

Uchwała Nr 75/IV/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 lutego 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.678.454.783 zł zwiększa się o kwotę 7.092.686 zł, tj. do wysokości 1.685.547.469 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.462.142.851 zł i dochody majątkowe w kwocie 223.404.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.778.827.400 zł zwiększa się o kwotę 10.446.980 zł, tj. do wysokości 1.789.274.380 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.413.863.162 zł i wydatki majątkowe w kwocie 375.411.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3
 - ust. 1 - określoną w wysokości 100.372.617 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 3.354.294 zł, tj. do wysokości 103.726.911 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 83.726.911 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 - określone w łącznej wysokości 197.000.000 zł planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.351.501 zł, tj. do wysokości 200.351.501 zł,
 - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 96.627.383 zł planowane rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.793 zł, tj. do wysokości 96.624.590 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 9.888.935 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 478.707 zł, tj. do wysokości 9.410.228 zł;
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 16.466.000 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 8.000 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.358.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.458.000 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 80.263.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości 80.268.000 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 80.263.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości 80.268.000 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej określonej w łącznej wysokości 2.000.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości 2.005.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 397.000.000 zł zwiększa się o kwotę 3.351.501 zł, tj. do wysokości 400.351.501 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 75/IV/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 2015 r.

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					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							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	1 678 454 783	1 459 684 365	218 770 418	1 227 951 499	1 073 907 176	154 044 323	450 503 284	385 777 189	64 726 095	7 092 686	1 685 547 469	1 462 142 851	223 404 618	1 234 606 198	1 075 927 675	158 678 523	450 941 271	386 215 176	64 726 095
		1. Dochody własne	1 024 146 968	903 184 888	120 962 080	904 553 284	783 591 204	120 962 080	119 593 684	119 593 684		679 358	1 024 826 326	903 634 246	121 192 080	905 230 864	784 038 784	121 192 080	119 595 462	119 595 462	
600		Transport i łączność	114 331 300	104 331 300	10 000 000	114 331 300	104 331 300	10 000 000				230 000	114 561 300	104 331 300	10 230 000	114 561 300	104 331 300	10 230 000			
	60016	Drogi publiczne gminne										230 000	230 000		230 000	230 000		230 000			
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg										230 000	230 000		230 000	230 000		230 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 659 140	27 159 140	110 500 000	133 859 140	23 359 140	110 500 000	3 800 000	3 800 000		7 580	137 666 720	27 166 720	110 500 000	133 866 720	23 366 720	110 500 000	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 659 140	27 159 140	110 500 000	133 859 140	23 359 140	110 500 000	3 800 000	3 800 000		7 580	137 666 720	27 166 720	110 500 000	133 866 720	23 366 720	110 500 000	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	100 000	100 000		100 000	100 000					7 580	107 580	107 580		107 580	107 580				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 300	2 221 300		2 001 600	2 001 600		219 700	219 700		1 778	2 223 078	2 223 078		2 001 600	2 001 600		221 478	221 478	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	219 700	219 700					219 700	219 700		1 778	221 478	221 478					221 478	221 478	
		pozostałe dochody	100	100					100	100		1 778	1 878	1 878					1 878	1 878	
852		Pomoc społeczna	11 169 940	11 169 940		3 464 070	3 464 070		7 705 870	7 705 870		440 000	11 609 940	11 609 940		3 904 070	3 904 070		7 705 870	7 705 870	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 000	948 000		948 000	948 000					440 000	1 388 000	1 388 000		1 388 000	1 388 000				
		pozostałe dochody	10 000	10 000		10 000	10 000					0	10 000	10 000		10 000	10 000				
		zwrót nienależnie pobranych świadczeń										440 000	440 000	440 000		440 000	440 000				
768		2. Subwencje	389 110 499	389 110 499		175 890 270	175 890 270		213 220 229	213 220 229		1 454 901	390 565 400	390 565 400	177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		
		Różne rozliczenia	389 110 499	389 110 499		175 890 270	175 890 270		213 220 229	213 220 229		1 454 901	390 565 400	390 565 400	177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	379 431 246	379 431 246		173 866 478	173 866 478		205 564 768	205 564 768		1 454 766	380 886 012	380 886 012	175 186 554	175 186 554		205 699 458	205 699 458		
		subwencja oświatowa	379 431 246	379 431 246		173 866 478	173 866 478		205 564 768	205 564 768		1 454 766	380 886 012	380 886 012	175 186 554	175 186 554		205 699 458	205 699 458		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 655 461	7 655 461					7 655 461	7 655 461		135	7 655 596	7 655 596				7 655 596	7 655 596		
		subwencja równoważąca	7 655 461	7 655 461					7 655 461	7 655 461		135	7 655 596	7 655 596				7 655 596	7 655 596		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41 532 699	26 167 481	15 365 218	30 953 828	21 956 533	8 997 295	10 578 871	4 210 948	6 367 923	23 477	41 556 176	26 190 958	15 365 218	30 953 828	21 956 533	8 997 295	10 602 348	4 234 425	6 367 923
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 825	1 322 825					1 322 825	1 322 825		23 477	1 346 302	1 346 302					1 346 302	1 346 302	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 863	50 863					50 863	50 863		23 477	74 340	74 340					74 340	74 340	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"	10 924	10 924					10 924	10 924		15 967	26 891	26 891					26 891	26 891	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna Praca II"	6 195	6 195					6 195	6 195		7 510	13 705	13 705					13 705	13 705	
600		4. Środki europejskie	93 325 003	12 681 883	80 643 120	34 245 435	10 160 487	24 084 948	59 079 568	2 521 396	56 558 172	4 934 950	98 259 953	13 212 633	85 047 320	38 902 478	10 413 330	28 489 148	59 357 475	2 799 303	56 558 172
		Transport i łączność	61 284 145	116 911	61 167 234	4 786 859	104 131	4 682 728	56 497 286	12 780	56 484 506	5 136 048	66 420 193	116 911	66 303 282	9 922 907	104 131	9 818 776	56 497 286	12 780	56 484 506
60016		Drogi publiczne gminne	414 314		414 314		414 314		5 136 048	5 550 362		5 136 048	5 550 362		5 550 362	5 550 362		5 550 362			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ul. Żelazowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny, wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	414 314		414 314		414 314		5 136 048	5 550 362		5 136 048	5 550 362		5 550 362	5 550 362		5 550 362			
710		Działalność usługowa	3 451 425	452 931	2 998 494	3 451 425	452 931	2 998 494	- 969 766	2 481 659		- 969 766	2 481 659	452 931	2 028 728	2 481 659	452 931	2 028 728			
	71095	Pozostała działalność	3 451 425	452 931	2 998 494	3 451 425	452 931	2 998 494	- 969 766	2 481 659		- 969 766	2 481 659	452 931	2 028 728	2 481 659	452 931	2 028 728			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 302 879	304 385	2 998 494	3 302 879	304 385	2 998 494	- 969 766	2 333 113		- 969 766	2 333 113	304 385	2 028 728	2 333 113	304 385	2 028 728			
720		Informatyka	2 017 977	386 164	1 631 813	2 017 977	386 164	1 631 813	- 142 635	1 875 342		- 142 635	1 875 342	386 164	1 489 178	1 875 342	386 164	1 489 178			
	72095	Pozostała działalność	2 017 977	386 164	1 631 813	2 017 977	386 164	1 631 813	- 142 635	1 875 342		- 142 635	1 875 342	386 164	1 489 178	1 875 342	386 164	1 489 178			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 017 977	386 164	1 631 813	2 017 977	386 164	1 631 813	- 142 635	1 875 342		- 142 635	1 875 342	386 164	1 489 178	1 875 342	386 164	1 489 178			
750		Administracja publiczna	4 649 541	4 616 779	32 762	4 649 541	4 616 779	32 762	51 611	4 701 152		51 611	4 701 152	4 668 390	32 762	4 701 152	4 668 390	32 762			
	75095	Pozostała działalność	1 910 371	1 910 371		1 910 371	1 910 371		51 611	1 961 982		51 611	1 961 982	1 961 982		1 961 982	1 961 982				
		środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 908	90 908		90 908	90 908		51 611	142 519		51 611	142 519	142 519		142 519	142 519				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000	86 000		86 000	86 000		134 632	220 632		134 632	220 632	217 232	3 400	220 632	217 232	3 400			
	75495	Pozostała działalność	86 000	86 000		86 000	86 000		134 632	220 632		134 632	220 632	217 232	3 400	220 632	217 232	3 400			
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	86																		

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					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Włwno-Frankiwsk"	59 426	59 426*		59 426*	59 426*					70 000*	129 426*	129 426*		129 426*	129 426*				
926		Kultura fizyczna	11 327 565		11 327 565	11 327 565		11 327 565				377 153	11 704 718		11 704 718	11 704 718		11 704 718			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 253 778		1 253 778	1 253 778		1 253 778				377 153	1 630 931		1 630 931	1 630 931		1 630 931			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	862 148		862 148*	862 148*		862 148*				377 153*	1 239 301*		1 239 301*	1 239 301*		1 239 301*			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 043 900	14 043 900		9 112 000	9 112 000		4 931 900	4 931 900		0	14 043 900	14 043 900		9 112 000	9 112 000		4 931 900	4 931 900	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	21 089	21 089		17 089	17 089		4 000	4 000		0	21 089	21 089		17 089	17 089		4 000	4 000	
		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	114 474 625	114 474 625		73 179 593	73 179 593		41 295 032	41 295 032		0	114 474 625	114 474 625		73 179 593	73 179 593		41 295 032	41 295 032	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 75/IV/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 2015 r.

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 778 827 400	1 411 386 147	641 025 965	111 738 820	163 226 849	32 400 000	462 994 513	367 441 253	10 446 980	1 789 274 380	1 413 863 162	641 250 702	111 833 433	164 924 849	32 400 000	463 454 178	375 411 218
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 462 945 790	1 256 527 567	608 573 718	46 235 876	153 551 468	32 400 000	415 766 505	206 418 223	8 738 323	1 471 684 113	1 258 538 925	608 573 718	46 235 876	155 249 468	32 400 000	416 079 863	213 145 188
600		Transport i łączność	272 927 242	179 884 825	10 423 700	14 000			169 447 125	93 042 417	2 136 672	275 063 914	180 084 825	10 423 700	14 000			169 647 125	94 979 089
	60016	Drogi publiczne gminne	37 951 316	6 992 500					6 992 500	30 958 816	1 451 572	39 402 888	6 992 500					6 992 500	32 410 388
		drogi gminne	36 602 016	6 700 000					6 700 000	29 902 016	1 451 572	38 053 588	6 700 000					6 700 000	31 353 588
	60017	Drogi wewnętrzne	12 090 000	600 000					600 000	11 490 000	685 100	12 775 100	800 000					800 000	11 975 100
		drogi wewnętrzne	8 750 000	600 000					600 000	8 150 000	685 100	9 435 100	800 000					800 000	8 635 100
630		Turystyka	1 479 999	680 000	2 211		105 000		572 789	799 999	80 000	1 559 999	760 000	2 211		185 000		572 789	799 999
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 000	620 000	2 211		105 000		512 789		80 000	700 000	700 000	2 211		185 000		512 789	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	535 000	535 000	2 211		20 000		512 789		80 000	615 000	615 000	2 211		100 000		512 789	
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 345 764	15 539 400		37 800	2 000 000		13 501 600	7 806 364	1 238 000	24 583 764	15 776 400		37 800	2 005 000		13 733 600	8 807 364
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	2 000 000			2 000 000		0	1 500 000	5 000	3 505 000	2 005 000			2 005 000		0	1 500 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	2 000 000			2 000 000		0	1 500 000	5 000	3 505 000	2 005 000			2 005 000		0	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 737 964	11 831 600					11 831 600	4 906 364	1 233 000	17 970 964	12 063 600					12 063 600	5 907 364
		gospodarka nieruchomościami	16 737 962	11 831 598					11 831 598	4 906 364	1 233 000	17 970 962	12 063 598					12 063 598	5 907 364
750		Administracja publiczna	109 388 503	106 924 352	79 477 792	1 864 110	200 000		25 382 450	2 464 151	- 2 441 429	106 947 074	104 582 923	77 659 214	1 864 110	230 000		24 829 599	2 364 151
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	99 225 823	96 846 672	78 703 962	100 000			18 042 710	2 379 151	- 2 441 429	96 784 394	94 505 243	76 885 384	100 000			17 519 859	2 279 151
		Urząd Miasta Lublin	99 225 823	96 846 672	78 703 962	100 000			18 042 710	2 379 151	- 2 441 429	96 784 394	94 505 243	76 885 384	100 000			17 519 859	2 279 151
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 725 000	6 640 000	585 000	20 000			6 035 000	85 000	- 30 000	6 695 000	6 610 000	585 000	20 000			6 005 000	85 000
		promocja miasta	6 725 000	6 640 000	585 000	20 000			6 035 000	85 000	- 30 000	6 695 000	6 610 000	585 000	20 000			6 005 000	85 000
	75095	Pozostała działalność	1 249 900	1 249 900	127 800	4 000	200 000		918 100		30 000	1 279 900	1 279 900	127 800	4 000	230 000		918 100	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	200 000	200 000	14 500	4 000	180 000		1 500		30 000	230 000	230 000	14 500	4 000	210 000		1 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 573 767	9 057 651	7 116 140	178 000	326 000		1 437 511	3 516 116	7 978	12 581 745	9 065 629	7 116 140	178 000	326 000		1 445 489	3 516 116
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 366 267	190 151	26 540				163 611	3 176 116	1 778	3 368 045	191 929	26 540				165 389	3 176 116
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 366 267	190 151	26 540				163 611	3 176 116	1 778	3 368 045	191 929	26 540				165 389	3 176 116
	75416	Straż gminna (miejaska)	8 612 100	8 272 100	7 022 700	160 000			1 089 400	340 000	6 200	8 618 300	8 278 300	7 022 700	160 000			1 095 600	340 000
		Straż Miejska	8 612 100	8 272 100	7 022 700	160 000			1 089 400	340 000	6 200	8 618 300	8 278 300	7 022 700	160 000			1 095 600	340 000
758		Różne rozliczenia	33 403 629	17 667 929			7 013 694		10 654 235	15 735 700	- 486 707	32 916 922	17 159 929			7 013 694		10 146 235	15 756 993
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 354 935	10 619 235					10 619 235	15 735 700	- 486 707	25 868 228	10 111 235					10 111 235	15 756 993
		rezerwa budżetowa	9 888 935	4 329 235					4 329 235	5 559 700	- 478 707	9 410 228	3 829 235					3 829 235	5 580 993
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 366 000	1 490 000					1 490 000	1 876 000	- 8 000	3 358 000	1 482 000					1 482 000	1 876 000
801		Oświata i wychowanie	532 323 100	522 464 355	393 598 280	785 700	71 200 000		56 880 375	9 858 745	- 232 000	532 091 100	522 464 355	393 598 280	785 700	71 200 000		56 880 375	9 626 745
	80120	Licea ogólnokształcące	74 788 920	73 256 920	54 881 920	100 000	11 400 000		6 875 000	1 532 000	- 232 000	74 556 920	73 256 920	54 881 920	100 000	11 400 000		6 875 000	1 300 000
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 388 920	61 856 920	54 881 920	100 000			6 875 000	1 532 000	- 232 000	63 156 920	61 856 920	54 881 920	100 000			6 875 000	1 300 000
852		Pomoc społeczna	117 880 687	116 952 212	51 818 838	40 737 746	11 864 000		12 531 628	928 475	411 380	118 292 067	117 363 592	51 818 838	40 737 746	11 864 000		12 943 008	928 475
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 000	958 000	800 000				158 000	10 000	410 000	1 378 000	1 368 000	800 000				568 000	10 000
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	30 000	30 000					30 000		410 000	440 000	440 000					440 000	

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 bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 571 424	1 571 424	1 095 700	1 670			474 054		1 380	1 572 804	1 572 804	1 095 700	1 670			475 434		
		mieszkania chronione	581 440	581 440	315 360	100			265 980		1 380	582 820	582 820	315 360	100			267 360		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 598 175	21 076 175	16 613 599	58 557	727 024		3 676 995	522 000	1 430 000	23 028 175	22 506 175	16 613 599	58 557	2 157 024		3 676 995	522 000	
	85305	Żłobki	12 573 000	12 061 000	9 486 000	40 000			2 535 000	512 000	1 128 000	13 701 000	13 189 000	9 486 000	40 000	1 128 000		2 535 000	512 000	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0		1 128 000	1 128 000	1 128 000			1 128 000		0		
	85306	Kluby dziecięce							0		302 000	302 000	302 000			302 000		0		
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0		302 000	302 000	302 000			302 000		0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 004 044	87 703 358	41 130		60 000		87 602 228	18 300 686	2 441 429	108 445 473	90 044 787	1 859 708		60 000		88 125 079	18 400 686	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 770 428	1 733 000					1 733 000	14 037 428	0	15 770 428	1 733 000					1 733 000	14 037 428	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 637 428	1 600 000					1 600 000	14 037 428	0	15 637 428	1 600 000					1 600 000	14 037 428	
	90002	Gospodarka odpadami	45 768 158	43 443 158	38 442				43 404 716	2 325 000	2 441 429	48 209 587	45 784 587	1 857 020				43 927 567	2 425 000	
		gospodarka odpadami w mieście	43 167 808	40 842 808	38 442				40 804 366	2 325 000	2 441 429	45 609 237	43 184 237	1 857 020				41 327 217	2 425 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 220 800	49 130 800	196 000	600 000	47 915 800		419 000	90 000	3 000	49 223 800	49 133 800	196 000	600 000	47 918 800		419 000	90 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 676 800	25 596 800			25 596 800		0	80 000	3 000	25 679 800	25 599 800			25 599 800		0	80 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	850 000	850 000			850 000		0		3 000	853 000	853 000			853 000		0		
926		Kultura fizyczna	74 381 635	23 386 200	2 321 966	407 000	5 198 200		15 459 034	50 995 435	4 150 000	78 531 635	23 536 200	2 321 966	407 000	5 348 200		15 459 034	54 995 435	
	92601	Obiekty sportowe	61 235 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534	44 495 435	4 000 000	65 235 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534	48 495 435	
		komunalne obiekty sportowe	58 430 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534	41 690 435	4 000 000	62 430 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534	45 690 435	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 446 200	5 446 200		400 000	4 798 200		248 000		150 000	5 596 200	5 596 200		400 000	4 948 200		248 000		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 118 000	2 118 000		80 000	1 800 000		238 000		150 000	2 268 000	2 268 000		80 000	1 950 000		238 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 674 544	20 259 055	3 107 597	496 419	51 600		16 603 439	150 415 489	1 708 657	172 383 201	20 724 712	3 332 334	591 032	51 600		16 749 746	151 658 489	
600		Transport i łączność	138 167 022	6 871 900					6 871 900	131 295 122	1 100 000	139 267 022	6 871 900					6 871 900	132 395 122	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 146 981	49 200					49 200	64 097 781	900 000	65 046 981	49 200					49 200	64 997 781	
		Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa							0		100 000	100 000						0	100 000	
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa							0		100 000	100 000						0	100 000	
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin							0		450 000	450 000						0	450 000	
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II							0		100 000	100 000						0	100 000	
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym							0		150 000	150 000						0	150 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 621						0	1 123 621	200 000	1 323 621						0	1 323 621	
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie							0		100 000	100 000						0	100 000	
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro- Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja							0		100 000	100 000						0	100 000	
720		Infomatyka	2 022 776	153 245	63 787				89 458	1 869 531	141 184	2 163 960	155 429	65 971				89 458	2 008 531	
	72095	Pozostała działalność	2 022 776	153 245	63 787				89 458	1 869 531	141 184	2 163 960	155 429	65 971				89 458	2 008 531	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 022 776	153 245	63 787				89 458	1 869 531	141 184	2 163 960	155 429	65 971				89 458	2 008 531	

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	
750		Administracja publiczna	5 072 855	5 048 255	433 245				4 615 010	24 600	63 575	5 136 430	5 111 830	462 620				4 649 210	24 600	
	75095	Pozostała działalność	1 951 951	1 951 951	338 862				1 613 089		63 575	2 015 526	2 015 526	368 237				1 647 289		
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 908	90 908	54 625					36 283		63 575	154 483	154 483	84 000				70 483	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 568	259 568	173 568				86 000		0	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000	
	75495	Pozostała działalność	259 568	259 568	173 568				86 000		0	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000	
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	259 568	259 568	173 568					86 000		0	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000
801		Oświata i wychowanie	2 474 089	2 474 089	1 443 992		51 600		978 497		223 178	2 697 267	2 697 267	1 637 170		51 600		1 008 497		
	80104	Przedszkola	1 257 387	1 257 387	1 173 649				83 738		223 178	1 480 565	1 480 565	1 366 827				113 738		
		projekt "Razem możemy więcej"	1 257 387	1 257 387	1 173 649					83 738		223 178	1 480 565	1 480 565	1 366 827				113 738	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 149	2 043 149	337 446	496 419			1 209 284		121 532	2 164 681	2 164 681	337 446	591 032			1 236 203		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 045 506	1 045 506	217 114	452 827			375 565		121 532	1 167 038	1 167 038	217 114	547 440			402 484		
		projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"	280 441	280 441	38 400	187 965				54 076		88 172	368 613	368 613	38 400	256 607			73 606	
900		projekt "Przyjazna Praca II"	152 434	152 434	28 800	95 781			27 853		33 360	185 794	185 794	28 800	121 752			35 242		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 434	534 299	113 087				421 212	179 135	59 188	772 622	593 487	113 087				480 400	179 135	
	90095	Pozostała działalność	713 434	534 299	113 087				421 212	179 135	59 188	772 622	593 487	113 087				480 400	179 135	
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Łwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	67 416	67 416	4 910				62 506		59 188	126 604	126 604	4 910				121 694		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 187 000	11 187 000			12 000		11 175 000		0	11 187 000	11 187 000			12 000		11 175 000		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 622	5 088 492		800 856		0	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 622	5 088 492		800 856		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 407 541						0	6 407 541	0	6 407 541						0	6 407 541	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	204 000	4 000					4 000	200 000	0	204 000	4 000					4 000	200 000	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000						0	4 000 000	0	4 000 000						0	4 000 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000						0	4 000 000	0	4 000 000						0	4 000 000
		90002	Gospodarka odpadami	4 000 000						0	4 000 000	0	4 000 000						0	4 000 000
			pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 000 000						0	4 000 000	- 600 000	3 400 000						0	3 400 000
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego							0		600 000	600 000						0	600 000	
	VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 179 593	73 179 593	5 626 431	63 001 203	687 000		3 864 959		0	73 179 593	73 179 593	5 626 431	63 001 203	687 000			3 864 959		
	VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 295 032	41 295 032	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 779 754		0	41 295 032	41 295 032	21 279 289	1 399 700	3 836 289			14 779 754		

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 75/IV/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 2015 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r.	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.	Zmiany	Rozchody na 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	197 000 000	3 351 501	200 351 501	96 627 383	-2 793	96 624 590
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 237 044		35 237 044			
	Pożyczki i kredyty	35 237 044		35 237 044			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000			
	Obligacje przychodowe	20 000 000		20 000 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	141 762 956	3 351 501	145 114 457			
	Pożyczki i kredyty	141 762 956	3 351 501	145 114 457			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				23 841 170		23 841 170
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 841 170		23 841 170
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				71 346 213	-2 793	71 343 420
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				71 346 213	-2 793	71 343 420
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 440 000		1 440 000
	Środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach				1 440 000		1 440 000

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 75/IV/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 2015 roku

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 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	168 996 849	2 000 000	130 654 827	36 342 022	1 698 000	170 694 849	2 005 000	130 657 827	38 032 022	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	59 605 094	2 000 000	51 264 694	6 340 400	8 000	59 613 094	2 005 000	51 267 694	6 340 400	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	55 535 494	2 000 000	51 264 694	2 270 800	8 000	55 543 494	2 005 000	51 267 694	2 270 800	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	2 000 000		1 500 000	5 000	3 505 000	2 005 000		1 500 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	2 000 000		1 500 000	5 000	3 505 000	2 005 000		1 500 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	2 000 000		1 500 000	5 000	3 505 000	2 005 000		1 500 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 635 800		43 201 000	434 800	3 000	43 638 800		43 204 000	434 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 676 800		25 401 000	275 800	3 000	25 679 800		25 404 000	275 800	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	850 000		850 000		3 000	853 000		853 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000			4 000 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000			4 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000			4 000 000	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 000 000			4 000 000	-600 000	3 400 000			3 400 000	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego					600 000	600 000			600 000	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka - Rokitno)
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	109 391 755		79 390 133	30 001 622	1 690 000	111 081 755		79 390 133	31 691 622	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	99 785 974		75 351 641	24 434 333	1 690 000	101 475 974		75 351 641	26 124 333	
630		Turystyka	105 000			105 000	80 000	185 000			185 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000			105 000	80 000	185 000			185 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000			20 000	80 000	100 000			100 000	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin

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 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
750		Administracja publiczna	200 000			200 000	30 000	230 000			230 000	
	75095	Pozostała działalność	200 000			200 000	30 000	230 000			230 000	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	180 000			180 000	30 000	210 000			210 000	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 024		361 641	365 383	1 430 000	2 157 024		361 641	1 795 383	
	85305	Żłobki					1 128 000	1 128 000			1 128 000	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					1 128 000	1 128 000			1 128 000	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85306	Kluby dziecięce					302 000	302 000			302 000	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					302 000	302 000			302 000	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
926		Kultura fizyczna	5 198 200			5 198 200	150 000	5 348 200			5 348 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 798 200			4 798 200	150 000	4 948 200			4 948 200	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 800 000			1 800 000	150 000	1 950 000			1 950 000	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	1 800 000			1 800 000	150 000	1 950 000			1 950 000	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 75/IV/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 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	367 441 253	267 493 683	82 462 961	17 484 609	7 969 965	375 411 218	275 073 177	82 584 511	17 753 530
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 741 253	235 793 683	82 462 961	17 484 609	7 969 965	343 711 218	243 373 177	82 584 511	17 753 530
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	174 718 223	157 235 076		17 483 147	6 726 965	181 445 188	163 693 120		17 752 068
600		Transport i łączność	80 742 417	72 942 417		7 800 000	1 936 672	82 679 089	74 649 089		8 030 000
	60016	Drogi publiczne gminne	30 958 816	27 958 816		3 000 000	1 451 572	32 410 388	29 180 388		3 230 000
		budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot ¹⁾	500 000	500 000			365 000	865 000	635 000		230 000
		budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L - ul. Lucyny Herc ²⁾	909 789	909 789			- 365 000	544 789	544 789		
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie ³⁾	8 600 000	5 600 000		3 000 000	1 391 572	9 991 572	6 991 572		3 000 000
		przebudowa ul. Romantycznej ⁴⁾	1 000 000	1 000 000			60 000	1 060 000	1 060 000		
		budowa ul. Sławin	4 397 000	4 397 000			0	4 397 000	4 397 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	11 490 000	11 490 000			485 100	11 975 100	11 975 100		
		przebudowa ul. Gościnniej ⁵⁾	850 000	850 000			485 100	1 335 100	1 335 100		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 906 364	4 906 364			1 001 000	5 907 364	5 907 364		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 906 364	4 906 364			1 001 000	5 907 364	5 907 364		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 906 364	2 906 364			1 001 000	3 907 364	3 907 364		
750		Administracja publiczna	2 464 151	2 464 151			- 100 000	2 364 151	2 364 151		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 379 151	2 379 151			- 100 000	2 279 151	2 279 151		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	100 000	100 000			- 100 000	0	0		
758		Różne rozliczenia	15 735 700	15 735 700			21 293	15 756 993	15 756 993		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 735 700	15 735 700			21 293	15 756 993	15 756 993		
		rezerwa budżetowa	5 559 700	5 559 700			21 293	5 580 993	5 580 993		
801		Oświata i wychowanie	9 858 745	9 858 745			- 232 000	9 626 745	9 626 745		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 532 000	1 532 000			- 232 000	1 300 000	1 300 000		
		modernizacje obiektów - XXIII Liceum Ogólnokształcące	232 000	232 000			- 232 000	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 686	7 838 606		462 080	100 000	8 400 686	7 899 685		501 001
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 037 428	3 575 348		462 080	0	4 037 428	3 536 427		501 001
		kolektor deszczowy NF	1 600 000	1 137 920		462 080	0	1 600 000	1 098 999		501 001
	90002	Gospodarka odpadami	2 325 000	2 325 000			100 000	2 425 000	2 425 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne ⁶⁾	50 000	50 000			100 000	150 000	150 000		
926		Kultura fizyczna	44 495 435	38 501 435		5 994 000	4 000 000	48 495 435	42 501 435		5 994 000
	92601	Obiekty sportowe	44 495 435	38 501 435		5 994 000	4 000 000	48 495 435	42 501 435		5 994 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Żygmuntowskich 4 w Lublinie ⁷⁾	40 880 435	35 136 435		5 744 000	4 000 000	44 880 435	39 136 435		5 744 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	150 415 489	67 951 066	82 462 961	1 462	1 243 000	151 658 489	69 072 516	82 584 511	1 462
600		Transport i łączność	131 295 122	58 448 050	72 847 072		1 100 000	132 395 122	59 548 050	72 847 072	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 097 781	21 329 023	42 768 758		900 000	64 997 781	22 229 023	42 768 758	
		Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa ⁸⁾					100 000	100 000	100 000		
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa ⁹⁾					100 000	100 000	100 000		

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
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin ¹⁰⁾					450 000	450 000	450 000		
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II ¹¹⁾					100 000	100 000	100 000		
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym ¹²⁾					150 000	150 000	150 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 621	709 307	414 314		200 000	1 323 621	909 307	414 314	
		Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie ¹³⁾					100 000	100 000	100 000		
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja ¹⁴⁾					100 000	100 000	100 000		
720		Informatyka	1 869 531	280 430	1 589 101		139 000	2 008 531	301 280	1 707 251	
	72095	Pozostała działalność	1 869 531	280 430	1 589 101		139 000	2 008 531	301 280	1 707 251	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna ¹⁵⁾	1 869 531	280 430	1 589 101		139 000	2 008 531	301 280	1 707 251	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					4 000	4 000	600	3 400	
	75495	Pozostała działalność					4 000	4 000	600	3 400	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen" ¹⁶⁾					4 000	4 000	600	3 400	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000			0	4 000 000	4 000 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000	4 000 000			0	4 000 000	4 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami	4 000 000	4 000 000			0	4 000 000	4 000 000		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów ¹⁷⁾	4 000 000	4 000 000			- 600 000	3 400 000	3 400 000		
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego ¹⁸⁾					600 000	600 000	600 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 500 000			0	1 500 000	1 500 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 200 000	30 200 000			0	30 200 000	30 200 000		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 2.347.970 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 47.970 zł, lata realizacji: 2012-2016;

²⁾ łączne koszty finansowe: 627.000 zł;

³⁾ łączne koszty finansowe: 11.237.551 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.245.979 zł;

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 3.560.000 zł;

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 1.335.100 zł;

⁶⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup sprzętu komputerowego, zakup samochodu;

⁷⁾ łączne koszty finansowe: 107.269.872 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 48.531.821 zł;

⁸⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 1.100.000 zł;

⁹⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 1.500.000 zł;

¹⁰⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie) dotycząca: budowy ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80, przedłużenia ul. Krańcowej od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej (ul. Wyścigowa), przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin, przebudowy obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu Al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową Al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wysokości terenu Galerii Zamek, lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 3.750.000 zł;

¹¹⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2017, łączne koszty finansowe: 1.400.000 zł;

¹²⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie) dotycząca: budowy/przebudowy infrastruktury drogowej wraz z budową/przebudową trakcji trolejbusowych i dostosowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji miejskiej, budowy brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w ulicach: Mełgiewskiej, Jana Pawła II oraz al. Kraśnickiej; lata realizacji: 2015-2016; łączne koszty finansowe: 1.950.000 zł;

¹³⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 1.000.000 zł;

¹⁴⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 1.000.000 zł;

¹⁵⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 1.750.504 zł;

¹⁶⁾ zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego, lata realizacji: 2015.

¹⁷⁾ łączne koszty finansowe: 16.144.000 zł;

¹⁸⁾ zakres rzeczowy: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka - Rokitno w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie, lata realizacji: 2015, łączne koszty finansowe: 600.000 zł.

Ponadto dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania "Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji" (rozdz. 60041) do roku 2030 oraz zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 165.700.300 zł.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 75/IV/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 2015 roku

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 tego ze środków:			Zmiana	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				799 527 870	579 939 258	162 146 957	67 988 093	93 673 087	485 777	608 657	162 755 614	67 880 557	94 382 606	492 451
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>														
		Informatyka				4 767 237	2 603 270	2 022 776	303 415	1 719 361		141 184	2 163 960	324 592	1 839 368	
720	72095	Pozostała działalność				4 767 237	2 603 270	2 022 776	303 415	1 719 361		141 184	2 163 960	324 592	1 839 368	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010 2015	4 767 237	2 603 270	2 022 776	303 415	1 719 361		141 184	2 163 960	324 592	1 839 368	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	piśmiennicze zabytki kultury regionu			12 615 352	8 060 084	4 012 551	238 540	3 612 773	161 238	344 710	4 357 261	238 540	3 950 809	167 912
801		Oświata i wychowanie				7 357 144	5 164 564	1 969 402	194 948	1 719 753	54 701	223 178	2 182 580	194 948	1 942 931	54 701
	80104	Przedszkola				4 361 638	2 881 073	1 257 387	194 948	1 062 439		223 178	1 480 565	194 948	1 285 617	
		Razem możemy więcej	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 12	2013 2015	4 361 638	2 881 073	1 257 387	194 948	1 062 439		223 178	1 480 565	194 948	1 285 617	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 258 208	2 895 520	2 043 149	43 592	1 893 020	106 537	121 532	2 164 681	43 592	2 007 878	113 211
	85333	Powiatowe urzędy pracy				2 232 583	867 538	1 045 506		986 931	58 575	121 532	1 167 038		1 101 789	65 249
		Akademia aktywności zawodowej	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem	MUP	2014 2015	763 670	271 968	280 441		265 104	15 337	88 172	368 613		348 454	20 159
		Przyjazna Praca II	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu	MUP	2014 2015	403 982	155 703	152 434		143 965	8 469	33 360	185 794		175 473	10 321
		<i>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</i>				6 430 385	3 188 960	3 182 234	129 059	3 053 175	59 188	3 241 422	134 978	3 106 444		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 529 946	958 574	512 181	53 900	458 281		59 188	571 369	59 819	511 550	
	90095	Pozostała działalność				1 529 946	958 574	512 181	53 900	458 281		59 188	571 369	59 819	511 550	
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Lublin	2012 2015	205 976	79 369	67 416	6 742	60 674		59 188	126 604	12 661	113 943	

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 tego ze środków:			Zmiana	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
		Europejski Fundusz na Rzecz Integracji				303 025	100 264	90 908		90 908		63 575	154 483		154 483	
750		Administracja publiczna				303 025	100 264	90 908		90 908		63 575	154 483		154 483	
	75095	Pozostała działalność				303 025	100 264	90 908		90 908		63 575	154 483		154 483	
		Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności	Cel: zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności	Urząd Miasta Lublin	2014 2015	303 025	100 264	90 908		90 908		63 575	154 483		154 483	
		Norweski Mechanizm Finansowy				2 694 848	106 364	348 052	193 278	154 774		0	348 052	58 646	289 406	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 500 000		259 568	173 568	86 000		0	259 568	38 936	220 632	
	75495	Pozostała działalność				2 500 000		259 568	173 568	86 000		0	259 568	38 936	220 632	
		Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych	Urząd Miasta Lublin	2015 2016	2 500 000		259 568	173 568	86 000		0	259 568	38 936	220 632	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 75/IV/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 2015 r.

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r.	Zmiany	Przychody na 2014 rok po zmianach	Zakres dotacji	Koszty na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r.		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	80 263 000	5 000	80 268 000		80 263 000	4 701 500	5 000	80 268 000	4 701 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 263 000	5 000	80 268 000		80 263 000	4 701 500	5 000	80 268 000	4 701 500
		w tym:									
		dotacja przedmiotowa	2 000 000	5 000	2 005 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6					
		Dotacja celowa na inwestycje	1 500 000		1 500 000		1 500 000			1 500 000	