

Uchwała Nr 106/V/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 marca 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 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 r. 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 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 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.685.716.606 zł zwiększa się o kwotę 165.647 zł, tj. do wysokości 1.685.882.253 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.462.477.635 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 1.789.443.517 zł zwiększa się o kwotę 165.647 zł, tj. do wysokości 1.789.609.164 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.414.012.490 zł i wydatki majątkowe w kwocie 375.596.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 8.263.404 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł, tj. do wysokości 6.963.404 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 15.882.306 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.368.784 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 6.276.972 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 2.686.550 zł,
 - lit. d - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 3.120.000 zł,
 - lit. e - projekty z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 430.000 zł,
 - lit. f - utworzenie filii DDK „Bronowice” i DDK „Węglin” zmniejsza się do 0 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 14.513.522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8:

- ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 80.268.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 64.000 zł, tj. do wysokości 80.332.000 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 80.268.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 64.000 zł, tj. do wysokości 80.332.000 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.005.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 64.000 zł, tj. do wysokości 2.069.000 zł,
- pkt 4 - dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
- pkt 5 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.500.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 36.000 zł, tj. do wysokości 1.536.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- ust. 2 - określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 34.402.345 zł zwiększa się o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości 34.412.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 106/V/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 2015 roku

w złotych																						
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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 685 716 606	1 462 311 988	223 404 618	1 234 730 198	1 076 051 675	158 678 523	450 986 408	386 260 313	64 726 095	165 647	1 685 882 253	1 462 477 635	223 404 618	1 234 833 834	1 076 155 311	158 678 523	451 048 419	386 322 324	64 726 095	
		1. Dochody własne	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		0	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		
		2. Subwencje	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		0	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41 680 176	26 314 958	15 365 218	31 077 828	22 080 533	8 997 295	10 602 348	4 234 425	6 367 923	77 410	41 757 586	26 392 368	15 365 218	31 134 939	22 137 644	8 997 295	10 622 647	4 254 724	6 367 923	
801		Oświata i wychowanie	60 855	60 855		8 732	8 732		52 123	52 123		19 799	80 654	80 654		10 543	10 543		70 111	70 111		
	80101	Szkoły podstawowe	5 126	5 126		5 126	5 126					1 811	6 937	6 937		6 937	6 937					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	5 126	5 126		5 126	5 126					1 811	6 937	6 937		6 937	6 937					
	80120	Licea ogólnokształcące	41 994	41 994					41 994	41 994		17 988	59 982	59 982					59 982	59 982		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do przyszłości"	7 029	7 029					7 029	7 029		2 862	9 891	9 891					9 891	9 891		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	34 965	34 965					34 965	34 965		15 126	50 091	50 091					50 091	50 091		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 302	1 346 302					1 346 302	1 346 302		2 311	1 348 613	1 348 613					1 348 613	1 348 613		
	85395	Pozostała działalność	47 962	47 962					47 962	47 962		2 311	50 273	50 273					50 273	50 273		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	47 962	47 962					47 962	47 962		2 311	50 273	50 273					50 273	50 273		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 126	11 126		11 126	11 126					55 300	66 426	66 426		66 426	66 426					
	90002	Gospodarka odpadami										55 300	55 300	55 300		55 300	55 300					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest										55 300	55 300	55 300		55 300	55 300					
		4. Środki europejskie	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	88 237	98 348 190	13 300 870	85 047 320	38 949 003	10 459 855	28 489 148	59 399 187	2 841 015	56 558 172	
801		Oświata i wychowanie	1 864 353	1 864 353		1 231 135	1 231 135		633 218	633 218		78 058	1 942 411	1 942 411		1 277 660	1 277 660		664 751	664 751		
	80101	Szkoły podstawowe	131 503	131 503		131 503	131 503					46 525	178 028	178 028		178 028	178 028					
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	131 503	131 503		131 503	131 503					46 525	178 028	178 028		178 028	178 028					
	80120	Licea ogólnokształcące	482 842	482 842					482 842	482 842		31 533	514 375	514 375					514 375	514 375		
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do przyszłości"	284 707	284 707					284 707	284 707		78 368	363 075	363 075					363 075	363 075		
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	198 135	198 135					198 135	198 135		- 46 835	151 300	151 300					151 300	151 300		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 361	2 025 361					2 025 361	2 025 361		10 179	2 035 540	2 035 540					2 035 540	2 035 540		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 119 272	1 119 272					1 119 272	1 119 272		- 33 338	1 085 934	1 085 934					1 085 934	1 085 934		
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 666	98 666					98 666	98 666		- 33 338	65 328	65 328					65 328	65 328		
	85395	Pozostała działalność	906 089	906 089					906 089	906 089		43 517	949 606	949 606					949 606	949 606		
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	906 089	906 089					906 089	906 089		43 517	949 606	949 606					949 606	949 606		
		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	114 519 762	114 519 762		73 179 593	73 179 593		41 340 169	41 340 169		0	114 519 762	114 519 762		73 179 593	73 179 593		41 340 169	41 340 169		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 106/V/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 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 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	1 789 443 517	1 414 103 843	641 543 677	112 039 431	164 924 849	32 400 000	463 195 886	375 339 674	165 647	1 789 609 164	1 414 012 490	641 613 678	112 039 431	167 631 449	32 400 000	460 327 932	375 596 674
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 471 780 869	1 258 712 169	608 835 974	46 365 022	155 249 468	32 400 000	415 861 705	213 068 700	3 850 516	1 475 631 385	1 262 305 685	608 835 974	46 365 022	157 946 668	32 400 000	416 758 021	213 325 700
600		Transport i łączność	275 076 914	180 097 825	10 423 700	14 000			169 660 125	94 979 089	4 080 000	279 156 914	183 597 825	10 423 700	14 000			173 160 125	95 559 089
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 893 700	150 833 700	4 131 700	10 000			146 692 000	60 000	4 000 000	154 893 700	154 833 700	4 131 700	10 000			150 692 000	60 000
		zarządzanie transportem zbiorowym	8 912 700	8 897 700	4 131 700	10 000			4 756 000	15 000	4 000 000	12 912 700	12 897 700	4 131 700	10 000			8 756 000	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	39 415 888	7 005 500					7 005 500	32 410 388	0	39 415 888	6 505 500					6 505 500	32 910 388
		drogi gminne	38 066 588	6 713 000					6 713 000	31 353 588	0	38 066 588	6 213 000					6 213 000	31 853 588
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	515 000	85 000					85 000	430 000	80 000	595 000	85 000					85 000	510 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	175 000	85 000					85 000	90 000	80 000	255 000	85 000					85 000	170 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 593 464	15 786 100		37 800	2 005 000		13 743 300	8 807 364	100 000	24 693 464	15 850 100		37 800	2 069 000		13 743 300	8 843 364
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 505 000	2 005 000			2 005 000		0	1 500 000	100 000	3 605 000	2 069 000			2 069 000		0	1 536 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 505 000	2 005 000			2 005 000		0	1 500 000	100 000	3 605 000	2 069 000			2 069 000		0	1 536 000
750		Administracja publiczna	106 971 934	104 607 783	77 670 754	1 855 370	230 000		24 851 659	2 364 151	- 486 200	106 485 734	104 121 583	77 670 754	1 855 370	230 000		24 365 459	2 364 151
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 715 000	6 630 000	585 000	20 000			6 025 000	85 000	- 486 200	6 228 800	6 143 800	585 000	20 000			5 538 800	85 000
		promocja miasta	6 715 000	6 630 000	585 000	20 000			6 025 000	85 000	- 486 200	6 228 800	6 143 800	585 000	20 000			5 538 800	85 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 583 745	9 067 629	7 116 140	178 000	326 000		1 447 489	3 516 116	500 000	13 083 745	9 567 629	7 116 140	178 000	826 000		1 447 489	3 516 116
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000			300 000		0		500 000	800 000	800 000			800 000		0	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000			300 000		0		500 000	800 000	800 000			800 000		0	
758		Różne rozliczenia	31 194 404	15 819 955			7 013 694		8 806 261	15 374 449	- 2 668 784	28 525 620	13 797 171			7 013 694		6 783 477	14 728 449
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 145 710	8 771 261					8 771 261	15 374 449	- 2 668 784	21 476 926	6 748 477					6 748 477	14 728 449
		rezerwa budżetowa	8 263 404	2 682 411					2 682 411	5 580 993	- 1 300 000	6 963 404	1 412 411					1 412 411	5 550 993
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	6 481 756	1 486 700					1 486 700	4 995 056	- 204 784	6 276 972	1 281 916					1 281 916	4 995 056
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000	800 000					800 000		- 370 000	430 000	430 000					430 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000	400 000					400 000	3 300 000	- 580 000	3 120 000	400 000					400 000	2 720 000
		rezerwa celowa na utworzenie filii DDK "Bronowice" i DDK "Węglin"	100 000	100 000					100 000		- 100 000	0	0					0	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 800 550	1 302 150					1 302 150	1 498 400	- 114 000	2 686 550	1 224 150					1 224 150	1 462 400
801		Oświata i wychowanie	532 215 000	522 554 799	393 800 378	799 586	71 200 000		56 754 835	9 660 201	0	532 215 000	522 554 799	393 800 378	799 586	71 200 000		56 754 835	9 660 201
	80101	Szkoły podstawowe	136 877 990	133 852 990	109 278 470	337 000	9 400 000		14 837 520	3 025 000	- 1 599 200	135 278 790	132 253 790	109 278 470	337 000	7 800 800		14 837 520	3 025 000
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000	9 400 000			9 400 000		0		- 1 599 200	7 800 800	7 800 800			7 800 800		0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 643 540	3 643 540	3 138 540	5 000	200 000		300 000		- 70 500	3 573 040	3 573 040	3 138 540	5 000	129 500		300 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	200 000	200 000			200 000		0		- 70 500	129 500	129 500			129 500		0	
	80104	Przedszkola	81 875 756	81 665 756	52 738 760	40 000	21 000 000		7 886 996	210 000	- 6 400 000	75 475 756	75 265 756	52 738 760	40 000	14 600 000		7 886 996	210 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000	21 000 000			21 000 000		0		- 6 400 000	14 600 000	14 600 000			14 600 000		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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	324 200	324 200	62 385	200	200 000		61 615		- 42 000	282 200	282 200	62 385	200	158 000		61 615	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000	200 000			200 000		0		- 42 000	158 000	158 000			158 000		0	
	80110	Gimnazja	78 613 920	77 450 920	59 459 220	100 000	10 000 000		7 891 700	1 163 000	- 528 000	78 085 920	76 922 920	59 459 220	100 000	9 472 000		7 891 700	1 163 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000	10 000 000			10 000 000		0		- 528 000	9 472 000	9 472 000			9 472 000		0	
	80120	Licea ogólnokształcące	74 556 920	73 256 920	54 881 920	111 886	11 400 000		6 863 114	1 300 000	- 407 000	74 149 920	72 849 920	54 881 920	111 886	10 993 000		6 863 114	1 300 000
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000	11 400 000			11 400 000		0		- 407 000	10 993 000	10 993 000			10 993 000		0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							0		6 512 500	6 512 500	6 512 500			6 512 500		0	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0		6 400 000	6 400 000	6 400 000			6 400 000		0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0		42 000	42 000	42 000			42 000		0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych							0		70 500	70 500	70 500			70 500		0	
	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							0		2 534 200	2 534 200	2 534 200			2 534 200		0	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0		528 000	528 000	528 000			528 000		0	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0		407 000	407 000	407 000			407 000		0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0		1 599 200	1 599 200	1 599 200			1 599 200		0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 028 175	22 506 175	16 613 599	58 557	2 157 024		3 676 995	522 000	0	23 028 175	22 506 175	16 613 599	58 557	2 157 024		3 676 995	522 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	997 195	997 195	20 195		727 024		249 976		0	997 195	997 195	20 195		727 024		249 976	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	997 195	997 195	20 195		727 024		249 976		0	997 195	997 195	20 195		727 024		249 976	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 845 323	90 172 037	1 859 708		60 000		88 252 329	18 673 286	55 300	108 900 623	90 077 337	1 859 708		60 000		88 157 629	18 823 286
	90002	Gospodarka odpadami	48 209 587	45 854 587	1 857 020				43 997 567	2 355 000	- 94 700	48 114 887	45 759 887	1 857 020				43 902 867	2 355 000
		gospodarka odpadami w mieście	45 609 237	43 254 237	1 857 020				41 397 217	2 355 000	55 300	45 664 537	43 309 537	1 857 020				41 452 517	2 355 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 600 350	2 600 350					2 600 350		- 150 000	2 450 350	2 450 350					2 450 350	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000						0	180 000	150 000	330 000						0	330 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	180 000						0	180 000	150 000	330 000						0	330 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 223 800	49 133 800	196 000	600 000	47 918 800		419 000	90 000	2 270 200	51 494 000	51 267 000	196 000	600 000	50 052 000		419 000	227 000
	92106	Teatry	3 400 000	3 400 000			3 400 000		0		36 200	3 436 200	3 436 200			3 436 200		0	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 400 000			3 400 000		0		36 200	3 436 200	3 436 200			3 436 200		0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 679 800	25 599 800			25 599 800		0	80 000	2 164 000	27 843 800	27 683 800			27 683 800		0	160 000
		dotacja dla Centrum Kultury	9 550 000	9 550 000			9 550 000		0		735 000	10 285 000	10 285 000			10 285 000		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
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	1 250 000	1 250 000			1 250 000		0		700 000	1 950 000	1 900 000			1 900 000		0	50 000
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	853 000	853 000			853 000		0		509 000	1 362 000	1 332 000			1 332 000		0	30 000
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 400 000	4 400 000			4 400 000		0		220 000	4 620 000	4 620 000			4 620 000		0	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000	1 800 000			1 800 000		0		70 000	1 870 000	1 870 000			1 870 000		0	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 800 000	1 800 000			1 800 000		0		70 000	1 870 000	1 870 000			1 870 000		0	
	92116	Biblioteki	12 759 000	12 749 000			12 749 000		0	10 000	0	12 759 000	12 692 000			12 692 000		0	67 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	149 000	149 000			149 000		0		0	149 000	92 000			92 000		0	57 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	172 401 445	20 738 012	3 362 947	667 832	51 600		16 655 633	151 663 433	- 3 684 869	168 716 576	17 053 143	3 432 948	667 832	61 000		12 891 363	151 663 433
600		Transport i łączność	139 267 022	6 871 900					6 871 900	132 395 122	- 4 000 000	135 267 022	2 871 900					2 871 900	132 395 122
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 896 420	6 822 700					6 822 700	66 073 720	- 4 000 000	68 896 420	2 822 700					2 822 700	66 073 720
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	72 896 420	6 822 700					6 822 700	66 073 720	- 4 000 000	68 896 420	2 822 700					2 822 700	66 073 720
801		Oświata i wychowanie	2 697 267	2 697 267	1 645 170		51 600		1 000 497		269 697	2 966 964	2 966 964	1 715 171		61 000		1 190 793	
	80101	Szkoły podstawowe	136 629	136 629	25 991				110 638		48 336	184 965	184 965	29 550				155 415	
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"	136 629	136 629	25 991				110 638		48 336	184 965	184 965	29 550				155 415	
	80110	Gimnazja	92 760	92 760	8 620				84 140		1 761	94 521	94 521	10 381				84 140	
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	76 000	76 000	8 620				67 380		1 761	77 761	77 761	10 381				67 380	
	80120	Licea ogólnokształcące	524 836	524 836	189 264		51 600		283 972		219 600	744 436	744 436	253 945		61 000		429 491	
		projekt "Droga do przyszłości"	291 736	291 736	121 064				170 672		118 758	410 494	410 494	150 745				259 749	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	233 100	233 100	68 200		51 600		113 300		100 842	333 942	333 942	103 200		61 000		169 742	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 164 681	2 164 681	337 446	667 832			1 159 403		45 434	2 210 115	2 210 115	337 446	667 832			1 204 837	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 167 038	1 167 038	217 114	547 440			402 484		- 394	1 166 644	1 166 644	217 114	547 440			402 090	
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 666	98 666	49 650				49 016		- 394	98 272	98 272	49 650				48 622	
85395		Pozostała działalność	997 643	997 643	120 332	120 392			756 919		45 828	1 043 471	1 043 471	120 332	120 392			802 747	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	997 643	997 643	120 332	120 392			756 919		45 828	1 043 471	1 043 471	120 332	120 392			802 747	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 196 000	11 196 000			12 000		11 184 000		0	11 196 000	11 196 000			12 000		11 184 000	
		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
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 179 593	73 179 593	5 626 537	63 001 255	687 000		3 864 801		0	73 179 593	73 179 593	5 626 537	63 001 255	687 000		3 864 801	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 340 169	41 340 169	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 824 891		0	41 340 169	41 340 169	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 824 891	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 106/V/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 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	170 694 849	2 005 000	130 657 827	38 032 022	3 029 600	173 724 449	2 069 000	132 778 027	38 877 422	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	59 613 094	2 005 000	51 267 694	6 340 400	2 879 600	62 492 694	2 069 000	53 387 894	7 035 800	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	55 543 494	2 005 000	51 267 694	2 270 800	2 870 200	58 413 694	2 069 000	53 387 894	2 956 800	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 505 000	2 005 000		1 500 000	100 000	3 605 000	2 069 000		1 536 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 505 000	2 005 000		1 500 000	100 000	3 605 000	2 069 000		1 536 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 505 000	2 005 000		1 500 000	100 000	3 605 000	2 069 000		1 536 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6, remont placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kresowa 8 i ul. Montażowa 18, rekultywacja podłoża placu zabaw przy ul. Maszynowej 6, remont dwóch chodników przy budynku przy ul. Maszynowej 3-4, dokończenie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Racławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów,
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 000			326 000	500 000	826 000			826 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000			300 000	500 000	800 000			800 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000			300 000	500 000	800 000			800 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie remontów budynków Policji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 638 800		43 204 000	434 800	2 270 200	45 909 000		45 324 200	584 800	
	92106	Teatry	3 400 000		3 400 000		36 200	3 436 200		3 436 200		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000		3 400 000		36 200	3 436 200		3 436 200		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 679 800		25 404 000	275 800	2 164 000	27 843 800		27 488 000	355 800	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 250 000		1 250 000		700 000	1 950 000		1 900 000	50 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont pomieszczeń nowej Filii, zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	853 000		853 000		509 000	1 362 000		1 332 000	30 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont pomieszczeń nowej Filii, zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej	1 881 000		1 801 000	80 000		1 881 000		1 801 000	80 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont szatni, montaż klimatyzacji do sal baletowych i wokalnych, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem
		dotacja dla Centrum Kultury	9 550 000		9 550 000		735 000	10 285 000		10 285 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 400 000		4 400 000		220 000	4 620 000		4 620 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000		1 800 000		70 000	1 870 000		1 800 000	70 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 800 000		1 800 000		70 000	1 870 000		1 800 000	70 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

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
	92116	Biblioteki	12 759 000		12 600 000	159 000		12 759 000		12 600 000	159 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	149 000			149 000		149 000			149 000	projekt "Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza", w tym zakupy inwestycyjne - wyposażenie
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	51 600			51 600	9 400	61 000			61 000	
801		Oświata i wychowanie	51 600			51 600	9 400	61 000			61 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	51 600			51 600	9 400	61 000			61 000	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	51 600			51 600	9 400	61 000			61 000	wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z liceów ogólnokształcących
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	111 081 755		79 390 133	31 691 622	150 000	111 231 755		79 390 133	31 841 622	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 475 974		75 351 641	26 124 333	150 000	101 625 974		75 351 641	26 274 333	
801		Oświata i wychowanie	71 200 000		71 200 000		0	71 200 000		71 200 000		
	80101	Szkoły podstawowe	9 400 000		9 400 000		-1 599 200	7 800 800		7 800 800		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000		9 400 000		-1 599 200	7 800 800		7 800 800		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000		200 000		-70 500	129 500		129 500		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	200 000		200 000		-70 500	129 500		129 500		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	21 000 000		21 000 000		-6 400 000	14 600 000		14 600 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000		21 000 000		-6 400 000	14 600 000		14 600 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000		200 000		-42 000	158 000		158 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000		200 000		-42 000	158 000		158 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	10 000 000		10 000 000		-528 000	9 472 000		9 472 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000		10 000 000		-528 000	9 472 000		9 472 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 400 000		11 400 000		-407 000	10 993 000		10 993 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000		11 400 000		-407 000	10 993 000		10 993 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					6 512 500	6 512 500		6 512 500		
	80149											
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych					70 500	70 500		70 500		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
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					6 400 000	6 400 000		6 400 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach 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 punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					42 000	42 000		42 000		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					2 534 200	2 534 200		2 534 200		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					1 599 200	1 599 200		1 599 200		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					528 000	528 000		528 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					407 000	407 000		407 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 024		361 641	1 795 383	0	2 157 024		361 641	1 795 383	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	727 024		361 641	365 383	0	727 024		361 641	365 383	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	727 024		361 641	365 383	0	727 024		361 641	365 383	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	10 000			10 000	8 336	18 336			18 336	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	56 000			56 000	-8 336	47 664			47 664	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000			240 000	150 000	390 000			390 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000			180 000	150 000	330 000			330 000	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	180 000			180 000	150 000	330 000			330 000	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 106/V/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 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 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	375 339 674	274 996 689	82 589 455	17 753 530	257 000	375 596 674	275 178 659	82 664 485	17 753 530
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 639 674	243 296 689	82 589 455	17 753 530	221 000	343 860 674	243 442 659	82 664 485	17 753 530
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>181 368 700</i>	<i>163 616 632</i>		<i>17 752 068</i>	<i>221 000</i>	<i>181 589 700</i>	<i>163 837 632</i>		<i>17 752 068</i>
600		Transport i łączność	82 679 089	74 649 089		8 030 000	580 000	83 259 089	75 229 089		8 030 000
	60016	Drogi publiczne gminne	32 410 388	29 180 388		3 230 000	500 000	32 910 388	29 680 388		3 230 000
		przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego ¹⁾					500 000	500 000	500 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	430 000	430 000			80 000	510 000	510 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ²⁾	90 000	90 000			80 000	170 000	170 000		
758		Różne rozliczenia	15 374 449	15 374 449			- 646 000	14 728 449	14 728 449		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 374 449	15 374 449			- 646 000	14 728 449	14 728 449		
		rezerwa budżetowa	5 580 993	5 580 993			- 30 000	5 550 993	5 550 993		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	3 300 000			- 580 000	2 720 000	2 720 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 498 400	1 498 400			- 36 000	1 462 400	1 462 400		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 673 286	8 172 285		501 001	150 000	8 823 286	8 322 285		501 001
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	180 000			150 000	330 000	330 000		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	180 000	180 000			150 000	330 000	330 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000			137 000	227 000	227 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	80 000			80 000	160 000	160 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" ³⁾					50 000	50 000	50 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" ⁴⁾					30 000	30 000	30 000		
	92116	Biblioteki	10 000	10 000			57 000	67 000	67 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza ⁵⁾					57 000	57 000	57 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>151 663 433</i>	<i>69 072 516</i>	<i>82 589 455</i>	<i>1 462</i>	<i>0</i>	<i>151 663 433</i>	<i>68 997 486</i>	<i>82 664 485</i>	<i>1 462</i>
600		Transport i łączność	132 395 122	59 548 050	72 847 072		0	132 395 122	59 473 020	72 922 102	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 073 720	36 409 720	29 664 000		0	66 073 720	36 334 690	29 739 030	

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 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
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ⁶⁾	66 073 720	36 409 720	29 664 000		0	66 073 720	36 334 690	29 739 030	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 500 000			36 000	1 536 000	1 536 000		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 500 000	1 500 000			36 000	1 536 000	1 536 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 500 000			36 000	1 536 000	1 536 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000			36 000	1 536 000	1 536 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁷⁾	1 000 000	1 000 000			36 000	1 036 000	1 036 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 200 000	30 200 000			0	30 200 000	30 200 000		

¹⁾ zakres rzeczowy: rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z budową zatok parkingowych, łączne koszty finansowe - 3.072.324 zł, wielkość zrealizowanych nakładów - 72.324 zł, lata realizacji: 2014 - 2016

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i montaż kamer oraz włączenie kamer do systemu monitoringu miejskiego w rejonie ul. Zamkowej, Placu Zamkowego oraz Bramy Krakowskiej, montaż oraz włączenie do systemu monitoringu miejskiego kamer na Orlikach przy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 14, Szkole Podstawowej nr 29 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

³⁾ zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii, łączne koszty finansowe - 50.000 zł, lata realizacji: 2015 r.

⁴⁾ zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii, łączne koszty finansowe - 30.000 zł, lata realizacji: 2015 r.

⁵⁾ zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie, łączne koszty finansowe - 57.000 zł, lata realizacji: 2015 r.

⁶⁾ zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 367.588.671 zł

⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wąwozie przy ul. Maszynowej 3, zakup i montaż elementów placu zabaw przy ul. Kresowej 2 oraz sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8 – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania "dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej" (rozdz. 92109) o zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 106/V/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 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 późn. zm.	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	574 487 082	162 755 614	67 880 557	94 382 606	492 451	- 3 684 869	159 070 745	63 805 527	94 750 657	514 561
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					541 338 646	370 633 774	130 406 699	57 497 953	72 884 208	24 538	- 4 000 000	126 406 699	53 422 923	72 959 238	24 538
600		Transport i łączność					539 173 846	369 010 441	129 962 732	57 495 676	72 467 056		- 4 000 000	125 962 732	53 420 646	72 542 086	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					465 353 478	360 806 385	72 646 420	42 982 420	29 664 000		- 4 000 000	68 646 420	38 907 390	29 739 030	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007	2015	465 353 478	360 806 385	72 646 420	42 982 420	29 664 000		- 4 000 000	68 646 420	38 907 390	29 739 030	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki					12 615 352	7 732 764	4 357 261	238 540	3 950 809	167 912	313 370	4 670 631	238 540	4 242 069	190 022
801		Oświata i wychowanie					7 357 144	4 896 622	2 192 580	194 948	1 942 931	54 701	267 936	2 460 516	194 948	2 191 068	74 500
	80101	Szkoły podstawowe					262 971	78 000	136 629		131 503	5 126	48 336	184 965		178 028	6 937
		Zabawa, nauka, wiedza	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: zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych	SP nr 31	2014	2015	262 971	78 000	136 629		131 503	5 126	48 336	184 965		178 028	6 937
80120		Licea ogólnokształcące					2 394 897	1 650 461	524 836		482 842	41 994	219 600	744 436		684 454	59 982
		Droga do przyszłości	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: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych	VI LO	2014	2015	769 618	359 124	291 736		284 707	7 029	118 758	410 494		400 603	9 891

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:			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
			Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	2012	2015	1 625 279	1 291 337	233 100		198 135	34 965	100 842	333 942		283 851	50 091
		Kreatywnie w przedsiębiorczość															
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 258 208	2 836 142	2 164 681	43 592	2 007 878	113 211	45 434	2 210 115	43 592	2 051 001	115 522
	85333	Powiatowe urzędy pracy					2 232 583	856 583	1 167 038		1 101 789	65 249	- 394	1 166 644		1 101 395	65 249
			Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	2013	2015	252 948	141 057	98 666		98 666		- 394	98 272		98 272	
85395		Pozostała działalność					3 025 625	1 979 559	997 643	43 592	906 089	47 962	45 828	1 043 471	43 592	949 606	50 273
			Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2014	2015	3 025 625	1 979 559	997 643	43 592	906 089	47 962	45 828	1 043 471	43 592	949 606	50 273
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo															
		Erasmus+					1 173 261	17 365	944 359	12 364	931 995		1 761	946 120	12 364	933 756	
801		Oświata i wychowanie					483 515	15 869	455 885		455 885		1 761	457 646		457 646	
	80110	Gimnazja					103 630	15 869	76 000		76 000		1 761	77 761		77 761	
			Sektor: Edukacja szkolna Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym	Gimnazjum nr 16	2014	2016	103 630	15 869	76 000		76 000		1 761	77 761		77 761	
		Erasmus Minus Bullying															

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 106/V/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	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	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/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	13
		Razem zakłady budżetowe	80 268 000	64 000	80 332 000			80 268 000	4 701 500	64 000	80 332 000	4 701 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 268 000	64 000	80 332 000			80 268 000	4 701 500	64 000	80 332 000	4 701 500
		w tym:					remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6, remont placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kresowa 8 i ul. Montażowa 18, rekultywacja podłoża placu zabaw przy ul. Maszynowej 6, remont dwóch chodników przy budynku przy ul. Maszynowej 3-4, dokończenie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Racławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego					
		dotacja przedmiotowa	2 005 000	64 000	2 069 000	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,56 zł						
		Dotacja celowa na inwestycje	1 500 000	36 000	1 536 000			1 500 000		36 000	1 536 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	36 000	1 536 000			1 500 000		36 000	1 536 000	
		w tym:					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 elementów placu zabaw przy ul. Kresowej 2 oraz sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8					
		budowa i modernizacja obiektów	1 000 000	36 000	1 036 000			1 000 000		36 000	1 036 000	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 106/V/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r.	Zmiana	Dochody 2015 rok po zmianach	Wydatki na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r.	Zmiana	Wydatki 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	34 402 345	10 000	34 412 345	34 402 345	10 000	34 412 345
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 402 345</i>	<i>10 000</i>	<i>34 412 345</i>	<i>34 402 345</i>	<i>10 000</i>	<i>34 412 345</i>
801		Oświata i wychowanie	32 093 675	10 000	32 103 675	32 093 675	10 000	32 103 675
	80120	Licea ogólnokształcące	968 860	10 000	978 860	968 860	10 000	978 860