

Uchwała Nr 143/VI/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 30 kwietnia 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 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.687.922.663 zł zwiększa się o kwotę 10.794.307 zł, tj. do wysokości 1.698.716.970 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.464.632.282 zł i dochody majątkowe w kwocie 234.084.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.791.649.574 zł zwiększa się o kwotę 10.794.307 zł, tj. do wysokości 1.802.443.881 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.418.901.520 zł i wydatki majątkowe w kwocie 383.542.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 5.282.481 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.850.000 zł, tj. do wysokości 3.432.481 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 12.057.119 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.568.581 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.694.816 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.728.850 zł,
 - lit. e - projekty z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 0 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 8.488.538 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 5 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.536.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 100.000 zł, tj. do wysokości 1.636.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 121/VI/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	1 687 922 663	1 464 518 045	223 404 618	1 236 853 844	1 078 175 321	158 678 523	451 068 819	386 342 724	64 726 095	10 794 307	1 698 716 970	1 464 632 282	234 084 688	1 244 799 671	1 078 286 463	166 513 208	453 917 299	386 345 819	67 571 480	
		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		3 775	1 024 830 101	903 638 021	121 192 080	905 231 544	784 039 464	121 192 080	119 598 557	119 598 557		
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 666 720	27 166 720	110 500 000	133 866 720	23 366 720	110 500 000	3 800 000	3 800 000		680	137 667 400	27 167 400	110 500 000	133 867 400	23 367 400	110 500 000	3 800 000	3 800 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 666 720	27 166 720	110 500 000	133 866 720	23 366 720	110 500 000	3 800 000	3 800 000		680	137 667 400	27 167 400	110 500 000	133 867 400	23 367 400	110 500 000	3 800 000	3 800 000		
		pozostałe dochody	107 580	107 580		107 580	107 580					680	108 260	108 260		108 260	108 260					
852		Pomoc społeczna	11 609 940	11 609 940		3 904 070	3 904 070		7 705 870	7 705 870		3 095	11 613 035	11 613 035		3 904 070	3 904 070		7 708 965	7 708 965		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 400	4 400					4 400	4 400		3 095	7 495	7 495					7 495	7 495		
		pozostałe dochody										3 095	3 095	3 095					3 095	3 095		
		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	43 297 586	27 932 368	15 365 218		32 674 939	23 677 644	8 997 295	10 622 647	4 254 724	6 367 923	2 142 982	45 440 568	28 042 830	17 397 738	34 817 921	23 788 106	11 029 815	10 622 647	4 254 724	6 367 923
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 426	66 426			66 426	66 426					90 000	156 426	156 426		156 426	156 426				
	90095	Pozostała działalność											90 000	90 000	90 000		90 000	90 000				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej											90 000	90 000	90 000		90 000	90 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											20 462	20 462	20 462		20 462	20 462				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											20 462	20 462	20 462		20 462	20 462				
		dotacja celowa od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytkowych latarniach ulicznych											20 462	20 462	20 462		20 462	20 462				
926		Kultura fizyczna	5 994 000		5 994 000	5 994 000		5 994 000		5 994 000		2 032 520	8 026 520		8 026 520	8 026 520		8 026 520				
	92601	Obiekty sportowe	5 994 000		5 994 000	5 994 000		5 994 000		5 994 000		2 032 520	8 026 520		8 026 520	8 026 520		8 026 520				
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie										2 032 520	2 032 520		2 032 520	2 032 520		2 032 520				
600		4. Środki europejskie	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	8 647 550	106 995 740	13 300 870	93 694 870	44 751 168	10 459 855	34 291 313	62 244 572	2 841 015	59 403 557
	60004	Transport i łączność	66 420 193	116 911	66 303 282		9 922 907	104 131	9 818 776	56 497 286	12 780	56 484 506	3 900 198	70 320 381	116 911	70 203 480	10 977 720	104 131	10 873 589	59 342 671	12 780	59 329 891
		Lokalny transport zbiorowy	4 372 545	104 131	4 268 414		4 372 545	104 131	4 268 414				1 054 813	5 427 358	104 131	5 323 227	5 427 358	104 131	5 323 227			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	4 372 545	104 131	4 268 414		4 372 545	104 131	4 268 414				1 054 813	5 427 358	104 131	5 323 227	5 427 358	104 131	5 323 227			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 497 286	12 780	56 484 506					56 497 286	12 780	56 484 506	2 845 385	59 342 671	12 780	59 329 891				59 342 671	12 780	59 329 891
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury"											746 386	746 386		746 386			746 386		746 386	
		środki w ramach RPO WL na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	3 996 350	12 780	3 983 570					3 996 350	12 780	3 983 570	2 098 999	6 095 349	12 780	6 082 569				6 095 349	12 780	6 082 569
926		Kultura fizyczna	11 704 718		11 704 718	11 704 718		11 704 718		11 704 718		4 747 352	16 452 070		16 452 070	16 452 070		16 452 070				
	92601	Obiekty sportowe	10 073 787		10 073 787	10 073 787		10 073 787		10 073 787		4 747 352	14 821 139		14 821 139	14 821 139		14 821 139				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	10 073 787		10 073 787	10 073 787		10 073 787		10 073 787		4 747 352	14 821 139		14 821 139	14 821 139		14 821 139				
		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	115 020 172	115 020 172		73 659 603	73 659 603		41 360 569	41 360 569		0	115 020 172	115 020 172		73 659 603	73 659 603		41 360 569	41 360 569		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 143/VI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

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:		z tego:				wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 791 649 574	1 415 817 215	641 845 657	113 651 549	167 637 449	32 400 000	460 282 560	375 832 359	10 794 307	1 802 443 881	1 418 901 520	633 845 657	113 651 549	179 377 449	32 400 000	459 626 865	383 542 361
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 475 037 838	1 263 461 925	608 733 668	47 944 691	157 946 668	32 400 000	416 436 898	211 575 913	8 802 874	1 483 840 712	1 266 179 602	600 366 568	47 944 691	169 686 668	32 400 000	415 781 675	217 661 110
600		Transport i łączność	279 690 902	184 154 263	10 452 188	14 000			173 688 075	95 536 639	2 226 000	281 916 902	184 154 263	10 452 188	14 000			173 688 075	97 762 639
	60016	Drogi publiczne gminne	39 518 388	6 608 000					6 608 000	32 910 388	2 431 000	41 949 388	6 608 000					6 608 000	35 341 388
		drogi gminne	38 169 088	6 315 500					6 315 500	31 853 588	2 431 000	40 600 088	6 315 500					6 315 500	34 284 588
60017		Drogi wewnętrzne	12 885 650	1 063 000					1 063 000	11 822 650	- 205 000	12 680 650	1 063 000					1 063 000	11 617 650
		drogi wewnętrzne	9 545 650	1 063 000					1 063 000	8 482 650	- 205 000	9 340 650	1 063 000					1 063 000	8 277 650
630		Turystyka	1 979 999	1 180 000	2 211		185 000		992 789	799 999	600 000	2 579 999	1 180 000	2 211		185 000		992 789	1 399 999
	63095	Pozostała działalność	859 999	60 000					60 000	799 999	600 000	1 459 999	60 000					60 000	1 399 999
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	100 000						0	100 000	600 000	700 000						0	700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 701 723	15 858 359		37 800	2 069 000		13 751 559	8 843 364	1 600 000	26 301 723	15 858 359		37 800	2 069 000		13 751 559	10 443 364
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 605 000	2 069 000			2 069 000		0	1 536 000	100 000	3 705 000	2 069 000			2 069 000		0	1 636 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 605 000	2 069 000			2 069 000		0	1 536 000	100 000	3 705 000	2 069 000			2 069 000		0	1 636 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 400 000						0	1 400 000	1 500 000	2 900 000						0	2 900 000
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 400 000						0	1 400 000	1 500 000	2 900 000						0	2 900 000
750		Administracja publiczna	106 762 634	104 156 483	77 682 754	1 829 370	230 000		24 414 359	2 606 151	- 517 100	106 245 534	103 639 383	77 315 654	1 829 370	230 000		24 264 359	2 606 151
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	97 072 194	94 551 043	76 881 684	100 000			17 569 359	2 521 151	- 367 100	96 705 094	94 183 943	76 514 584	100 000			17 569 359	2 521 151
		Urząd Miasta Lublin	97 072 194	94 551 043	76 881 684	100 000			17 569 359	2 521 151	- 367 100	96 705 094	94 183 943	76 514 584	100 000			17 569 359	2 521 151
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 208 800	6 123 800	585 000	0			5 538 800	85 000	- 150 000	6 058 800	5 973 800	585 000	0			5 388 800	85 000
		promocja miasta	6 208 800	6 123 800	585 000	0			5 538 800	85 000	- 150 000	6 058 800	5 973 800	585 000	0			5 388 800	85 000
758		Różne rozliczenia	24 388 294	12 623 317			7 013 694		5 609 623	11 764 977	- 5 418 581	18 969 713	11 683 317			7 013 694		4 669 623	7 286 396
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 339 600	5 574 623					5 574 623	11 764 977	- 5 418 581	11 921 019	4 634 623					4 634 623	7 286 396
		rezerwa budżetowa	5 282 481	902 460					902 460	4 380 021	- 1 850 000	3 432 481	902 460					902 460	2 530 021
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	4 823 397	1 133 841					1 133 841	3 689 556	- 3 128 581	1 694 816	633 841					633 841	1 060 975
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	430 000	430 000					430 000		- 430 000	0	0					0	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 738 850	763 450					763 450	975 400	- 10 000	1 728 850	753 450					753 450	975 400
801		Oświata i wychowanie	532 312 900	522 581 699	393 673 578	812 105	71 200 000		56 896 016	9 731 201	0	532 312 900	522 581 699	385 673 578	812 105	79 200 000		56 896 016	9 731 201
	80104	Przedszkola	74 040 545	73 812 545	51 273 100	39 030	14 600 000		7 900 415	228 000	- 100 000	73 940 545	73 712 545	43 273 100	39 030	22 500 000		7 900 415	228 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 600 000	14 600 000			14 600 000		0		7 900 000	22 500 000	22 500 000			22 500 000		0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	59 440 545	59 212 545	51 273 100	39 030			7 900 415	228 000	- 8 000 000	51 440 545	51 212 545	43 273 100	39 030			7 900 415	228 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 874 460	7 874 460	1 240 960		6 512 500		121 000		100 000	7 974 460	7 974 460	1 240 960		6 612 500		121 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 400 000	6 400 000			6 400 000		0		100 000	6 500 000	6 500 000			6 500 000		0	
852		Pomoc społeczna	118 642 707	117 528 232	51 847 588	40 861 896	11 864 000		12 954 748	1 114 475	113 775	118 756 482	117 642 007	51 847 588	40 861 896	11 864 000		13 068 523	1 114 475
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 433 145	9 413 145	6 625 335	453 710	830 000		1 504 100	20 000	3 775	9 436 920	9 416 920	6 625 335	453 710	830 000		1 507 875	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 603 145	8 583 145	6 625 335	453 710			1 504 100	20 000	3 775	8 606 920	8 586 920	6 625 335	453 710			1 507 875	20 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 572 804	1 572 804	1 095 700	1 670			475 434		110 000	1 682 804	1 682 804	1 095 700	1 670			585 434	
		mieszkania chronione	582 820	582 820	315 360	100			267 360		110 000	692 820	692 820	315 360	100			377 360	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 478 823	90 205 537	1 859 708		60 000		88 285 829	19 273 286	709 150	110 187 973	90 276 909	1 859 708		60 000		88 357 201	19 911 064
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 770 428	1 733 000					1 733 000	14 037 428	510 318	16 280 746	1 733 000					1 733 000	14 547 746

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	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90002		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 635 428	1 598 000					1 598 000	14 037 428	510 318	16 145 746	1 598 000						1 598 000	14 547 746
		Gospodarka odpadami	48 108 887	45 753 887	1 857 020				43 896 867	2 355 000	- 87 460	48 021 427	45 666 427	1 857 020					43 809 407	2 355 000
		gospodarka odpadami w mieście	45 664 537	43 309 537	1 857 020				41 452 517	2 355 000	- 2 486	45 662 051	43 307 051	1 857 020					41 450 031	2 355 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 444 350	2 444 350					2 444 350		- 84 974	2 359 376	2 359 376						2 359 376	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 284 500	7 224 500					7 224 500	60 000	148 000	7 432 500	7 372 500						7 372 500	60 000
		zielen w mieście	7 067 000	7 031 000					7 031 000	36 000	148 000	7 215 000	7 179 000						7 179 000	36 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000						0	330 000	87 460	417 460							0	417 460
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	330 000						0	330 000	87 460	417 460							0	417 460
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 629 000	13 085 000						13 085 000	544 000	- 39 168	13 589 832	13 005 832					13 005 832	584 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 629 000	13 085 000						13 085 000	544 000	- 39 168	13 589 832	13 005 832					13 005 832	584 000
90095	Pozostała działalność	6 298 908	4 787 450	2 688			60 000		4 724 762	1 511 458	90 000	6 388 908	4 877 450	2 688		60 000		4 814 762	1 511 458	
921		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 560 050	4 737 450	2 688		60 000		4 674 762	822 600	90 000	5 650 050	4 827 450	2 688		60 000		4 764 762	822 600	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 714 000	51 487 000	193 000	600 000	50 052 000		642 000	227 000	1 132 630	52 846 630	52 619 630	193 000	600 000	50 935 000		891 630	227 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 690 000	4 690 000	155 000	600 000	3 670 000		265 000		450 000	5 140 000	5 140 000	155 000	600 000	3 970 000		415 000		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 690 000	4 690 000	155 000	600 000	3 670 000		265 000		450 000	5 140 000	5 140 000	155 000	600 000	3 970 000		415 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 843 800	27 683 800			27 683 800		0	160 000	333 000	28 176 800	28 016 800			28 016 800		0	160 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 285 000	10 285 000			10 285 000		0		200 000	10 485 000	10 485 000			10 485 000		0		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 362 000	1 332 000			1 332 000		0	30 000	3 000	1 365 000	1 335 000			1 335 000		0	30 000	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 500 000	3 500 000			3 500 000		0		100 000	3 600 000	3 600 000			3 600 000		0		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 620 000	4 620 000			4 620 000		0		30 000	4 650 000	4 650 000			4 650 000		0		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 870 000	1 870 000			1 870 000		0		100 000	1 970 000	1 970 000			1 970 000		0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 000	988 000	38 000		700 000		250 000		249 630	1 237 630	1 237 630	38 000		850 000		349 630		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000			700 000		0		150 000	850 000	850 000			850 000		0		
		obiekty zabytkowe	250 000	250 000					250 000		99 630	349 630	349 630					349 630		
	926	Kultura fizyczna	78 558 635	23 563 200	2 314 766	407 000	5 348 200		15 493 234	54 995 435	8 357 000	86 915 635	26 420 200	2 314 766	407 000	8 205 200		15 493 234	60 495 435	
	92601	Obiekty sportowe	65 262 435	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	48 495 435	5 000 000	70 262 435	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	53 495 435	
		komunalne obiekty sportowe	62 457 435	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	45 690 435	5 000 000	67 457 435	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	50 690 435	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 596 200	5 596 200		400 000	4 948 200		248 000		2 857 000	8 453 200	8 453 200		400 000	7 805 200		248 000		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 268 000	2 268 000		80 000	1 950 000		238 000		857 000	3 125 000	3 125 000		80 000	2 807 000		238 000		
		wspieranie kultury fizycznej	2 830 000	2 830 000		320 000	2 500 000		10 000		2 000 000	4 830 000	4 830 000		320 000	4 500 000		10 000		
	92695	Pozostała działalność	4 200 000	1 200 000	797 500		400 000		2 500	3 000 000	500 000	4 700 000	1 200 000	797 500		400 000		2 500	3 500 000	
600		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 000 000						0	3 000 000	500 000	3 500 000						0	3 500 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 170 151	17 201 218	3 481 084	667 832	61 000		12 991 302	152 968 933	1 991 433	172 161 584	17 567 846	3 848 184	667 832	61 000		12 990 830	154 593 738	
	600	Transport i łączność	135 267 022	2 871 900					2 871 900	132 395 122	100 000	135 367 022	2 871 900					2 871 900	132 495 122	
	60095	Pozostała działalność							0		100 000	100 000					0	100 000		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego							0		100 000	100 000					0	100 000		
	630	Turystyka	3 031 199						0	3 031 199	1 500 000	4 531 199						0	4 531 199	
	63095	Pozostała działalność	3 031 199						0	3 031 199	1 500 000	4 531 199						0	4 531 199	
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	3 031 199						0	3 031 199	1 500 000	4 531 199						0	4 531 199	
	710	Działalność usługowa	3 876 952	349 312	67 173				282 139	3 527 640	24 333	3 901 285	348 840	67 173				281 667	3 552 445	
	71095	Pozostała działalność	3 876 952	349 312	67 173				282 139	3 527 640	24 333	3 901 285	348 840	67 173				281 667	3 552 445	
750		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 807 772	280 132	30 011				250 121	3 527 640	24 333	3 832 105	279 660	30 011				249 649	3 552 445	
		Administracja publiczna	5 246 292	5 216 192	463 723				4 752 469	30 100	367 100	5 613 392	5 583 292	830 823				4 752 469	30 100	
	75095	Pozostała działalność	2 125 388	2 119 888	368 942				1 750 946	5 500	367 100	2 492 488	2 486 988	736 042				1 750 946	5 500	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	109 262	103 762					103 762	5 500	367 100	476 362	470 862	367 100				103 762	5 500	

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 pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	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
		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	605 122	5 088 492		801 356		0	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 122	5 088 492		801 356	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 087 513						0	7 087 513	0	7 087 513						0	7 087 513
		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	73 659 603	73 659 603	5 912 686	63 034 204	687 000		4 025 713		0	73 659 603	73 659 603	5 912 686	63 034 204	687 000		4 025 713	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 360 569	41 360 569	21 279 289	1 399 700	3 842 289		14 839 291		0	41 360 569	41 360 569	21 279 289	1 399 700	3 842 289		14 839 291	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 143/VI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 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	Dotacje ogółem z budżetu 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	173 730 449	2 069 000	132 778 027	38 883 422	11 927 460	185 657 909	2 069 000	141 211 027	42 377 882	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	62 498 694	2 069 000	53 387 894	7 041 800	533 000	63 031 694	2 069 000	53 820 894	7 141 800	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	58 413 694	2 069 000	53 387 894	2 956 800	533 000	58 946 694	2 069 000	53 820 894	3 056 800	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 605 000	2 069 000		1 536 000	100 000	3 705 000	2 069 000		1 636 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 605 000	2 069 000		1 536 000	100 000	3 705 000	2 069 000		1 636 000	
												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; likwidacja niskiej emisji
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 605 000	2 069 000		1 536 000	100 000	3 705 000	2 069 000		1 636 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 909 000		45 324 200	584 800	433 000	46 342 000		45 757 200	584 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 843 800		27 488 000	355 800	333 000	28 176 800		27 821 000	355 800	
												upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont pomieszczeń nowej Filii, zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 362 000		1 332 000	30 000	3 000	1 365 000		1 335 000	30 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 285 000		10 285 000		200 000	10 485 000		10 485 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 500 000		3 500 000		100 000	3 600 000		3 600 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 620 000		4 620 000		30 000	4 650 000		4 650 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 870 000		1 800 000	70 000	100 000	1 970 000		1 900 000	70 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 870 000		1 800 000	70 000	100 000	1 970 000		1 900 000	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	Dotacje ogółem z budżetu 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 jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	111 231 755		79 390 133	31 841 622	11 394 460	122 626 215		87 390 133	35 236 082	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 625 974		75 351 641	26 274 333	11 394 460	113 020 434		83 351 641	29 668 793	
801		Oświata i wychowanie	71 200 000		71 200 000		8 000 000	79 200 000		79 200 000		
	80104	Przedszkola	14 600 000		14 600 000		7 900 000	22 500 000		22 500 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 600 000		14 600 000		7 900 000	22 500 000		22 500 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 512 500		6 512 500		100 000	6 612 500		6 612 500		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 400 000		6 400 000		100 000	6 500 000		6 500 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000			390 000	87 460	477 460			477 460	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000			330 000	87 460	417 460			417 460	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	330 000			330 000	87 460	417 460			417 460	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 370 000			4 370 000	450 000	4 820 000			4 820 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 670 000			3 670 000	300 000	3 970 000			3 970 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 670 000			3 670 000	300 000	3 970 000			3 970 000	
		miasto kultury	2 600 000			2 600 000	300 000	2 900 000			2 900 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000			700 000	150 000	850 000			850 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000			700 000	150 000	850 000			850 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	5 348 200			5 348 200	2 857 000	8 205 200			8 205 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 948 200			4 948 200	2 857 000	7 805 200			7 805 200	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 950 000			1 950 000	857 000	2 807 000			2 807 000	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	1 950 000			1 950 000	857 000	2 807 000			2 807 000	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	2 500 000			2 500 000	2 000 000	4 500 000			4 500 000	rozwój kultury fizycznej

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 143/VI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 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	375 832 359	275 409 394	82 668 693	17 754 272	7 710 002	383 542 361	281 087 147	82 668 422	19 786 792
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 096 359	243 673 394	82 668 693	17 754 272	5 610 002	349 706 361	247 251 147	82 668 422	19 786 792
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>179 839 913</i>	<i>162 087 845</i>		<i>17 752 068</i>	<i>3 985 197</i>	<i>183 825 110</i>	<i>164 040 522</i>		<i>19 784 588</i>
600		Transport i łączność	83 236 639	75 206 639		8 030 000	2 226 000	85 462 639	77 432 639		8 030 000
	60016	Drogi publiczne gminne	32 910 388	29 680 388		3 230 000	2 431 000	35 341 388	32 111 388		3 230 000
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E ¹⁾					2 500 000	2 500 000	2 500 000		
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie	9 991 572	6 991 572		3 000 000	- 600 000	9 391 572	6 391 572		3 000 000
		budowa ul. Morcinka ²⁾					281 000	281 000	281 000		
		przebudowa ul. Cieszkowskiego ³⁾					250 000	250 000	250 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	11 822 650	11 822 650			- 205 000	11 617 650	11 617 650		
		przebudowa ul. Symfonicznej	1 950 000	1 950 000			- 205 000	1 745 000	1 745 000		
630		Turystyka	799 999	799 999			600 000	1 399 999	1 399 999		
	63095	Pozostała działalność	799 999	799 999			600 000	1 399 999	1 399 999		
		ścieżki rowerowe ⁴⁾	100 000	100 000			600 000	700 000	700 000		
758		Różne rozliczenia	11 764 977	11 764 977			- 4 478 581	7 286 396	7 286 396		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 764 977	11 764 977			- 4 478 581	7 286 396	7 286 396		
		rezerwa budżetowa	4 380 021	4 380 021			- 1 850 000	2 530 021	2 530 021		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 689 556	3 689 556			- 2 628 581	1 060 975	1 060 975		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 273 286	8 772 285		501 001	637 778	9 911 064	9 410 063		501 001
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 037 428	3 536 427		501 001	510 318	4 547 746	4 046 745		501 001
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga ⁵⁾					510 318	510 318	510 318		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000	330 000			87 460	417 460	417 460		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	330 000	330 000			87 460	417 460	417 460		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 000	544 000			40 000	584 000	584 000		
		oświetlenie ulic - inwestycje ⁶⁾	325 000	325 000			40 000	365 000	365 000		
926		Kultura fizyczna	48 495 435	42 501 435		5 994 000	5 000 000	53 495 435	45 468 915		8 026 520
	92601	Obiekty sportowe	48 495 435	42 501 435		5 994 000	5 000 000	53 495 435	45 468 915		8 026 520
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie ⁷⁾					5 000 000	5 000 000	2 967 480		2 032 520
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>152 968 933</i>	<i>70 298 036</i>	<i>82 668 693</i>	<i>2 204</i>	<i>1 624 805</i>	<i>154 593 738</i>	<i>71 923 112</i>	<i>82 668 422</i>	<i>2 204</i>
600		Transport i łączność	132 395 122	59 473 020	72 922 102		100 000	132 495 122	59 573 020	72 922 102	
	60095	Pozostała działalność					100 000	100 000	100 000		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ⁸⁾					100 000	100 000	100 000		
630		Turystyka	3 031 199	2 238 720	792 479		1 500 000	4 531 199	3 738 720	792 479	
	63095	Pozostała działalność	3 031 199	2 238 720	792 479		1 500 000	4 531 199	3 738 720	792 479	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie ⁹⁾	3 031 199	2 238 720	792 479		1 500 000	4 531 199	3 738 720	792 479	

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
710		Działalność usługowa	3 527 640	529 146	2 998 494		24 805	3 552 445	554 222	2 998 223	
	71095	Pozostała działalność	3 527 640	529 146	2 998 494		24 805	3 552 445	554 222	2 998 223	
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin ¹⁰⁾	3 527 640	529 146	2 998 494		24 805	3 552 445	554 222	2 998 223	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 536 000	1 536 000			100 000	1 636 000	1 636 000		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 536 000	1 536 000			100 000	1 636 000	1 636 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 536 000	1 536 000			100 000	1 636 000	1 636 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 536 000	1 536 000			100 000	1 636 000	1 636 000		
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK ¹¹⁾					100 000	100 000	100 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 200 000	30 200 000			2 000 000	32 200 000	32 200 000		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 200 000	30 200 000			2 000 000	32 200 000	32 200 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	1 400 000			1 500 000	2 900 000	2 900 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 400 000	1 400 000			1 500 000	2 900 000	2 900 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" ¹²⁾	1 400 000	1 400 000			1 500 000	2 900 000	2 900 000		
926		Kultura fizyczna	6 500 000	6 500 000			500 000	7 000 000	7 000 000		
	92695	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000			500 000	3 500 000	3 500 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna ¹³⁾	2 000 000	2 000 000			500 000	2 500 000	2 500 000		

1) zakres rzeczowy: rozpoczęcie robót budowlanych; łączne koszty finansowe: 3.720.000 zł; lata realizacji: 2015-2016

2) zakres rzeczowy: realizacja robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Kopernika; łączne koszty finansowe: 281.000 zł; lata realizacji: 2015

3) zakres rzeczowy: budowa chodnika; łączne koszty finansowe: 250.000 zł; lata realizacji: 2015

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej

5) zakres rzeczowy: realizacja robót budowlanych; łączne koszty finansowe: 520.318 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 10.000 zł; lata realizacji: 2014 - 2015

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę oświetlenia w ul. Rozmarynowej (ustawienie 3 lamp)

7) zakres rzeczowy: przebudowa infrastruktury sportowej - zagospodarowanie terenu, zasilanie elektroenergetyczne wraz z instalacją teletechniczną, roboty rozbiórkowe, rozpoczęcie budowy budynku technicznego;

łączne koszty finansowe: 35.022.849 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 227.550 zł, lata realizacji: 2013-2017

8) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej dworca i terenów przyległych; łączne koszty finansowe: 700.000 zł, lata realizacji: 2015 – 2016

9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dostawę 15 stacji rowerowych wraz z rowerami do systemu Lubelski Rower Miejski; łączne koszty finansowe: 10.489.566 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 4.994.150 zł

10) łączne koszty finansowe 3.677.802 zł

11) zakres rzeczowy: wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych, łączne koszty finansowe: 100.000 zł, lata realizacji: 2015

12) zmiana zakresu rzeczowego na: objęcie 4 833 sztuk akcji (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki; łączne koszty finansowe: 4.200.000 zł

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

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 143/VI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 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				800 033 420	574 483 139	159 188 425	63 817 664	94 841 450	529 311	391 433	159 579 858	63 880 835	95 120 153	578 870
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>228 516 629</i>	<i>187 696 171</i>	<i>22 062 618</i>	<i>9 842 981</i>	<i>12 060 600</i>	<i>159 037</i>	<i>24 333</i>	<i>22 086 951</i>	<i>9 869 442</i>	<i>12 058 472</i>	<i>159 037</i>
710		Działalność usługowa				4 127 227	295 122	3 807 772	571 113	3 236 659		24 333	3 832 105	597 574	3 234 531	
	71095	Pozostała działalność				4 127 227	295 122	3 807 772	571 113	3 236 659		24 333	3 832 105	597 574	3 234 531	
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2012 2015	4 127 227	295 122	3 807 772	571 113	3 236 659		24 333	3 832 105	597 574	3 234 531	
		<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>				<i>476 362</i>		<i>109 262</i>	<i>10 927</i>	<i>83 585</i>	<i>14 750</i>	<i>367 100</i>	<i>476 362</i>	<i>47 637</i>	<i>364 416</i>	<i>64 309</i>
750		Administracja publiczna				476 362		109 262	10 927	83 585	14 750	367 100	476 362	47 637	364 416	64 309
	75095	Pozostała działalność				476 362		109 262	10 927	83 585	14 750	367 100	476 362	47 637	364 416	64 309
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2015 2015	476 362		109 262	10 927	83 585	14 750	367 100	476 362	47 637	364 416	64 309

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 143/VI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 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	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
		Razem zakłady budżetowe	80 332 000		80 332 000		80 332 000	4 701 500		80 332 000	4 701 500
		Dotacja celowa na inwestycje	1 536 000	100 000	1 636 000		1 536 000		100 000	1 636 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 536 000	100 000	1 636 000		1 536 000		100 000	1 636 000	
		w tym:									
				100 000	100 000	likwidacja niskiej emisji - wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych			100 000	100 000	