264 784	122 222 348	915 775 788	793 579 440	122 196 348	119 711 344	119 685 344	26 000	49 250	1 035 536 382	913 314 034	122 222 348	915 776 630	793 580 282	122 196 348	119 759 752	119 733 752	26 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 708 327	27 204 059	111 504 268	134 908 327	23 404 059	111 504 268	3 800 000	3 800 000		842	138 709 169	27 204 901	111 504 268	134 909 169	23 404 901	111 504 268	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 708 327	27 204 059	111 504 268	134 908 327	23 404 059	111 504 268	3 800 000	3 800 000		842	138 709 169	27 204 901	111 504 268	134 909 169	23 404 901	111 504 268	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	1 149 187	144 919	1 004 268	1 149 187	144 919	1 004 268				842	1 150 029	145 761		1 150 029	145 761		1 004 268		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 274 894	2 274 894		2 001 600	2 001 600		273 294	273 294		6 234	2 281 128	2 281 128		2 001 600	2 001 600		279 528	279 528	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 294	273 294					273 294	273 294		6 234	279 528	279 528					279 528	279 528	
		pozostałe dochody	12 694	12 694					12 694	12 694		334	13 028	13 028					13 028	13 028	
		wchwyty z usług	250 100	250 100					250 100	250 100		5 900	256 000	256 000					256 000	256 000	
851		Ochrona zdrowia										41 874	41 874	41 874					41 874	41 874	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										41 874	41 874	41 874					41 874	41 874	
85156		zwrot nienależnie pobranych świadczeń										41 874	41 874	41 874					41 874	41 874	
852		Pomoc społeczna	11 675 206	11 649 206	26 000	3 905 270	3 905 270		7 769 936	7 743 936	26 000	300	11 675 506	11 649 506	26 000	3 905 270	3 905 270		7 770 236	7 744 236	26 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 465	32 465					32 465	32 465		300	32 766	32 766					32 766	32 766	
		pozostałe dochody	26 926	26 926					26 926	26 926		300	27 226	27 226					27 226	27 226	
		2. Subwencje	398 284 666	391 242 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 997 127	213 955 054	7 042 073	864 063	399 148 729	392 106 656	7 042 073	177 649 591	177 649 591		221 499 138	214 457 065	7 042 073
758		Różne rozliczenia	398 284 666	391 242 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 997 127	213 955 054	7 042 073	864 063	399 148 729	392 106 656	7 042 073	177 649 591	177 649 591		221 499 138	214 457 065	7 042 073
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	381 563 205	381 563 205		175 263 747	175 263 747		206 299 458	206 299 458		788 381	382 351 586	382 351 586		175 625 799	175 625 799		206 725 787	206 725 787	
		subwencja oświatowa	381 563 205	381 563 205		175 263 747	175 263 747		206 299 458	206 299 458		788 381	382 351 586	382 351 586		175 625 799	175 625 799		206 725 787	206 725 787	
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 042 073		7 042 073				7 042 073		7 042 073	75 682	7 117 755	75 682	7 042 073				7 117 755	75 682	7 042 073
75802		uzupełnienie subwencji ogólnej										75 682	75 682	75 682					75 682		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	71 698 275	56 882 138	14 816 137	62 929 015	51 505 634	11 423 381	8 769 260	5 376 504	3 392 756	0	71 698 275	56 882 138	14 816 137	62 929 015	51 505 634	11 423 381	8 769 260	5 376 504	3 392 756
		4. Środki europejskie	115 151 451	16 045 446	99 106 005	51 428 262	11 725 814	39 702 448	63 723 189	4 319 632	59 403 557	0	115 151 451	16 045 446	99 106 005	51 428 262	11 725 814	39 702 448	63 723 189	4 319 632	59 403 557
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 148 464	14 148 464		9 112 000	9 112 000		5 036 464	5 036 464		0	14 148 464	14 148 464		9 112 000	9 112 000		5 036 464	5 036 464	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	657 639	652 639	5 000	629 042	624 042	5 000	28 597	28 597		0	657 639	652 639	5 000	629 042	624 042	5 000	28 597	28 597	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000	0	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	131 874 936	131 574 536	300 400	90 692 309	90 692 309		41 182 627	40 882 227	300 400	0	131 874 936	131 574 536	300 400	90 692 309	90 692 309		41 182 627	40 882 227	300 400

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do uchwały nr 341/XIII/2015

Rady Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						
					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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 869 779 474	1 467 441 897	657 235 168	134 176 686	178 444 787	26 520 000	471 065 256	402 337 577	903 313	1 870 682 787	1 471 102 294	661 894 935	134 046 686	177 275 787	26 510 000	471 374 886	399 580 493
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 516 662 614	1 298 299 158	621 461 343	55 763 737	168 388 536	26 520 000	426 165 542	218 363 456	981 815	1 517 644 429	1 301 924 555	626 121 110	55 633 737	167 219 536	26 510 000	426 440 172	215 719 874
600		Transport i łączność	283 587 804	189 735 253	10 534 565	30 000			179 170 688	93 852 551	146 842	283 734 646	189 735 253	10 534 565	30 000			179 170 688	93 999 393
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 868 437	13 478 521					13 478 521	26 389 916	- 161 050	39 707 387	13 317 471					13 317 471	26 389 916
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 608 389	13 346 896					13 346 896	26 261 493	- 161 050	39 447 339	13 185 846					13 185 846	26 261 493
60016		Drogi publiczne gminne	44 237 305	7 111 680					7 111 680	37 125 625	260 050	44 497 355	7 272 730					7 272 730	37 224 625
		drogi gminne	42 939 397	6 836 160					6 836 160	36 103 237	260 050	43 199 447	6 997 210					6 997 210	36 202 237
60017		Drogi wewnętrzne	10 471 799	1 900 182					1 900 182	8 571 617	- 1 660	10 470 139	1 900 182					1 900 182	8 569 957
		drogi wewnętrzne	8 299 503	1 900 182					1 900 182	6 399 321	- 1 660	8 297 843	1 900 182					1 900 182	6 397 661
60095		Pozostała działalność	22 011 831	8 142 938	6 355 865	10 000			1 777 073	13 868 893	49 502	22 061 333	8 142 938	6 355 865	10 000			1 777 073	13 918 395
		przygotowanie inwestycji	13 725 893						0	13 725 893	49 502	13 775 395						0	13 775 395
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 128 697	16 277 810		37 800	2 213 000		14 027 010	11 850 887	130 000	28 258 697	16 407 810		37 800	2 213 000		14 157 010	11 850 887
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 895 000	2 213 000			2 213 000		0	1 682 000	0	3 895 000	2 213 000			2 213 000		0	1 682 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 895 000	2 213 000			2 213 000		0	1 682 000	0	3 895 000	2 213 000			2 213 000		0	1 682 000
70095		Pozostała działalność	1 649 170	1 649 170		37 800			1 611 370		130 000	1 779 170	1 779 170		37 800			1 741 370	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 649 170	1 649 170		37 800			1 611 370		130 000	1 779 170	1 779 170		37 800			1 741 370	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 285 540	9 716 300	7 134 294	222 000	831 000		1 529 006	569 240	6 234	10 291 774	9 722 534	7 134 294	222 000	831 000		1 535 240	569 240
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	460 548	258 838	50 288				208 550	201 710	6 234	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	460 548	258 838	50 288				208 550	201 710	6 234	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710
757		Obsługa długu publicznego	26 520 000	26 520 000				26 520 000	0		- 10 000	26 510 000	26 510 000				26 510 000	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 520 000	26 520 000				26 520 000	0		- 10 000	26 510 000	26 510 000				26 510 000	0	
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	26 520 000	26 520 000				26 520 000	0		- 10 000	26 510 000	26 510 000				26 510 000	0	
758		Różne rozliczenia	10 388 187	9 176 796		6 000	7 013 694		2 157 102	1 211 391	- 30 000	10 358 187	9 176 796		6 000	7 013 694		2 157 102	1 181 391
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 333 493	2 122 102					2 122 102	1 211 391	- 30 000	3 303 493	2 122 102					2 122 102	1 181 391
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	358 748	236 466					236 466	122 282	- 30 000	328 748	236 466					236 466	92 282
801		Oświata i wychowanie	551 120 674	539 674 742	404 573 309	874 224	76 539 732		57 687 477	11 445 932	1 109 016	552 229 690	543 540 842	409 301 109	874 224	75 428 732		57 936 777	8 688 848
80101		Szkoły podstawowe	135 372 176	132 233 587	108 964 068	330 177	7 830 800		15 108 542	3 138 589	1 185 000	136 557 176	133 418 587	110 095 068	330 177	7 760 300		15 233 042	3 138 589
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 151 582	1 151 582	1 016 330	16 562			118 690		41 000	1 192 582	1 192 582	1 057 330	16 562			118 690	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 830 800	7 830 800			7 830 800		0		- 70 500	7 760 300	7 760 300			7 760 300		0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 314 918	123 176 329	107 947 738	313 615			14 914 976	3 138 589	1 214 500	127 529 418	124 390 829	109 037 738	313 615			15 039 476	3 138 589
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 173 659	13 163 659	12 189 771	16 846			957 042	10 000	161 000	13 334 659	13 324 659	12 345 771	16 846			962 042	10 000
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	13 167 909	13 157 909	12 189 771	16 846			951 292	10 000	161 000	13 328 909	13 318 909	12 345 771	16 846			956 292	10 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 412 689	4 412 689	3 991 111	2 922	134 500		284 156		- 3 000	4 409 689	4 409 689	4 001 111	2 922	121 500		284 156	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	134 500	134 500			134 500		0		- 13 000	121 500	121 500			121 500		0	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 278 189	4 278 189	3 991 111	2 922			284 156		10 000	4 288 189	4 288 189	4 001 111	2 922			284 156	
80104		Przedszkola	87 323 592	87 089 642	60 183 749	44 219	18 824 000		8 037 674	233 950	421 630	87 745 222	87 511 272	60 865 179	44 219	18 564 000		8 037 874	233 950
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 824 000	18 824 000			18 824 000		0		- 260 000	18 564 000	18 564 000			18 564 000		0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	68 499 592	68 265 642	60 183 749	44 219			8 037 674	233 950	681 630	69 181 222	68 947 272	60 865 179	44 219			8 037 874	233 950

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2015 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
	80105	Przedszkola specjalne	3 957 577	3 957 577	3 640 801	5 000			311 776		60 300	4 017 877	4 017 877	3 701 101	5 000			311 776	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 957 577	3 957 577	3 640 801	5 000			311 776		60 300	4 017 877	4 017 877	3 701 101	5 000			311 776	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	422 731	422 731	133 360	100	234 000		55 271		- 36 000	386 731	386 731	133 360	100	198 000		55 271	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	234 000	234 000			234 000		0		- 36 000	198 000	198 000			198 000		0	
	80110	Gimnazja	76 623 594	75 398 867	58 550 683	112 797	9 292 732		7 442 655	1 224 727	- 230 084	76 393 510	75 888 867	59 070 683	112 797	9 192 732		7 512 655	504 643
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 292 732	9 292 732			9 292 732		0		- 100 000	9 192 732	9 192 732			9 192 732		0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 330 862	66 106 135	58 550 683	112 797			7 442 655	1 224 727	- 130 084	67 200 778	66 696 135	59 070 683	112 797			7 512 655	504 643
	80111	Gimnazja specjalne	7 682 537	7 682 537	7 179 962	6 684			495 891		98 000	7 780 537	7 780 537	7 267 962	6 684			505 891	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 682 537	7 682 537	7 179 962	6 684			495 891		98 000	7 780 537	7 780 537	7 267 962	6 684			505 891	
	80120	Licea ogólnokształcące	75 615 072	73 124 569	54 558 564	146 491	11 701 000		6 718 514	2 490 503	497 000	76 112 072	73 621 569	55 150 564	146 491	11 606 000		6 718 514	2 490 503
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 701 000	11 701 000			11 701 000		0		- 95 000	11 606 000	11 606 000			11 606 000		0	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 748 806	61 258 303	54 423 991	145 491			6 688 821	2 490 503	585 000	64 333 806	61 843 303	55 008 991	145 491			6 688 821	2 490 503
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	165 266	165 266	134 573	1 000			29 693		7 000	172 266	172 266	141 573	1 000			29 693	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 312 677	1 312 677	1 149 080	2 000			161 597		10 000	1 322 677	1 322 677	1 159 080	2 000			161 597	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 312 677	1 312 677	1 149 080	2 000			161 597		10 000	1 322 677	1 322 677	1 159 080	2 000			161 597	
	80130	Szkoły zawodowe	70 745 992	70 745 992	45 663 366	87 167	18 411 000		6 584 459		127 000	70 872 992	70 872 992	46 228 366	87 167	17 943 000		6 614 459	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 411 000	18 411 000			18 411 000		0		- 468 000	17 943 000	17 943 000			17 943 000		0	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 334 992	52 334 992	45 663 366	87 167			6 584 459		595 000	52 929 992	52 929 992	46 228 366	87 167			6 614 459	
	80132	Szkoły artystyczne	9 531 535	7 181 535	6 419 130	4 100			758 305	2 350 000	- 2 022 000	7 509 535	7 196 535	6 434 130	4 100			758 305	313 000
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 531 535	7 181 535	6 419 130	4 100			758 305	2 350 000	- 2 022 000	7 509 535	7 196 535	6 434 130	4 100			758 305	313 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 314 733	10 314 733	9 535 157	29 774			749 802		135 500	10 450 233	10 450 233	9 668 157	29 774			752 302	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	10 314 733	10 314 733	9 535 157	29 774			749 802		135 500	10 450 233	10 450 233	9 668 157	29 774			752 302	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 070 594	10 065 138	8 524 343	21 328			1 519 467	5 456	30 000	10 100 594	10 095 138	8 554 343	21 328			1 519 467	5 456
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 070 594	10 065 138	8 524 343	21 328			1 519 467	5 456	30 000	10 100 594	10 095 138	8 554 343	21 328			1 519 467	5 456
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 287 560	18 541 853	15 161 269	39 598			3 340 986	745 707	542 670	19 830 230	19 084 523	15 701 839	39 598			3 343 086	745 707
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 287 560	18 541 853	15 161 269	39 598			3 340 986	745 707	542 670	19 830 230	19 084 523	15 701 839	39 598			3 343 086	745 707
	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	8 567 701	8 567 701	1 174 289		7 207 500		185 912		- 30 500	8 537 201	8 537 201	1 174 289		7 177 000		185 912	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 026 000	7 026 000			7 026 000		0		- 24 000	7 002 000	7 002 000			7 002 000		0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	105 000	105 000			105 000		0		- 6 000	99 000	99 000			99 000		0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	76 500	76 500			76 500		0		- 500	76 000	76 000			76 000		0	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2015 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
	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	6 854 299	6 854 299	3 721 327	1 947	2 904 200		226 825		14 000	6 868 299	6 868 299	3 773 327	1 947	2 866 200		226 825	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	563 000	563 000			563 000		0		- 3 200	559 800	559 800			559 800		0	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	407 000	407 000			407 000		0		- 6 500	400 500	400 500			400 500		0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 934 200	1 934 200			1 934 200		0		- 28 300	1 905 900	1 905 900			1 905 900		0	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	910 954	910 954	876 997	880			33 077		29 000	939 954	939 954	905 997	880			33 077	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 597 045	2 597 045	2 445 355	1 067			150 623		23 000	2 620 045	2 620 045	2 468 355	1 067			150 623	
	80195	Pozostała działalność	6 999 340	5 752 340	3 304 035	23 074			2 425 231	1 247 000	148 500	7 147 840	5 900 840	3 447 535	23 074			2 430 231	1 247 000
		kręte pływackie przy jednostkach oświatowych	5 553 378	5 553 378	3 282 915	23 074			2 247 389		148 500	5 701 878	5 701 878	3 426 415	23 074			2 252 389	
851		Ochrona zdrowia	8 978 903	6 453 330	1 745 429	750	2 040 750		2 666 401	2 525 573	41 874	9 020 777	6 495 204	1 745 429	750	2 040 750		2 708 275	2 525 573
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 330	17 330					17 330		41 874	59 204	59 204					59 204	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	17 330	17 330					17 330		41 874	59 204	59 204					59 204	
852		Pomoc społeczna	125 722 841	124 519 938	52 236 695	46 929 357	11 864 000		13 489 886	1 202 903	- 618 511	125 104 330	123 901 427	51 904 462	46 799 357	11 864 000		13 333 608	1 202 903
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 548 124	9 512 124	6 654 670	504 222	830 000		1 523 232	36 000	300	9 548 424	9 512 424	6 654 670	504 222	830 000		1 523 532	36 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 718 124	8 682 124	6 654 670	504 222			1 523 232	36 000	300	8 718 424	8 682 424	6 654 670	504 222			1 523 532	36 000
	85202	Domy pomocy społecznej	26 631 130	25 522 524	18 939 612	58 400	560 000		5 964 512	1 108 606	- 157 420	26 473 710	25 365 104	18 939 612	58 400	560 000		5 807 092	1 108 606
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 071 130	24 962 524	18 939 612	58 400			5 964 512	1 108 606	- 157 420	25 913 710	24 805 104	18 939 612	58 400			5 807 092	1 108 606
	85203	Ośrodki wsparcia	5 854 398	5 849 401	4 719 609	6 872			1 122 920	4 997	842	5 855 240	5 850 243	4 719 609	6 872			1 123 762	4 997
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 852 966	5 847 969	4 719 609	6 872			1 121 488	4 997	842	5 853 808	5 848 811	4 719 609	6 872			1 122 330	4 997
	85204	Rodziny zastępcze	6 236 921	6 228 621	808 759	5 060 651			359 211	8 300	- 122 500	6 114 421	6 106 121	686 259	5 060 651			359 211	8 300
		system pieczy zastępczej	6 236 921	6 228 621	808 759	5 060 651			359 211	8 300	- 122 500	6 114 421	6 106 121	686 259	5 060 651			359 211	8 300
	85206	Wspieranie rodziny	1 907 180	1 907 180	692 838	0	1 190 000		24 342		- 176 638	1 730 542	1 730 542	516 200	0	1 190 000		24 342	
		wspieranie rodziny	717 180	717 180	692 838	0			24 342		- 176 638	540 542	540 542	516 200	0			24 342	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 040 000	12 040 000		12 038 900			1 100		- 130 000	11 910 000	11 910 000		11 908 900			1 100	
		dotatki mieszkaniowe	12 038 900	12 038 900		12 038 900			0		- 130 000	11 908 900	11 908 900		11 908 900			0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 786 815	20 741 815	18 476 673	24 050			2 241 092	45 000	- 33 095	20 753 720	20 708 720	18 443 578	24 050			2 241 092	45 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 786 815	20 741 815	18 476 673	24 050			2 241 092	45 000	- 33 095	20 753 720	20 708 720	18 443 578	24 050			2 241 092	45 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 987 905	61 050 881	45 994 119	4 280 348	4 445 268		6 331 146	937 024	213 200	62 201 105	61 264 081	46 258 319	4 280 348	4 387 268		6 338 146	937 024
	85401	Świetlice szkolne	16 935 506	16 935 506	15 837 718	16 789			1 080 999		10 000	16 945 506	16 945 506	15 847 718	16 789			1 080 999	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 935 506	16 935 506	15 837 718	16 789			1 080 999		10 000	16 945 506	16 945 506	15 847 718	16 789			1 080 999	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 288 000	1 288 000			1 288 000		0		- 24 400	1 263 600	1 263 600			1 263 600		0	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 288 000	1 288 000			1 288 000		0		- 24 400	1 263 600	1 263 600			1 263 600		0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 895 817	10 895 817	9 509 934	34 301			1 351 582		59 500	10 955 317	10 955 317	9 562 434	34 301			1 358 582	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 895 817	10 895 817	9 509 934	34 301			1 351 582		59 500	10 955 317	10 955 317	9 562 434	34 301			1 358 582	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 352 954	11 352 954	8 145 544	6 451	2 434 000		766 959		- 13 000	11 339 954	11 339 954	8 159 544	6 451	2 407 000		766 959	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					
					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
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 434 000	2 434 000			2 434 000		0		- 27 000	2 407 000	2 407 000			2 407 000		0	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 918 954	8 918 954	8 145 544	6 451			766 959		14 000	8 932 954	8 932 954	8 159 544	6 451			766 959	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 744 342	3 744 342	3 267 105	3 000			474 237		29 200	3 773 542	3 773 542	3 296 305	3 000			474 237	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 744 342	3 744 342	3 267 105	3 000			474 237		29 200	3 773 542	3 773 542	3 296 305	3 000			474 237	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 855 181	10 918 157	8 017 926	17 222	623 268		2 259 741	937 024	139 800	11 994 981	11 057 957	8 164 326	17 222	616 668		2 259 741	937 024
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	623 268	623 268			623 268		0		- 6 600	616 668	616 668			616 668		0	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	11 231 913	10 294 889	8 017 926	17 222			2 259 741	937 024	146 400	11 378 313	10 441 289	8 164 326	17 222			2 259 741	937 024
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	778 259	778 259	694 660	500			83 099		12 100	790 359	790 359	706 760	500			83 099	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	778 259	778 259	694 660	500			83 099		12 100	790 359	790 359	706 760	500			83 099	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 917 816	94 731 356	1 949 162	1 000	60 000		92 721 194	17 186 460	- 6 840	111 910 976	94 727 856	1 949 162	1 000	60 000		92 717 694	17 183 120
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 809 001	13 029 001					13 029 001	780 000	- 3 340	13 805 661	13 029 001					13 029 001	776 660
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 809 001	13 029 001					13 029 001	780 000	- 3 340	13 805 661	13 029 001					13 029 001	776 660
	90095	Pozostała działalność	8 993 493	6 879 075	9 888		60 000		6 809 187	2 114 418	- 3 500	8 989 993	6 875 575	9 888		60 000		6 805 687	2 114 418
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 978 887	6 819 275	9 888		60 000		6 749 387	1 159 612	- 3 500	7 975 387	6 815 775	9 888		60 000		6 745 887	1 159 612
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	187 661 701	16 161 928	4 232 044	771 423	102 000		11 056 461	171 499 773	- 113 502	187 548 199	16 161 928	4 232 044	771 423	102 000		11 056 461	171 386 271
600		Transport i łączność	143 251 659	85 910					85 910	143 165 749	- 113 502	143 138 157	85 910					85 910	143 052 247
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 732 907	43 554					43 554	75 689 353	7 981	75 740 888	43 554					43 554	75 697 334
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	42 570 702	24 600					24 600	42 546 102	- 22 019	42 548 683	24 600					24 600	42 524 083
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitane w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 162 205	18 954					18 954	32 143 251	30 000	32 192 205	18 954					18 954	32 173 251
	60016	Drogi publiczne gminne	1 323 621						0	1 323 621	- 121 483	1 202 138						0	1 202 138
		projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	1 123 621						0	1 123 621	- 121 483	1 002 138						0	1 002 138
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 616 838	11 616 838			12 000		11 604 838		35 000	11 651 838	11 651 838			12 000		11 639 838	
801		Oświata i wychowanie	946 338	946 338					946 338		35 000	981 338	981 338					981 338	
	80104	Przedszkola	812 800	812 800					812 800		35 000	847 800	847 800					847 800	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	812 800	812 800					812 800		35 000	847 800	847 800					847 800	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 038 464	9 038 464	2 436 430	601 292	5 094 600		906 142		0	9 038 464	9 038 464	2 436 430	601 292	5 094 600		906 142	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 854 555						0	7 854 555	0	7 854 555						0	7 854 555

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2015 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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 009 973	750 973	243 846		11 089		496 038	259 000	0	1 009 973	750 973	243 846		11 089		496 038	259 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393						0	4 060 393	0	4 060 393						0	4 060 393
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	90 692 309	90 692 309	6 908 035	76 038 646	827 045		6 918 583		0	90 692 309	90 692 309	6 908 035	76 038 646	827 045		6 918 583	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 182 627	40 882 227	21 953 470	1 001 588	4 009 517		13 917 652	300 400	0	41 182 627	40 882 227	21 953 470	1 001 588	4 009 517		13 917 652	300 400

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 341/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2015 rok po zmianach	Rozchody na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	199 801 501	0	199 801 501	99 124 590	10 000	99 134 590
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 237 044	-1 245 364	33 991 680			
	Pożyczki i kredyty	35 237 044	-1 245 364	33 991 680			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000		120 000 000			
	Obligacje przychodowe	20 000 000		20 000 000			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	100 000 000		100 000 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 564 457	1 245 364	45 809 821			
	Pożyczki i kredyty	44 564 457	1 245 364	45 809 821			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 341 170		26 341 170
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 341 170		26 341 170
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				71 343 420		71 343 420
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				71 343 420		71 343 420
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 440 000	10 000	1 450 000
	Srodki 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				1 440 000	10 000	1 450 000

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 341/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2015 r. 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	185 283 640	2 213 000	138 785 285	44 285 355	-1 169 000	184 114 640	2 213 000	137 616 285	44 285 355	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	63 517 326	2 213 000	53 492 044	7 812 282		63 517 326	2 213 000	53 492 044	7 812 282	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	121 766 314		85 293 241	36 473 073	-1 169 000	120 597 314		84 124 241	36 473 073	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	111 637 152		81 248 641	30 388 511	-1 169 000	110 468 152		80 079 641	30 388 511	
801		Oświata i wychowanie	76 539 732		76 539 732		-1 111 000	75 428 732		75 428 732		
	80101	Szkoły podstawowe	7 830 800		7 830 800		-70 500	7 760 300		7 760 300		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 830 800		7 830 800		-70 500	7 760 300		7 760 300		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 500		134 500		-13 000	121 500		121 500		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	134 500		134 500		-13 000	121 500		121 500		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	18 824 000		18 824 000		-260 000	18 564 000		18 564 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 824 000		18 824 000		-260 000	18 564 000		18 564 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	234 000		234 000		-36 000	198 000		198 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	234 000		234 000		-36 000	198 000		198 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	9 292 732		9 292 732		-100 000	9 192 732		9 192 732		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 292 732		9 292 732		-100 000	9 192 732		9 192 732		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 701 000		11 701 000		-95 000	11 606 000		11 606 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 701 000		11 701 000		-95 000	11 606 000		11 606 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	18 411 000		18 411 000		-468 000	17 943 000		17 943 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 411 000		18 411 000		-468 000	17 943 000		17 943 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 207 500		7 207 500		-30 500	7 177 000		7 177 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	76 500		76 500		-500	76 000		76 000		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	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2015 r. 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 dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 026 000		7 026 000		-24 000	7 002 000		7 002 000		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	105 000		105 000		-6 000	99 000		99 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 904 200		2 904 200		-38 000	2 866 200		2 866 200		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 934 200		1 934 200		-28 300	1 905 900		1 905 900		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	563 000		563 000		-3 200	559 800		559 800		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	407 000		407 000		-6 500	400 500		400 500		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 445 268		4 345 268	100 000	-58 000	4 387 268		4 287 268	100 000	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 288 000		1 288 000		-24 400	1 263 600		1 263 600		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 288 000		1 288 000		-24 400	1 263 600		1 263 600		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 434 000		2 434 000		-27 000	2 407 000		2 407 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 434 000		2 434 000		-27 000	2 407 000		2 407 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	623 268		623 268		-6 600	616 668		616 668		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	623 268		623 268		-6 600	616 668		616 668		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 094 600		4 044 600	1 050 000	0	5 094 600		4 044 600	1 050 000	
801		Oświata i wychowanie	4 002 000		4 002 000		0	4 002 000		4 002 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000		35 000		7 000	42 000		42 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	35 000		35 000		7 000	42 000		42 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 942 000		3 942 000		-7 000	3 935 000		3 935 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000		3 942 000		-7 000	3 935 000		3 935 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 341/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 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	402 337 577	284 961 588	92 817 497	24 558 492	- 2 757 084	399 580 493	282 288 387	92 733 614	24 558 492
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 060 647	251 684 658	92 817 497	24 558 492	- 2 757 084	366 303 563	249 011 457	92 733 614	24 558 492
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>185 086 526</i>	<i>167 881 278</i>		<i>17 205 248</i>	<i>- 2 643 582</i>	<i>182 442 944</i>	<i>165 237 696</i>		<i>17 205 248</i>
600		Transport i łączność	86 852 551	79 171 165		7 681 386	146 842	86 999 393	79 318 007		7 681 386
	60016	Drogi publiczne gminne	37 125 625	34 246 478		2 879 147	99 000	37 224 625	34 345 478		2 879 147
		budowa ul. Trześniowskiej ¹⁾	1 560 000	1 560 000			5 000	1 565 000	1 565 000		
		wykup gruntów	10 962 700	10 962 700			94 000	11 056 700	11 056 700		
	60017	Drogi wewnętrzne	8 571 617	8 571 617			- 1 660	8 569 957	8 569 957		
		przebudowa ul. Gościnnej	1 081 470	1 081 470			- 5 000	1 076 470	1 076 470		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	86 531	86 531			3 340	89 871	89 871		
	60095	Pozostała działalność	13 868 893	13 868 893			49 502	13 918 395	13 918 395		
		wykup gruntów	9 388 240	9 388 240			49 502	9 437 742	9 437 742		
758		Różne rozliczenia	1 211 391	1 211 391			- 30 000	1 181 391	1 181 391		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 211 391	1 211 391			- 30 000	1 181 391	1 181 391		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	122 282	122 282			- 30 000	92 282	92 282		
801		Oświata i wychowanie	11 445 932	10 669 732		776 200	- 2 757 084	8 688 848	7 912 648		776 200
	80110	Gimnazja	1 224 727	1 164 727		60 000	- 720 084	504 643	444 643		60 000
		modernizację obiektów - Gimnazjum nr 5 ²⁾	1 000 000	1 000 000			- 720 084	279 916	279 916		
	80132	Szkoły artystyczne	2 350 000	2 350 000			- 2 037 000	313 000	313 000		
		modernizację obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia ³⁾	2 350 000	2 350 000			- 2 037 000	313 000	313 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 186 460	6 685 459		501 001	- 3 340	7 183 120	6 682 119		501 001
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000	780 000			- 3 340	776 660	776 660		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	408 000	408 000			- 3 340	404 660	404 660		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>171 499 773</i>	<i>71 634 432</i>	<i>92 817 497</i>	<i>7 047 844</i>	<i>- 113 502</i>	<i>171 386 271</i>	<i>71 604 813</i>	<i>92 733 614</i>	<i>7 047 844</i>
600		Transport i łączność	143 165 749	53 362 536	82 761 140	7 042 073	- 113 502	143 052 247	53 332 917	82 677 257	7 042 073
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 689 353	16 195 503	52 451 777	7 042 073	7 981	75 697 334	16 203 484	52 451 777	7 042 073
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną ⁴⁾	42 546 102	15 191 229	27 354 873		- 22 019	42 524 083	15 169 210	27 354 873	
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 ⁵⁾	32 143 251	4 274	25 096 904	7 042 073	30 000	32 173 251	34 274	25 096 904	7 042 073
	60016	Drogi publiczne gminne	1 323 621	753 288	570 333		- 121 483	1 202 138	715 688	486 450	
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną ⁶⁾	1 123 621	553 288	570 333		- 121 483	1 002 138	515 688	486 450	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	1 082 000	1 082 000			22 141	1 104 141	1 104 141		
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK	100 000	100 000			- 22 141	77 859	77 859		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 594 930	31 594 930			0	31 594 930	31 594 930		

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Sławinek: utwardzenie kostką brukową gruntu przy ul. Baśniowej

¹⁾ łączne koszty finansowe: 2.643.401 zł

²⁾ łączne koszty finansowe: 3.495.106 zł

³⁾ łączne koszty finansowe: 4.525.685 zł, lata realizacji: 2013 - 2017

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 149.050.768 zł

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 32.893.776 zł

⁶⁾ łączne koszty finansowe: 27.434.541 zł

Ponadto określa się łączne nakłady finansowe na zadaniu "Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji" (rozdz. 60041): 160.400.300 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 341/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w złotych

w złotych																	
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2015 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					878 395 613	572 852 432	173 760 768	59 622 025	106 406 457	7 732 286	- 116 131	173 644 637	60 559 777	106 322 574	6 762 286
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego					238 817 150	189 286 638	23 076 162	10 681 847	12 233 378	160 937	241 998	23 318 160	11 007 728	12 149 495	160 937
600		Transport i łączność					27 402 488	26 368 729	760 140	189 807	570 333		241 998	1 002 138	515 688	486 450	
	60016	Drogi publiczne gminne					27 402 488	26 368 729	760 140	189 807	570 333		241 998	1 002 138	515 688	486 450	
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009	2015	27 402 488	26 368 729	760 140	189 807	570 333		241 998	1 002 138	515 688	486 450	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					544 416 888	367 414 052	137 862 039	48 153 171	82 642 257	7 066 611	- 358 129	137 503 910	48 765 042	82 642 257	6 096 611
600		Transport i łączność					542 252 088	365 790 719	137 418 072	48 150 894	82 225 105	7 042 073	- 358 129	137 059 943	48 762 765	82 225 105	6 072 073
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					76 898 610	4 984 334	72 259 297	12 731 149	52 486 075	7 042 073	- 358 129	71 901 168	13 343 020	52 486 075	6 072 073
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2013	2015	44 980 234	4 280 303	40 097 092	12 721 309	27 375 783		611 871	40 708 963	13 333 180	27 375 783	
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2014	2015	31 918 376	704 031	32 162 205	9 840	25 110 292	7 042 073	- 970 000	31 192 205	9 840	25 110 292	6 072 073

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 341/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2015 rok po zmianach	Zakres dotacji	Koszty na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2015 rok po zmianach	
							ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Razem zakłady budżetowe	75 713 000		75 713 000		75 713 000	4 701 500		75 713 000	4 701 500
		Dotacja celowa na inwestycje	1 682 000	0	1 682 000		1 682 000		0	1 682 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 682 000	0	1 682 000		1 682 000		0	1 682 000	
		w tym:									
		budowa i modernizacja obiektów	1 082 000	22 141	1 104 141	przyłącze kanalizacji do budynku przy ul. Leśmiana 1; docieplenie budynku przy ul. Wolskiej 7; docieplenie budynku, przyłącza i instalacja c.o., przebudowa podwórka i budowa kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36; przebudowa pomieszczeń, wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17; przyłącze, węzeł cieplny i instalacja c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10; doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38; docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wąwozie przy ul. Maszynowej 3; zakup i montaż sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8; doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Głębokiej 21; doposażenie placu zabaw przy budynkach Gliniana 25/27/29	1 082 000		22 141	1 104 141	
		likwidacja niskiej emisji	100 000	-22 141	77 859	likwidacja niskiej emisji - wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych	100 000		-22 141	77 859	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 341/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2015 rok po zmianach	Wydatki na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	35 621 315	29 600	35 650 915	35 621 315	29 600	35 650 915
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>35 621 215</i>	<i>29 600</i>	<i>35 650 815</i>	<i>35 621 215</i>	<i>29 600</i>	<i>35 650 815</i>
801		Oświata i wychowanie	33 279 045	29 600	33 308 645	33 279 045	29 600	33 308 645
	80120	Licea ogólnokształcące	1 099 310	9 600	1 108 910	1 099 310	9 600	1 108 910
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 303 085	10 000	17 313 085	17 303 085	10 000	17 313 085
	80195	Pozostała działalność	2 346 180	10 000	2 356 180	2 346 180	10 000	2 356 180