

Uchwała Nr 194/VIII/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.722.214.462 zł zwiększa się o kwotę 15.355.262 zł, tj. do wysokości 1.737.569.724 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.495.036.644 zł i dochody majątkowe w kwocie 242.533.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.046.221 zł,
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 322.782 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.825.391.373 zł zwiększa się o kwotę 15.355.262 zł, tj. do wysokości 1.840.746.635 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.443.998.860 zł i wydatki majątkowe w kwocie 396.747.775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.936.221 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 7.854.555 zł,
 - pkt 5 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 759.847 zł,
 - pkt 6 - wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 4.060.393 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 1.516.363 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.170.043 zł, tj. do wysokości 2.686.406 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 6.501.511 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 30.816 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 1.182.355 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 985.100 zł,
 - lit. d - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.420.000 zł,

zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 6.532.327 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 80.392.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 14.000 zł, tj. do wysokości 80.406.000 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 80.392.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 14.000 zł, tj. do wysokości 80.406.000 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.129.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 14.000 zł, tj. do wysokości 2.143.000 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 1.636.000 zł, którą zmniejsza się o kwotę 14.000 zł, tj. do wysokości 1.622.000 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 34.524.945 zł zwiększa się o kwotę 23.000 zł, tj. do wysokości 34.547.945 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 194/VIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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		
700		Dochody budżetu miasta ogółem	1 722 214 462	1 487 702 294	234 512 168	1 267 822 113	1 100 881 425	166 940 688	454 392 349	386 820 869	67 571 480	15 355 262	1 737 569 724	1 495 036 644	242 533 080	1 278 909 393	1 107 968 960	170 940 433	458 660 331	387 067 684	71 592 647		
		1. Dochody własne	1 024 836 163	903 644 083	121 192 080	905 237 606	784 045 526	121 192 080	119 598 557	119 598 557		6 615 155	1 031 451 318	910 259 238	121 192 080	911 827 915	790 635 835	121 192 080	119 623 403	119 623 403			
		Gospodarka mieszkaniowa	137 672 262	27 172 262	110 500 000	133 872 262	23 372 262	110 500 000	3 800 000	3 800 000		523	137 672 785	27 172 785	110 500 000	133 872 785	23 372 785	110 500 000	3 800 000	3 800 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 672 262	27 172 262	110 500 000	133 872 262	23 372 262	110 500 000	3 800 000	3 800 000		523	137 672 785	27 172 785	110 500 000	133 872 785	23 372 785	110 500 000	3 800 000	3 800 000			
		pozostałe dochody	113 122	113 122		113 122	113 122					523	113 645	113 645		113 645	113 645						
750		Administracja publiczna	23 000	23 000		23 000	23 000					300 000	323 000	323 000		323 000	323 000						
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	20 000	20 000		20 000	20 000					300 000	320 000	320 000		320 000	320 000						
		pozostałe dochody										300 000	300 000	300 000		300 000	300 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 223 078	2 223 078		2 001 600	2 001 600			221 478	221 478	8 918	2 231 996	2 231 996		2 001 600	2 001 600		230 396	230 396			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	221 478	221 478						221 478	221 478	8 918	230 396	230 396					230 396	230 396			
		pozostałe dochody	1 878	1 878						1 878	1 878	8 918	10 796	10 796					10 796	10 796			
758		Różne rozliczenia	5 110 000	5 110 000		4 610 000	4 610 000		500 000	500 000		6 289 786	11 399 786	11 399 786		10 899 786	10 899 786		500 000	500 000			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 110 000	5 110 000		4 610 000	4 610 000		500 000	500 000		6 289 786	11 399 786	11 399 786		10 899 786	10 899 786		500 000	500 000			
		pozostałe dochody	3 610 000	3 610 000		3 610 000	3 610 000					6 289 786	9 899 786	9 899 786		9 899 786	9 899 786						
852		Pomoc społeczna	11 614 235	11 614 235		3 905 270	3 905 270		7 708 965	7 708 965		15 928	11 630 163	11 630 163		3 905 270	3 905 270		7 724 893	7 724 893			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 495	7 495					7 495	7 495		12 928	20 423	20 423					20 423	20 423			
		pozostałe dochody	3 095	3 095					3 095	3 095		12 928	16 023	16 023					16 023	16 023			
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000					10 000	10 000		3 000	13 000	13 000					13 000	13 000			
		pozostałe dochody										3 000	3 000	3 000					3 000	3 000			
758		2. Subwencje	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		7 042 073	397 607 473	390 565 400	7 042 073	177 210 346	177 210 346		220 397 127	213 355 054	7 042 073		
		Różne rozliczenia	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		7 042 073	397 607 473	390 565 400	7 042 073	177 210 346	177 210 346		220 397 127	213 355 054	7 042 073		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										7 042 073	7 042 073		7 042 073				7 042 073		7 042 073		
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych										7 042 073	7 042 073		7 042 073				7 042 073		7 042 073		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	65 102 251	47 277 033	17 825 218	54 453 281	42 995 986	11 457 295	10 648 970	4 281 047	6 367 923	- 2 812 443	62 289 808	47 485 496	14 804 312	54 650 700	43 193 405	11 457 295	7 639 108	4 292 091	3 347 017		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000		7 000	7 000					1 000	8 000	8 000		8 000	8 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000		7 000	7 000					1 000	8 000	8 000		8 000	8 000						
		środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. na finansowanie zadań preventywnych	7 000	7 000		7 000	7 000					1 000	8 000	8 000		8 000	8 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 161 067	4 000	3 157 067				3 161 067	4 000	3 157 067	- 3 020 906	140 161	4 000	136 161					140 161	4 000	136 161	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 161 067	4 000	3 157 067				3 161 067	4 000	3 157 067	- 3 020 906	140 161	4 000	136 161					140 161	4 000	136 161	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 157 067		3 157 067				3 157 067		3 157 067	- 3 020 906	136 161		136 161					136 161		136 161	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000	160 000		160 000	160 000					191 419	351 419	351 419		351 419	351 419						
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000	160 000		160 000	160 000					191 419	351 419	351 419		351 419	351 419						
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	160 000	160 000		160 000	160 000					191 419	351 419	351 419		351 419	351 419						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 463	2 334 463		985 850	985 850		1 348 613	1 348 613		16 044	2 350 507	2 350 507		990 850	990 850		1 359 657	1 359 657			
	85305	Złobki	985 850	985 850		985 850	985 850					5 000	990 850	990 850		990 850	990 850						
		środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia"										5 000	5 000	5 000		5 000	5 000						
	85395	Pozostała działalność	50 273	50 273					50 273	50 273		11 044	61 317	61 317					61 317	61 317			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	50 273	50 273					50 273	50 273		11 044	61 317	61 317					61 317	61 317			
600		4. Środki europejskie	107 364 354	13 669 484	93 694 870	44 751 168	10 459 855	34 291 313	62 613 186	3 209 629	59 403 557	4 497 223	111 861 577	14 166 962	97 694 615	49 039 787	10 748 729	38 291 058	62 821 790	3 418 233	59 403 557		
		Transport i łączność	70 320 391	116 911	70 203 480	10 977 720	104 131	10 873 589	59 342 671	12 780	59 329 891	4 000 000	74 320 391	116 911	74 203 480	14 977 720	104 131	14 873 589	59 342 671	12 780	59 329 891		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 550 362		5 550 362	5 550 362		5 550 362				4 000 000	9 550 362		9 550 362	9 550 362		9 550 362					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ul. Żelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	5 550 362		5 550 362	5 550 362		5 550 362				4 000 000	9 550 362		9 550 362	9 550 362		9 550 362					
750		Administracja publiczna	4 701 152	4 668 390	32 762	4 701 152	4 668 390		32 762			149 387	4 850 539	4 817 777		4 850 539	4 817 777		32 762				
	75095	Pozostała działalność	1 961 982	1 961 982		1 961 982	1 961 982					149 387	2 111 369	2 111 369		2 111 369	2 111 369						
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równie i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	22 924	22 924		22 924	22 924					149 387	172 311	172 311		172 311	172 311						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 632	217 232	3 400	220 632	217 232	3 400				139 232	359 864	356 719	3 145	359 864	356 719	3 145					
	75495	Pozostała działalność	220 632	217 232	3 400	220 632	217 232																

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 035 540	2 035 540					2 035 540	2 035 540		208 604	2 244 144	2 244 144					2 244 144	2 244 144	
	85395	Pozostała działalność	949 606	949 606					949 606	949 606		208 604	1 158 210	1 158 210					1 158 210	1 158 210	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	949 606	949 606					949 606	949 606		208 604	1 158 210	1 158 210					1 158 210	1 158 210	
		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		2 321	14 046 221	14 046 221		9 112 000	9 112 000		4 934 221	4 934 221	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 900	47 900					47 900	47 900		2 321	50 221	50 221					50 221	50 221	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 900	47 900					47 900	47 900		2 321	50 221	50 221					50 221	50 221	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	47 900	47 900					47 900	47 900		2 321	50 221	50 221					50 221	50 221	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	311 849	311 849		307 849	307 849		4 000	4 000		10 933	322 782	322 782		318 782	318 782		4 000	4 000	
720		informatyka	17 089	17 089		17 089	17 089					10 933	28 022	28 022		28 022	28 022				
	72095	Pozostała działalność	17 089	17 089		17 089	17 089					10 933	28 022	28 022		28 022	28 022				
		środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"										10 933	10 933	10 933		10 933	10 933				
		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	118 190 545	118 190 545		76 749 863	76 749 863		41 440 682	41 440 682		0	118 190 545	118 190 545		76 749 863	76 749 863		41 440 682	41 440 682	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 194/VIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 czerwca 2015 r.
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	1 825 391 373	1 442 761 886	651 044 596	116 522 250	179 754 468	32 400 000	463 040 572	382 629 487	15 355 262	1 840 746 635	1 443 998 860	651 417 378	116 631 492	179 155 572	32 400 000	464 394 418	396 747 775
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 500 728 792	1 285 698 058	617 288 144	50 065 814	169 810 668	32 400 000	416 133 432	215 030 734	6 239 758	1 506 968 550	1 286 518 106	617 512 244	50 070 108	169 196 818	32 400 000	417 338 936	220 450 444
600		Transport i łączność	281 142 858	185 322 235	10 452 188	14 000			174 856 047	95 820 623	500 000	281 642 858	185 322 235	10 452 188	14 000			174 856 047	96 320 623
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 907 041	13 456 925					13 456 925	26 450 116	500 000	40 407 041	13 456 925					13 456 925	26 950 116
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 646 993	13 325 300					13 325 300	26 321 693	500 000	40 146 993	13 325 300					13 325 300	26 821 693
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 881 234	16 089 175		37 800	2 129 000		13 922 375	10 792 059	57 922	26 939 156	16 161 097		37 800	2 143 000		13 980 297	10 778 059
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 765 000	2 129 000			2 129 000		0	1 636 000	0	3 765 000	2 143 000			2 143 000		0	1 622 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 765 000	2 129 000			2 129 000		0	1 636 000	0	3 765 000	2 143 000			2 143 000		0	1 622 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 508 434	12 252 375					12 252 375	6 256 059	57 922	18 566 356	12 310 297					12 310 297	6 256 059
		gospodarka nieruchomości	18 499 673	12 243 614					12 243 614	6 256 059	57 922	18 557 595	12 301 536					12 301 536	6 256 059
750		Administracja publiczna	106 399 634	103 654 433	77 352 824	1 829 374		230 000	24 242 235	2 745 201	- 12 600	106 387 034	103 641 833	77 352 824	1 829 374	230 000		24 229 635	2 745 201
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	96 865 394	94 205 193	76 545 254	100 000			17 559 939	2 660 201	37 400	96 902 794	94 242 593	76 545 254	100 000			17 597 339	2 660 201
		Urząd Miasta Lublin	96 865 394	94 205 193	76 545 254	100 000			17 559 939	2 660 201	37 400	96 902 794	94 242 593	76 545 254	100 000			17 597 339	2 660 201
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 032 500	5 947 500	591 500	0			5 356 000	85 000	- 50 000	5 982 500	5 897 500	591 500	0			5 306 000	85 000
		promocja miasta	6 032 500	5 947 500	591 500	0			5 356 000	85 000	- 50 000	5 982 500	5 897 500	591 500	0			5 306 000	85 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 131 037	9 614 921	7 101 546	231 000	826 000		1 456 375	3 516 116	- 3 010 988	10 120 049	9 624 839	7 101 546	231 000	826 000		1 466 293	495 210
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 372 045	195 929	26 540				169 389	3 176 116	- 3 011 988	360 057	204 847	26 540				178 307	155 210
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 372 045	195 929	26 540				169 389	3 176 116	- 3 011 988	360 057	204 847	26 540				178 307	155 210
	75416	Straż gminna (miejaska)	8 625 300	8 285 300	7 008 106	213 000			1 064 194	340 000	1 000	8 626 300	8 286 300	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000
		Straż Miejska	8 625 300	8 285 300	7 008 106	213 000			1 064 194	340 000	1 000	8 626 300	8 286 300	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000
758		Różne rozliczenia	15 066 568	10 227 550			7 013 694		3 213 856	4 839 018	1 200 859	16 267 427	11 218 215			7 013 694		4 204 521	5 049 212
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 017 874	3 178 856					3 178 856	4 839 018	1 200 859	9 218 733	4 169 521					4 169 521	5 049 212
		rezerwa budżetowa	1 516 363	140 234					140 234	1 376 129	1 170 043	2 686 406	1 164 283					1 164 283	1 522 123
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	437 189	396 000					396 000	41 189	745 166	1 182 355	376 966					376 966	805 389
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 120 000	400 000					400 000	2 720 000	- 700 000	2 420 000	400 000					400 000	2 020 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	999 450	297 750					297 750	701 700	- 14 350	985 100	283 400					283 400	701 700
801		Oświata i wychowanie	549 095 304	538 498 543	401 458 665	831 955	79 200 000		57 007 923	10 596 761	226 127	549 321 431	538 448 423	401 782 765	836 455	78 695 732		57 133 471	10 873 008
	80101	Szkoły podstawowe	133 228 212	129 527 652	106 635 610	352 183	7 800 800		14 739 059	3 700 560	- 1 182 252	132 045 960	129 302 400	106 635 610	352 183	7 600 800		14 713 807	2 743 560
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 800	7 800 800			7 800 800		0		- 200 000	7 600 800	7 600 800			7 600 800		0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 177 342	120 476 782	105 518 660	339 233			14 618 889	3 700 560	- 982 252	123 195 090	120 451 530	105 518 660	339 233			14 593 637	2 743 560
	80104	Przedszkola	88 472 520	88 254 520	57 752 945	39 280	22 500 000		7 962 295	218 000	103 300	88 575 820	88 343 920	58 077 045	43 780	22 150 000		8 073 095	231 900
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000	22 500 000			22 500 000		0		- 350 000	22 150 000	22 150 000			22 150 000		0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	65 972 520	65 754 520	57 752 945	39 280			7 962 295	218 000	453 300	66 425 820	66 193 920	58 077 045	43 780			8 073 095	231 900
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	373 856	373 856	163 125	200	158 000		52 531		29 000	402 856	402 856	163 125	200	187 000		52 531	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	158 000	158 000			158 000		0		29 000	187 000	187 000			187 000		0	
	80110	Gimnazja	77 476 422	76 043 422	58 613 639	104 682	9 472 000		7 853 101	1 433 000	- 199 268	77 277 154	75 864 154	58 613 639	104 682	9 292 732		7 853 101	1 413 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 472 000	9 472 000			9 472 000		0		- 179 268	9 292 732	9 292 732			9 292 732		0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 004 422	66 571 422	58 613 639	104 682			7 853 101	1 433 000	- 20 000	67 984 422	66 571 422	58 613 639	104 682			7 853 101	1 413 000
	80120	Łicea ogólnokształcące	74 055 426	72 749 426	54 782 906	117 886	10 993 000		6 855 634	1 306 000	736 647	74 792 073	72 749 426	54 782 906	117 886	10 993 000		6 855 634	2 042 647
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 062 426	61 756 426	54 782 906	117 886			6 855 634	1 306 000	736 647	63 799 073	61 756 426	54 782 906	117 886			6 855 634	2 042 647
	80130	Szkoły zawodowe	71 376 209	71 376 209	45 822 441	90 000	19 000 000		6 463 768		- 360 000	71 016 209	71 016 209	45 822 441	90 000	18 640 000		6 463 768	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 000 000	19 000 000			19 000 000		0		- 360 000	18 640 000	18 640 000			18 640 000		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	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 992 345	18 798 600	15 433 164	33 101			3 332 335	193 745	132 700	19 125 045	18 838 600	15 433 164	33 101			3 372 335	286 445
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 992 345	18 798 600	15 433 164	33 101			3 332 335	193 745	132 700	19 125 045	18 838 600	15 433 164	33 101			3 372 335	286 445
	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	7 974 469	7 974 469	1 238 369		6 612 500		123 600		321 000	8 295 469	8 295 469	1 238 369		6 933 500		123 600	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 500 000	6 500 000			6 500 000		0		285 000	6 785 000	6 785 000			6 785 000		0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	42 000	42 000			42 000		0		36 000	78 000	78 000			78 000		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	6 798 237	6 798 237	4 049 604	2 147	2 534 200		212 286		235 000	7 033 237	7 033 237	4 049 604	2 147	2 769 200		212 286	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	528 000	528 000			528 000		0		35 000	563 000	563 000			563 000		0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 599 200	1 599 200			1 599 200		0		200 000	1 799 200	1 799 200			1 799 200		0	
	80195	Pozostała działalność	7 280 630	5 900 630	3 464 530	11 500			2 424 600	1 380 000	410 000	7 690 630	5 900 630	3 464 530	11 500			2 424 600	1 790 000
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 624 100	244 100					244 100	1 380 000	410 000	2 034 100	244 100					244 100	1 790 000
803		Szkolnictwo wyższe	500 000	500 000		500 000			0		25 252	525 252	525 252		525 252			0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000			0		25 252	525 252	525 252		525 252			0	
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000			0		25 252	525 252	525 252		525 252			0	
851		Ochrona zdrowia	8 575 000	7 500 000	1 472 495	750	3 090 750		2 936 005	1 075 000	0	8 575 000	6 450 000	1 472 495	750	2 040 750		2 936 005	2 125 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750 000	5 675 000	1 423 495	750	2 924 750		1 326 005	1 075 000	0	6 750 000	4 625 000	1 423 495	750	1 874 750		1 326 005	2 125 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	5 675 000	1 423 495	750	2 924 750		1 326 005	1 075 000	0	6 750 000	4 625 000	1 423 495	750	1 874 750		1 326 005	2 125 000
852		Pomoc społeczna	120 970 813	119 794 338	51 865 888	42 962 165	11 864 000		13 102 285	1 176 475	- 9 007	120 961 806	119 785 331	51 865 888	42 936 707	11 864 000		13 118 736	1 176 475
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 436 920	9 416 920	6 641 335	453 710	830 000		1 491 875	20 000	13 451	9 450 371	9 430 371	6 641 335	453 710	830 000		1 505 326	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 606 920	8 586 920	6 641 335	453 710			1 491 875	20 000	13 451	8 620 371	8 600 371	6 641 335	453 710			1 505 326	20 000
	85204	Rodziny zastępcze	6 391 563	6 391 563	683 400	5 388 646			319 517		3 000	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646			322 517	
		system pieczy zastępczej	6 391 563	6 391 563	683 400	5 388 646			319 517		3 000	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646			322 517	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 801 100	9 801 100		9 794 000			7 100		- 25 458	9 775 642	9 775 642		9 768 542			7 100	
		świadczenia społeczne	9 794 000	9 794 000		9 794 000			0		- 25 458	9 768 542	9 768 542		9 768 542			0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 014 025	23 319 890	17 558 704	58 557	2 157 024		3 545 605	694 135	5 000	24 019 025	23 324 890	17 558 704	58 557	2 157 024		3 550 605	694 135
	85305	Żłobki	14 686 850	14 002 715	10 434 105	40 000	1 128 000		2 400 610	684 135	5 000	14 691 850	14 007 715	10 434 105	40 000	1 128 000		2 405 610	684 135
		Miejski Zespół Żłobków	13 558 850	12 874 715	10 434 105	40 000			2 400 610	684 135	5 000	13 563 850	12 879 715	10 434 105	40 000			2 405 610	684 135
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 720 270	57 967 270	45 550 099	2 472 213	3 890 000		6 054 958	753 000	504 268	59 224 538	58 471 538	45 550 099	2 472 213	4 394 268		6 054 958	753 000
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 340 000	1 340 000			1 340 000		0		- 73 000	1 267 000	1 267 000			1 267 000		0	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000		0		- 73 000	1 267 000	1 267 000			1 267 000		0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 949 287	10 949 287	8 350 287	10 000	1 800 000		789 000		604 000	11 553 287	11 553 287	8 350 287	10 000	2 404 000		789 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	1 800 000			1 800 000		0		604 000	2 404 000	2 404 000			2 404 000		0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 426 557	10 673 557	7 976 300	15 000	650 000		2 032 257	753 000	- 26 732	11 399 825	10 646 825	7 976 300	15 000	623 268		2 032 257	753 000
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	650 000			650 000		0		- 26 732	623 268	623 268			623 268		0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 102 421	90 760 909	1 872 648	1 000	60 000		88 827 261	20 341 512	- 381 969	110 720 452	90 773 509	1 872 648	1 000	60 000		88 839 861	19 946 943
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 615 746	1 733 000					1 733 000	13 882 746	- 394 569	15 221 177	1 733 000					1 733 000	13 488 177

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
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 480 746	1 598 000					1 598 000	13 882 746	- 394 569	15 086 177	1 598 000					1 598 000	13 488 177
	90002	Gospodarka odpadami	47 709 139	45 354 139	1 864 960	1 000			43 488 179	2 355 000		47 721 739	45 366 739	1 864 960	1 000			43 500 779	2 355 000
		gospodarka odpadami w mieście	45 655 051	43 300 051	1 864 960	1 000			41 434 091	2 355 000	12 600	45 667 651	43 312 651	1 864 960	1 000			41 446 691	2 355 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 898 990	52 671 990	193 360	600 000	50 960 000		918 630	227 000	762 150	53 661 140	52 794 140	193 360	600 000	51 082 150		918 630	867 000
	92106	Teatry	3 436 200	3 436 200			3 436 200		0		640 000	4 076 200	3 436 200			3 436 200		0	640 000
		dokumentacja przyszłościowa							0		640 000	640 000						0	640 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 186 800	28 026 800			28 026 800		0	160 000	122 150	28 308 950	28 148 950			28 148 950		0	160 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 960 000	1 910 000			1 910 000		0	50 000	4 000	1 964 000	1 914 000			1 914 000		0	50 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 365 000	1 335 000			1 335 000		0	30 000	10 350	1 375 350	1 345 350			1 345 350		0	30 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 600 000	3 600 000			3 600 000		0		16 000	3 616 000	3 616 000			3 616 000		0	
		dotacja dla Zespołu Kultury	4 650 000	4 650 000			4 650 000		0		41 800	4 691 800	4 691 800					0	
		im. W. Kaniorowej	1 881 000	1 801 000			1 801 000		0	80 000	50 000	1 931 000	1 851 000			1 851 000		0	80 000
926		Kultura fizyczna	86 786 900	26 420 200	2 312 016	407 000	8 205 200		15 495 984	60 366 700	6 372 744	93 159 644	26 620 200	2 212 016	407 000	8 505 200		15 495 984	66 539 444
	92601	Obiekty sportowe	69 939 704	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	53 172 704	5 672 744	75 612 448	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	58 845 448
		komunalne obiekty sportowe	66 834 704	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	50 067 704	5 672 744	72 507 448	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	55 740 448
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 693 996						0	3 693 996	500 000	4 193 996						0	4 193 996
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 500 000						0	3 500 000	500 000	4 000 000						0	4 000 000
	92695	Pozostała działalność	4 700 000	1 200 000	794 750		400 000		5 250	3 500 000	200 000	4 900 000	1 400 000	694 750		700 000		5 250	3 500 000
		pozaekijnyne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000	1 200 000	794 750		400 000		5 250		200 000	1 400 000	1 400 000	694 750		700 000		5 250	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	174 433 743	18 122 503	3 906 802	652 295	102 000		13 461 406	156 311 240	8 205 781	182 639 524	18 507 141	4 040 528	757 243	102 000		13 607 370	164 132 383
600		Transport i łączność	136 069 022	2 871 900					2 871 900	133 197 122	7 821 443	143 890 465	2 871 900					2 871 900	141 018 565
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 046 981	49 200					49 200	64 997 781	7 821 443	72 868 424	49 200					49 200	72 819 224
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	24 226 692	24 600					24 600	24 202 092	7 721 443	31 948 135	24 600					24 600	31 923 535
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową"							0		100 000	100 000						0	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000	139 232	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700
	75495	Pozostała działalność	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000	139 232	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000	139 232	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 115	2 210 115	337 446	652 295			1 220 374		245 106	2 455 221	2 455 221	402 640	757 243			1 295 338	
	85395	Pozostała działalność	1 043 471	1 043 471	120 332	104 855			818 284		245 106	1 288 577	1 288 577	185 526	209 803			893 248	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	1 043 471	1 043 471	120 332	104 855			818 284		245 106	1 288 577	1 288 577	185 526	209 803			893 248	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 337 000	11 337 000			12 000		11 325 000		0	11 337 000	11 337 000			12 000		11 325 000	
		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	605 097	5 088 492		801 381		2 321	8 936 221	8 936 221	2 438 930	605 097	5 092 357		799 837	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 900	47 900			36 492		11 408		2 321	50 221	50 221			40 357		9 864	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 900	47 900			36 492		11 408		2 321	50 221	50 221			40 357		9 864	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	47 900	47 900			36 492		11 408		2 321	50 221	50 221			40 357		9 864	

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 długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 087 513						0	7 087 513	767 042	7 854 555						0	7 854 555
600		Transport i łączność	7 087 513						0	7 087 513	767 042	7 854 555						0	7 854 555
	60017	Drogi wewnętrzne	7 087 513						0	7 087 513	767 042	7 854 555						0	7 854 555
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczną	7 087 513						0	7 087 513	767 042	7 854 555						0	7 854 555
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	679 880	479 880	115 400				364 480	200 000	79 967	759 847	509 847	130 356		11 089		368 402	250 000
720		Informatyka							0		29 967	29 967	29 967	14 956		11 089		3 922	
	72095	Pozostała działalność							0		29 967	29 967	29 967	14 956		11 089		3 922	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"							0		29 967	29 967	29 967	14 956		11 089		3 922	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 760	93 760	34 000				59 760		50 000	143 760	93 760	34 000				59 760	50 000
	75406	Straż Graniczna							0		50 000	50 000						0	50 000
		dofinansowanie zakupu samochodu							0		50 000	50 000						0	50 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000						0	4 000 000	60 393	4 060 393						0	4 060 393
600		Transport i łączność							0		60 393	60 393						0	60 393
	60014	Drogi publiczne powiatowe							0		60 393	60 393						0	60 393
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego							0		60 393	60 393						0	60 393
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 749 863	76 749 863	6 029 025	63 801 162	899 019		6 020 657		0	76 749 863	76 749 863	6 029 025	63 801 162	899 019		6 020 657	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 440 682	41 440 682	21 266 295	1 397 882	3 842 289		14 934 216		0	41 440 682	41 440 682	21 266 295	1 397 882	3 842 289		14 934 216	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 194/VIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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	186 034 928	2 129 000	141 236 027	42 669 901	-502 503	185 532 425	2 143 000	140 312 042	43 077 383	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	63 157 694	2 129 000	53 845 894	7 182 800	-806 368	62 351 326	2 143 000	52 918 044	7 290 282	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	59 031 694	2 129 000	53 845 894	3 056 800	-927 850	58 103 844	2 143 000	52 918 044	3 042 800	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 765 000	2 129 000		1 636 000	0	3 765 000	2 143 000		1 622 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 765 000	2 129 000		1 636 000	0	3 765 000	2 143 000		1 622 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 765 000	2 129 000		1 636 000	0	3 765 000	2 143 000		1 622 000	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; remont wiatrolapów w bloku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 11, wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kresowej 2 oraz remont altany śmietnikowej przy budynku; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji
851		Ochrona zdrowia	1 060 000		1 050 000	10 000	-1 050 000	10 000		0	10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000		1 050 000	10 000	-1 050 000	10 000		0	10 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000		1 050 000	10 000	-1 050 000	10 000		0	10 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1 050 000		1 050 000		-1 050 000	0		0		zwiększenie dostępności usług świadczonych dla osób w stanie nietrzeźwości
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 367 000		45 782 200	584 800	122 150	46 489 150		45 904 350	584 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 186 800		27 831 000	355 800	122 150	28 308 950		27 953 150	355 800	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 000		4 650 000		41 800	4 691 800		4 691 800		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 600 000		3 600 000		16 000	3 616 000		3 616 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	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
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 881 000		1 801 000	80 000	50 000	1 931 000		1 851 000	80 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont szatni, montaż klimatyzacji do sal baletowych i wokalnych, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	1 960 000		1 910 000	50 000	4 000	1 964 000		1 914 000	50 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont pomieszczeń nowej Filii, zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 365 000		1 335 000	30 000	10 350	1 375 350		1 345 350	30 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont pomieszczeń nowej Filii, zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii
		Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					61 089	61 089			61 089	
720		Infomatyka					11 089	11 089			11 089	
	72095	Pozostała działalność					11 089	11 089			11 089	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"					11 089	11 089			11 089	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000	50 000			50 000	
	75406	Straż Graniczna					50 000	50 000			50 000	
		dofinansowanie zakupu samochodu					50 000	50 000			50 000	dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Lublinie
		Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000			4 000 000	60 393	4 060 393			4 060 393	
600		Transport i łączność					60 393	60 393			60 393	
	60014	Drogi publiczne powiatowe					60 393	60 393			60 393	
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego					60 393	60 393			60 393	pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	122 877 234		87 390 133	35 487 101	303 865	123 181 099		87 393 998	35 787 101	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	113 059 434		83 351 641	29 707 793	300 000	113 359 434		83 351 641	30 007 793	
801		Oświata i wychowanie	79 200 000		79 200 000		-504 268	78 695 732		78 695 732		
	80101	Szkoły podstawowe	7 800 800		7 800 800		-200 000	7 600 800		7 600 800		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 800		7 800 800		-200 000	7 600 800		7 600 800		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	22 500 000		22 500 000		-350 000	22 150 000		22 150 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000		22 500 000		-350 000	22 150 000		22 150 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 000		158 000		29 000	187 000		187 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	158 000		158 000		29 000	187 000		187 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	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
	80110	Gimnazja	9 472 000		9 472 000		-179 268	9 292 732		9 292 732		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 472 000		9 472 000		-179 268	9 292 732		9 292 732		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	19 000 000		19 000 000		-360 000	18 640 000		18 640 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 000 000		19 000 000		-360 000	18 640 000		18 640 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 612 500		6 612 500		321 000	6 933 500		6 933 500		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 500 000		6 500 000		285 000	6 785 000		6 785 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	42 000		42 000		36 000	78 000		78 000		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		235 000	2 769 200		2 769 200		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	528 000		528 000		35 000	563 000		563 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 599 200		1 599 200		200 000	1 799 200		1 799 200		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 890 000		3 790 000	100 000	504 268	4 394 268		4 294 268	100 000	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 340 000		1 340 000		-73 000	1 267 000		1 267 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000		1 340 000		-73 000	1 267 000		1 267 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 000		1 800 000		604 000	2 404 000		2 404 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000		1 800 000		604 000	2 404 000		2 404 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000		650 000		-26 732	623 268		623 268		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000		650 000		-26 732	623 268		623 268		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
926		Kultura fizyczna	8 205 200			8 205 200	300 000	8 505 200			8 505 200	
	92695	Pozostała działalność	400 000			400 000	300 000	700 000			700 000	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	400 000			400 000	300 000	700 000			700 000	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 088 492		4 038 492	1 050 000	3 865	5 092 357		4 042 357	1 050 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 492		36 492		3 865	40 357		40 357		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 492		36 492		3 865	40 357		40 357		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	36 492		36 492		3 865	40 357		40 357		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	36 492		36 492		3 865	40 357		40 357		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 194/VIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego 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	382 629 487	279 704 741	82 704 546	20 220 200	14 118 288	396 747 775	289 802 117	82 704 291	24 241 367
		Investycje i zakupy inwestycyjne	348 599 491	245 674 745	82 704 546	20 220 200	13 632 288	362 231 779	255 286 121	82 704 291	24 241 367
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	181 000 738	160 788 670		20 212 068	4 933 710	185 934 448	168 743 286		17 191 162
600		Transport i łączność	83 520 623	75 490 623		8 030 000	500 000	84 020 623	75 990 623		8 030 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 450 116	21 650 116		4 800 000	500 000	26 950 116	22 150 116		4 800 000
		przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy ¹⁾					500 000	500 000	500 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516 116	359 049		3 157 067	- 3 020 906	495 210	359 049		136 161
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 176 116	19 049		3 157 067	- 3 020 906	155 210	19 049		136 161
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ²⁾	3 176 116	19 049		3 157 067	- 3 039 955	136 161	0		136 161
		zakupy inwestycyjne ³⁾					19 049	19 049	19 049		
758		Różne rozliczenia	4 839 018	4 839 018			210 194	5 049 212	5 049 212		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 839 018	4 839 018			210 194	5 049 212	5 049 212		
		rezerwa budżetowa	1 376 129	1 376 129			145 994	1 522 123	1 522 123		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	41 189	41 189			764 200	805 389	805 389		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 720 000	2 720 000			- 700 000	2 020 000	2 020 000		
801		Oświata i wychowanie	10 596 761	10 136 761		460 000	276 247	10 873 008	10 413 008		460 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 700 560	3 300 560		400 000	- 957 000	2 743 560	2 343 560		400 000
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 ⁴⁾	1 350 000	1 000 000		350 000	- 735 357	614 643	264 643		350 000
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 34 ⁵⁾						60 000	60 000		
		przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 ⁶⁾	331 643	281 643		50 000	- 281 643	50 000	0		50 000
	80104	Przedszkola	218 000	218 000			13 900	231 900	231 900		
		zakupy inwestycyjne ⁷⁾					13 900	13 900	13 900		
	80110	Gimnazja	1 433 000	1 373 000		60 000	- 20 000	1 413 000	1 353 000		60 000
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 18	150 000	150 000			- 20 000	130 000	130 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 306 000	1 306 000			736 647	2 042 647	2 042 647		
		modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące ⁸⁾					736 647	736 647	736 647		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 745	193 745			92 700	286 445	286 445		
		zakupy inwestycyjne ⁹⁾	193 745	193 745			92 700	286 445	286 445		
	80195	Pozostała działalność	1 380 000	1 380 000			410 000	1 790 000	1 790 000		
		dokumentacja przyszłościowa ¹⁰⁾	1 380 000	1 380 000			410 000	1 790 000	1 790 000		
851		Ochrona zdrowia	1 075 000	1 075 000			1 050 000	2 125 000	2 125 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 075 000	1 075 000			1 050 000	2 125 000	2 125 000		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych ¹¹⁾	174 281	174 281			1 050 000	1 224 281	1 224 281		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 341 512	9 840 511		501 001	- 394 569	9 946 943	9 445 942		501 001
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 882 746	3 381 745		501 001	- 394 569	3 488 177	2 987 176		501 001
		odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej ¹²⁾	500 000	500 000			- 394 569	105 431	105 431		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000	227 000			640 000	867 000	867 000		
	92106	Teatry					640 000	640 000	640 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dokumentacja przyszłościowa ¹³⁾					640 000	640 000	640 000		
926		Kultura fizyczna	53 172 704	45 178 704		7 994 000	5 672 744	58 845 448	50 851 448		7 994 000
	92601	Obiekty sportowe	53 172 704	45 178 704		7 994 000	5 672 744	58 845 448	50 851 448		7 994 000
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej ¹⁴⁾	810 000	560 000		250 000	150 000	960 000	710 000		250 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	46 380 435	39 136 435		7 244 000	5 522 744	51 903 179	44 659 179		7 244 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	156 311 240	73 598 562	82 704 546	8 132	7 821 143	164 132 383	74 377 887	82 704 291	7 050 205
600		Transport i łączność	133 197 122	60 275 020	72 922 102		7 821 443	141 018 565	61 054 390	72 922 102	7 042 073
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 997 781	22 229 023	42 768 758		7 821 443	72 819 224	23 008 393	42 768 758	7 042 073
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	24 202 092	8 013 937	16 188 155		7 721 443	31 923 535	8 693 307	16 188 155	7 042 073
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową ¹⁵⁾					100 000	100 000	100 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	600	3 400		- 300	3 700	555	3 145	
	75495	Pozostała działalność	4 000	600	3 400		- 300	3 700	555	3 145	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	4 000	600	3 400		- 300	3 700	555	3 145	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 087 513	7 087 513			767 042	7 854 555	7 854 555		
600		Transport i łączność	7 087 513	7 087 513			767 042	7 854 555	7 854 555		
	60017	Drogi wewnętrzne	7 087 513	7 087 513			767 042	7 854 555	7 854 555		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	7 087 513	7 087 513			767 042	7 854 555	7 854 555		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	200 000	200 000			50 000	250 000	250 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000	50 000	50 000		
	75406	Straż Graniczna					50 000	50 000	50 000		
		dofinansowanie zakupu samochodu ¹⁶⁾					50 000	50 000	50 000		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000			60 393	4 060 393	4 060 393		
600		Transport i łączność					60 393	60 393	60 393		
	60014	Drogi publiczne powiatowe					60 393	60 393	60 393		
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego ¹⁷⁾					60 393	60 393	60 393		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 636 000	1 636 000			- 14 000	1 622 000	1 622 000		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 636 000	1 636 000			- 14 000	1 622 000	1 622 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 636 000	1 636 000			- 14 000	1 622 000	1 622 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 636 000	1 636 000			- 14 000	1 622 000	1 622 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ¹⁸⁾	1 036 000	1 036 000			- 14 000	1 022 000	1 022 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 393 996	32 393 996			500 000	32 893 996	32 893 996		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	32 393 996	32 393 996			500 000	32 893 996	32 893 996		

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
926		Kultura fizyczna	7 193 996	7 193 996			500 000	7 693 996	7 693 996		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 693 996	3 693 996			500 000	4 193 996	4 193 996		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. ¹⁹⁾	3 500 000	3 500 000			500 000	4 000 000	4 000 000		

1) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie przebudowy sieci wodociągowej, energetycznych, telekomunikacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej, łączne koszty finansowe: 1.700.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2016

2) łączne nakłady finansowe: 4.176.116 zł, lata realizacji: 2014 - 2016

3) zakres rzeczowy: zakup sprzętu specjalistycznego

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie wentylacji mechanicznej w małej sali gimnastycznej, łączne koszty finansowe: 614.643 zł, natomiast z uwzględnieniem rozdz. 85154 - 1.557.281 zł

5) zakres rzeczowy: montaż osłon grzejnikowych; łączne koszty finansowe: 60.000 zł; lata realizacji: 2015

6) łączne koszty finansowe: 484.102 zł, natomiast z uwzględnieniem rozdz. 80154 - 765.745 zł

7) zakres rzeczowy: zakup pianina dla Przedszkola nr 87

8) zakres rzeczowy: modernizacja sanitariatów wraz z przebudową instalacji; łączne koszty finansowe: 736.647 zł; lata realizacji: 2015

9) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 87 i Szkoły Podstawowej nr 38

10) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji projektowej: na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku Przedszkola nr 5 oraz budowy szkoły i przedszkola w rejonie ul. Beryłowej i Gęsiej

11) zmiana zakresu rzeczowego na: przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 - realizacja robót oraz przy Zespole Szkół nr 8 - roboty ziemne i rozbiórkowe

12) zmiana zakresu rzeczowego na: częściowe sfinansowanie prac związanych z dokumentacją projektową

13) zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa dotycząca przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena,

14) łączne nakłady finansowe: 1.030.000 zł

15) zakres rzeczowy: rozpoczęcie realizacji zadania, łączne koszty finansowe: 56.000.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2017

16) zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu samochodu dla Placówki Straży Granicznej w Lublinie

17) zakres rzeczowy: pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka
łączne koszty finansowe: 60.393 zł; lata realizacji: 2015

18) wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu i montażu elementów placu zabaw przy ul. Kresowej 2

19) zakres rzeczowy: objęcie 40 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania:

- "inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów" (rozdz. 60016) do wysokości 9.246.896 zł,

- "ścieżki rowerowe" (rozdz. 63095) do wysokości 1.100.000 zł; lata realizacji 2015 - 2016.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 194/VIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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						857 724 679	573 517 066	161 026 017	64 745 984	95 660 627	619 406	8 205 781	169 231 798	65 571 696	95 987 579	7 672 523
<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>						<i>541 338 646</i>	<i>370 633 774</i>	<i>126 406 699</i>	<i>53 422 923</i>	<i>72 959 238</i>	<i>24 538</i>	<i>7 721 443</i>	<i>134 128 142</i>	<i>54 102 293</i>	<i>72 959 238</i>	<i>7 066 611</i>
600		Transport i łączność				539 173 846	369 010 441	125 962 732	53 420 646	72 542 086		7 721 443	133 684 175	54 100 016	72 542 086	7 042 073
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				73 820 368	8 204 056	57 316 312	14 513 256	42 803 056		7 721 443	65 037 755	15 192 626	42 803 056	7 042 073
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie	UML, ZDM	2014 2015	35 300 032	2 773 340	24 226 692	8 025 149	16 201 543		7 721 443	31 948 135	8 704 519	16 201 543	7 042 073
<i>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</i>						<i>56 000 000</i>						<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
600		Transport i łączność				56 000 000						100 000	100 000	100 000		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				56 000 000						100 000	100 000	100 000		
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z bus pasami i trakcją trolejbusową	Oś priorytetowa 2 - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych	ZDM	2015 2017	56 000 000						100 000	100 000	100 000		
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>						<i>12 860 458</i>	<i>7 732 764</i>	<i>4 670 631</i>	<i>238 540</i>	<i>4 242 069</i>	<i>190 022</i>	<i>245 106</i>	<i>4 915 737</i>	<i>263 998</i>	<i>4 450 673</i>	<i>201 066</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 503 314	2 836 142	2 210 115	43 592	2 051 001	115 522	245 106	2 455 221	69 050	2 259 605	126 566
85395		Pozostała działalność				3 270 731	1 979 559	1 043 471	43 592	949 606	50 273	245 106	1 288 577	69 050	1 158 210	61 317
		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														
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo		MOPR	2014 2015	3 270 731	1 979 559	1 043 471	43 592	949 606	50 273	245 106	1 288 577	69 050	1 158 210	61 317
<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>						<i>2 694 848</i>	<i>106 364</i>	<i>348 052</i>	<i>58 646</i>	<i>289 406</i>		<i>139 232</i>	<i>487 284</i>	<i>79 530</i>	<i>407 754</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 500 000		259 568	38 936	220 632		139 232	398 800	59 820	338 980	
75495		Pozostała działalność				2 500 000		259 568	38 936	220 632		139 232	398 800	59 820	338 980	
		Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych														
		Bezpieczna szkoła w strefie Schengen		UML	2015 2016	2 500 000		259 568	38 936	220 632		139 232	398 800	59 820	338 980	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 194/VIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. 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	80 392 000	14 000	80 406 000			80 392 000	4 701 500	14 000	80 406 000	4 701 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 392 000	14 000	80 406 000			80 392 000	4 701 500	14 000	80 406 000	4 701 500
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 129 000	14 000	2 143 000		stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,62 zł					
		Dotacja celowa na inwestycje	1 636 000	-14 000	1 622 000			1 636 000		-14 000	1 622 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 636 000	-14 000	1 622 000			1 636 000		-14 000	1 622 000	
		w tym:										
		budowa i modernizacja obiektów	1 036 000	-14 000	1 022 000		przyłącze kanalizacji do budynku przy ul. Leśmiana 1; docieplenie budynku przy ul. Wolskiej 7; docieplenie budynku, przyłącza i instalacja c.o., przebudowa podwórka i budowa kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36; przebudowa pomieszczeń, wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17; przyłącze, węzeł cieplny i instalacja c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10; doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38; docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wąwozie przy ul. Maszynowej 3, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8	1 036 000		-14 000	1 022 000	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2015 rok po zmianach	Wydatki na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	34 524 945	23 000	34 547 945	34 524 945	23 000	34 547 945
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 524 945</i>	<i>23 000</i>	<i>34 547 945</i>	<i>34 524 945</i>	<i>23 000</i>	<i>34 547 945</i>
801		Oświata i wychowanie	32 182 675	23 000	32 205 675	32 182 675	23 000	32 205 675
	80101	Szkoły podstawowe	2 233 360	12 000	2 245 360	2 233 360	12 000	2 245 360
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 650	11 000	334 650	323 650	11 000	334 650