

Uchwała Nr 14/II/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 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. 239 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 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.078.321.553 zł zwiększa się o kwotę 2.294.362 zł, tj. do wysokości 2.080.615.915 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.475.327.392 zł i dochody majątkowe w kwocie 605.288.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.256.377.115 zł zwiększa się o kwotę 2.294.362 zł, tj. do wysokości 2.258.671.477 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.401.779.944 zł i wydatki majątkowe w kwocie 856.891.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4:
 - ust. 1 - dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta,
 - ust. 2 - dokonuje się zmian w planowanych rozchodach budżetu miasta,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 325.175 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.229.642 zł, tj. do wysokości 1.554.817 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 61.357.421 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 16.897 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się do wysokości 253.518 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 87.000 zł,zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 61.374.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7. w § 8 ust. 1 pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 14/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w złotych																					
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2014 r. 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	2 078 321 553	1 473 933 030	604 388 523	1 505 765 844	1 076 217 700	429 548 144	572 555 709	397 715 330	174 840 379	2 294 362	2 080 615 915	1 475 327 392	605 288 523	1 507 791 965	1 077 343 821	430 448 144	572 823 950	397 983 571	174 840 379
		1. Dochody własne	1 104 873 124	871 296 206	233 576 918	990 099 095	756 522 177	233 576 918	114 774 029	114 774 029		1 500	1 104 874 624	871 297 706	233 576 918	990 099 272	756 522 354	233 576 918	114 775 352	114 775 352	
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 764 773	25 511 931	205 252 842	226 964 773	21 711 931	205 252 842	3 800 000	3 800 000		177	230 764 950	25 512 108	205 252 842	226 964 950	21 712 108	205 252 842	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 764 773	25 511 931	205 252 842	226 964 773	21 711 931	205 252 842	3 800 000	3 800 000		177	230 764 950	25 512 108	205 252 842	226 964 950	21 712 108	205 252 842	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	148 431	148 431		148 431	148 431		177	148 608		177	148 608	148 608		148 608	148 608				
852		Pomoc społeczna	10 498 157	10 498 157		3 348 314	3 348 314		7 149 843	7 149 843		1 323	10 499 480	10 499 480		3 348 314	3 348 314		7 151 166	7 151 166	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 273	28 273					28 273	28 273		1 323	29 596	29 596					29 596	29 596	
		pozostałe dochody	24 023*	24 023*					24 023*	24 023*		1 323*	25 346*	25 346*					25 346*	25 346*	
		2. Subwencje	393 174 180	385 364 880	7 809 300	165 899 591	165 899 591		227 274 589	219 465 289	7 809 300	1 125 539	394 299 719	386 490 419	7 809 300	166 765 535	166 765 535		227 534 184	219 724 884	7 809 300
758		Różne rozliczenia	393 174 180	385 364 880	7 809 300	165 899 591	165 899 591		227 274 589	219 465 289	7 809 300	1 125 539	394 299 719	386 490 419	7 809 300	166 765 535	166 765 535		227 534 184	219 724 884	7 809 300
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 819 329	373 819 329		163 076 446	163 076 446		210 742 883	210 742 883		1 019 642	374 838 971	374 838 971		163 942 390	163 942 390		210 896 581	210 896 581	
		subwencja oświatowa	373 819 329*	373 819 329*		163 076 446*	163 076 446*		210 742 883*	210 742 883*		1 019 642*	374 838 971*	374 838 971*		163 942 390*	163 942 390*		210 896 581*	210 896 581*	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 809 300		7 809 300				7 809 300		7 809 300	105 897	7 915 197	105 897	7 809 300				7 915 197	105 897	7 809 300
		uzupełnienie subwencji ogólnej										105 897	105 897	105 897				105 897	105 897		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	89 312 406	56 700 915	32 611 491	78 847 394	50 721 058	28 126 336	10 465 012	5 979 857	4 485 155	1 167 323	90 479 729	56 968 238	33 511 491	80 007 394	50 981 058	29 026 336	10 472 335	5 987 180	4 485 155
801		Oświata i wychowanie	16 691 697	15 845 982	845 715	15 929 526	15 526 370	403 156	762 171	319 612	442 559	900 000	17 591 697	15 845 982	1 745 715	16 829 526	15 526 370	1 303 156	762 171	319 612	442 559
	80101	Szkoły podstawowe	335 666	16 527	319 139	335 666	16 527	319 139				900 000	1 235 666	16 527	1 219 139	1 235 666	16 527	1 219 139			
		*dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przy ul. Świerkowej w Lublinie										900 000	900 000		900 000	900 000		900 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 464 865	3 464 865	0	1 404 942	1 404 942		2 059 923	2 059 923	0	7 323	3 472 188	3 472 188	0	1 404 942	1 404 942		2 067 246	2 067 246	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 540	288 540					288 540	288 540		7 323	295 863	295 863					295 863	295 863	
		*środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	104 832	104 832					104 832	104 832		7 323	112 155	112 155					112 155	112 155	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 370	494 030	52 340	546 370	494 030	52 340				260 000	806 370	754 030	52 340	806 370	754 030	52 340			
	90002	Gospodarka odpadami	64 500	64 500		64 500	64 500					260 000	324 500	324 500		324 500	324 500				
		*dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów										260 000	260 000	260 000		260 000	260 000				
		4. Środki europejskie	351 876 273	21 955 459	329 920 814	180 422 332	12 577 442	167 844 890	171 453 941	9 378 017	162 075 924	0	351 876 273	21 955 459	329 920 814	180 422 332	12 577 442	167 844 890	171 453 941	9 378 017	162 075 924
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 748 157	10 748 157		5 765 000	5 765 000		4 983 157	4 983 157		0	10 748 157	10 748 157		5 765 000	5 765 000		4 983 157	4 983 157	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	311 077	311 077		280 002	280 002		31 075	31 075		0	311 077	311 077		280 002	280 002		31 075	31 075	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	128 026 336	127 556 336	470 000	84 452 430	84 452 430		43 573 906	43 103 906	470 000	0	128 026 336	127 556 336	470 000	84 452 430	84 452 430		43 573 906	43 103 906	470 000

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 14/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w złotych																			
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 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	2 256 377 115	1 400 528 572	632 542 414	133 654 267	164 563 424	30 499 000	439 269 467	855 848 543	2 294 362	2 258 671 477	1 401 779 944	632 705 555	133 654 267	164 412 424	30 499 000	440 508 698	856 891 533
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 488 509 144	1 222 865 441	594 099 869	55 764 308	155 008 150	30 499 000	387 494 114	265 643 703	5 145 293	1 493 654 437	1 224 069 803	594 263 010	55 764 308	154 857 150	30 499 000	388 686 335	269 584 634
600		Transport i łączność	266 326 426	176 950 074	9 956 797	25 150			166 968 127	89 376 352	3 840 931	270 167 357	176 950 074	9 956 797	25 150			166 968 127	93 217 283
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 901 073	12 426 860					12 426 860	33 474 213	4 130 000	50 031 073	12 426 860					12 426 860	37 604 213
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 901 073	12 426 860					12 426 860	33 474 213	4 130 000	50 031 073	12 426 860					12 426 860	37 604 213
	60016	Drogi publiczne gminne	26 311 593	6 433 990					6 433 990	19 877 603	- 990 000	25 321 593	6 433 990					6 433 990	18 887 603
		drogi gminne	26 311 593	6 433 990					6 433 990	19 877 603	- 990 000	25 321 593	6 433 990					6 433 990	18 887 603
	60095	Pozostała działalność	22 248 621	7 656 930	5 985 637	7 000			1 664 293	14 591 691	700 931	22 949 552	7 656 930	5 985 637	7 000			1 664 293	15 292 622
		przygotowanie inwestycji	14 591 691						0	14 591 691	700 931	15 292 622						0	15 292 622
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 825 313	14 908 990	25 184	23 400	3 150 683		11 709 723	10 916 323	36 859	25 862 172	14 945 849	25 184	23 400	3 150 683		11 746 582	10 916 323
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 578 313	10 575 807					10 575 807	8 002 506	36 859	18 615 172	10 612 666					10 612 666	8 002 506
		gospodarka nieruchomościami	18 578 313	10 575 807					10 575 807	8 002 506	36 859	18 615 172	10 612 666					10 612 666	8 002 506
758		Różne rozliczenia	69 787 359	8 832 969			8 069 763		763 206	60 954 390	1 246 539	71 033 898	9 979 508			8 069 763		1 909 745	61 054 390
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 682 596	728 206					728 206	60 954 390	1 246 539	62 929 135	1 874 745					1 874 745	61 054 390
		rezerwa budżetowa	325 175	299 327					299 327	25 848	1 229 642	1 554 817	1 428 969					1 428 969	125 848
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	187 621	12 129					12 129	175 492	65 897	253 518	78 026					78 026	175 492
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	136 000	132 750					132 750	3 250	- 49 000	87 000	83 750					83 750	3 250
801		Oświata i wychowanie	552 050 426	521 327 091	392 985 506	866 393	72 289 954		55 185 238	30 723 335	- 36 859	552 013 567	521 290 232	393 148 647	866 393	72 089 954		55 185 238	30 723 335
	80101	Szkoły podstawowe	149 563 450	128 862 469	106 011 730	330 033	8 302 469		14 218 237	20 700 981	0	149 563 450	128 862 469	106 011 730	330 033	8 302 469		14 218 237	20 700 981
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	139 539 674	119 469 887	105 018 735	313 156			14 137 996	20 069 787	0	139 539 674	119 469 887	105 018 735	313 156			14 137 996	20 069 787
	80104	Przedszkola	92 270 451	92 199 977	59 156 473	33 069	25 452 000		7 558 435	70 474	163 141	92 433 592	92 363 118	59 319 614	33 069	25 452 000		7 558 435	70 474
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 818 451	66 747 977	59 156 473	33 069			7 558 435	70 474	163 141	66 981 592	66 911 118	59 319 614	33 069			7 558 435	70 474
	80130	Szkoły zawodowe	71 663 132	69 297 932	44 590 871	104 201	18 120 000		6 482 860	2 365 200	- 200 000	71 463 132	69 097 932	44 590 871	104 201	17 920 000		6 482 860	2 365 200
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 120 000	18 120 000			18 120 000		0		- 200 000	17 920 000	17 920 000			17 920 000		0	
852		Pomoc społeczna	120 939 338	119 458 009	47 795 773	47 291 412	11 670 521		12 700 303	1 481 329	8 823	120 948 161	119 466 832	47 795 773	47 291 412	11 670 521		12 709 126	1 481 329
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 997 874	8 844 874	6 054 967	454 858	761 230		1 573 819	153 000	1 500	8 999 374	8 846 374	6 054 967	454 858	761 230		1 575 319	153 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 236 644	8 083 644	6 054 967	454 858			1 573 819	153 000	1 500	8 238 144	8 085 144	6 054 967	454 858			1 575 319	153 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 869 107	19 836 107	17 789 328	154 848			1 891 931	33 000	7 323	19 876 430	19 843 430	17 789 328	154 848			1 899 254	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 869 107	19 836 107	17 789 328	154 848			1 891 931	33 000	7 323	19 876 430	19 843 430	17 789 328	154 848			1 899 254	33 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 986 782	49 102 087	213 159	373 318	47 924 909		590 701	1 884 695	49 000	51 035 782	49 151 087	213 159	373 318	47 973 909		590 701	1 884 695
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 552 400	26 267 000			26 259 000		8 000	285 400	49 000	26 601 400	26 316 000			26 308 000		8 000	285 400
		dotacja dla Centrum Kultury	10 115 000	9 915 000			9 915 000		0	200 000	49 000	10 164 000	9 964 000			9 964 000		0	200 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	607 225 312	30 291 728	8 916 510	1 706 133	105 098		19 563 987	576 933 584	- 2 850 931	604 374 381	30 338 738	8 916 510	1 706 133	105 098		19 610 997	574 035 643
600		Transport i łączność	452 100 886	2 337 700					2 337 700	449 763 186	- 2 671 796	449 429 090	2 337 700					2 337 700	447 091 390
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	268 058 075	37 700					37 700	268 020 375	- 1 948 175	266 109 900	37 700					37 700	266 072 200
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	161 865 753	17 700					17 700	161 848 053	- 2 688 175	159 177 578	17 700					17 700	159 159 878
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca "80"	2 759 922						0	2 759 922	740 000	3 499 922						0	3 499 922

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	13 537 846	20 000					20 000	13 517 846	0	13 537 846	20 000					20 000	13 517 846
	60016	Drogi publiczne gminne	26 965 784						0	26 965 784	- 723 621	26 242 163						0	26 242 163
		projekt "Budowa ul. Żelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Dolina"	26 965 784						0	26 965 784	- 723 621	26 242 163						0	26 242 163
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 206 008	946 651	341 763				604 888	6 259 357	- 179 135	7 026 873	946 651	341 763				604 888	6 080 222
	90095	Pozostała działalność	7 206 008	946 651	341 763				604 888	6 259 357	- 179 135	7 026 873	946 651	341 763				604 888	6 080 222
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	5 693 397						0	5 693 397	- 179 135	5 514 262						0	5 514 262
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 442 070	2 671 736	544 471				2 127 265	770 334	0	3 442 070	2 718 746	544 471				2 174 275	723 324
	92195	Pozostała działalność	3 230 581	2 670 581	544 471				2 126 110	560 000	0	3 230 581	2 717 591	544 471				2 173 120	512 990
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 578 799	2 018 799	241 928				1 776 871	560 000	0	2 578 799	2 065 809	241 928				1 823 881	512 990
926		Kultura fizyczna	109 665 859	130 871					130 871	109 534 988	0	109 665 859	130 871					130 871	109 534 988
	92601	Obiekty sportowe	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226	0	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226	0	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 531 620	10 531 620			12 000		10 519 620		0	10 531 620	10 531 620			12 000		10 519 620	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 859 157	8 859 157	2 733 819	587 947	4 908 621		628 770		0	8 859 157	8 859 157	2 733 819	587 947	4 908 621		628 770	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 040 256						0	9 040 256	0	9 040 256						0	9 040 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	424 290	424 290	84 102	3 150			337 038		0	424 290	424 290	84 102	3 150			337 038	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 761 000						0	3 761 000	0	3 761 000						0	3 761 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	84 452 430	84 452 430	5 184 323	74 446 900	635 315		4 185 892		0	84 452 430	84 452 430	5 184 323	74 446 900	635 315		4 185 892	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 573 906	43 103 906	21 523 791	1 145 829	3 894 240		16 540 046	470 000	0	43 573 906	43 103 906	21 523 791	1 145 829	3 894 240		16 540 046	470 000

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 14/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody na 2014 rok po zmianach	Rozchody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Rozchody na 2014 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	286 012 432	0	286 012 432	107 956 870	0	107 956 870
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	108 069 518	26 210 254	134 279 772			
	Pożyczki i kredyty	108 069 518	26 210 254	134 279 772			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000			
	Obligacje przychodowe	20 000 000		20 000 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	103 688 418	-33 201 062	70 487 356			
	Pożyczki i kredyty	103 688 418	-33 201 062	70 487 356			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	54 254 496	6 990 808	61 245 304			
	Kredyt	54 254 496	6 990 808	61 245 304			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				18 785 886	2 868	18 788 754
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				18 785 886	2 868	18 788 754
982	Wykup innych papierów wartościowych				40 000 000		40 000 000
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2009 roku				40 000 000		40 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				49 170 984	-2 868	49 168 116
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				49 170 984	-2 868	49 168 116

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 14/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 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	172 258 397	3 150 683	131 891 243	37 216 471	-151 000	172 107 397	3 150 683	131 740 243	37 216 471	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	64 075 617	3 150 683	52 125 763	8 799 171	49 000	64 124 617	3 150 683	52 174 763	8 799 171	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	60 170 263	3 150 683	52 125 763	4 893 817	49 000	60 219 263	3 150 683	52 174 763	4 893 817	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 064 500	3 150 683		2 913 817		6 064 500	3 150 683		2 913 817	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 064 500	3 150 683		2 913 817		6 064 500	3 150 683		2 913 817	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 064 500	3 150 683		2 913 817		6 064 500	3 150 683		2 913 817	remonty nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Radławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego; remont chodników przy ul. Puławskiej 11, ul. Szarych Szeregów 4 i 6; remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; zakup i montaż łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięciu ławek parkowych w osiedlu Tatary; zakup i montaż ławek przy budynku ul. Probestwo 34, ul. Wiercieńskiego 3 i 5, ul. Głęboka 21, remont opaski oraz położenie izolacji budynku przy ul. Spokojnej 8A budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; budowa siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 876 000		44 056 000	820 000	49 000	44 925 000		44 105 000	820 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 544 400		26 259 000	285 400	49 000	26 593 400		26 308 000	285 400	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 115 000		9 915 000	200 000	49 000	10 164 000		9 964 000	200 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 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	108 182 780		79 765 480	28 417 300	-200 000	107 982 780		79 565 480	28 417 300	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	98 598 604		75 857 659	22 740 945	-200 000	98 398 604		75 657 659	22 740 945	
801		Oświata i wychowanie	72 289 954		72 289 954		-200 000	72 089 954		72 089 954		
	80130	Szkoły zawodowe	18 120 000		18 120 000		-200 000	17 920 000		17 920 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 120 000		18 120 000		-200 000	17 920 000		17 920 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 14/III/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2014 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	855 848 543	483 491 289	328 879 863	43 477 391	1 042 990	856 891 533	484 110 428	328 400 714	44 380 391
		Investycje i zakupy inwestycyjne	819 847 444	448 695 846	328 879 863	42 271 735	1 042 990	820 890 434	449 314 985	328 400 714	43 174 735
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	238 429 586	204 722 154		33 707 432	3 940 931	242 370 517	207 760 085		34 610 432
600		Transport i łączność	69 176 052	66 818 032		2 358 020	3 840 931	73 016 983	70 655 963		2 361 020
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 474 213	31 116 193		2 358 020	4 130 000	37 604 213	35 243 193		2 361 020
		przebudowa ul. Głuskiej ¹⁾	11 132 000	11 132 000			2 150 000	13 282 000	13 282 000		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	4 897 422	4 897 422			1 980 000	6 877 422	6 877 422		
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	4 776 651	2 418 631		2 358 020	0	4 776 651	2 415 631		2 361 020
	60016	Drogi publiczne gminne	19 877 603	19 877 603		0	- 990 000	18 887 603	18 887 603		0
		budowa ul. Sławin ²⁾	430 000	430 000			- 427 000	3 000	3 000		
		przebudowa ul. Łabędziej ³⁾	650 000	650 000			- 563 000	87 000	87 000		
	60095	Pozostała działalność	14 591 691	14 591 691			700 931	15 292 622	15 292 622		
		wykup gruntów	11 965 422	11 965 422			700 931	12 666 353	12 666 353		
758		Różne rozliczenia	60 954 390	60 954 390			100 000	61 054 390	61 054 390		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 954 390	60 954 390			100 000	61 054 390	61 054 390		
		rezerwa budżetowa	25 848	25 848			100 000	125 848	125 848		
801		Oświata i wychowanie	30 723 335	28 531 848		2 191 487	0	30 723 335	27 631 848		3 091 487
	80101	Szkoły podstawowe	20 700 981	20 036 070		664 911	0	20 700 981	19 136 070		1 564 911
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin ⁴⁾	18 048 135	18 048 135			0	18 048 135	17 148 135		900 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	568 146 602	231 172 436	328 879 863	8 094 303	- 2 897 941	565 248 661	228 753 644	328 400 714	8 094 303
600		Transport i łączność	449 763 186	157 693 111	284 260 775	7 809 300	- 2 671 796	447 091 390	155 458 155	283 823 935	7 809 300
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	268 020 375	101 691 171	166 329 204		- 1 948 175	266 072 200	99 765 522	166 306 678	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	161 848 053	30 237 945	131 610 108		- 2 688 175	159 159 878	27 549 770	131 610 108	
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 ⁵⁾	2 759 922	413 988	2 345 934		740 000	3 499 922	1 153 988	2 345 934	
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie	13 517 846	6 295 441	7 222 405		0	13 517 846	6 317 967	7 199 879	
	60016	Drogi publiczne gminne	26 965 784	5 688 175	13 468 309	7 809 300	- 723 621	26 242 163	5 378 868	13 053 995	7 809 300
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	26 965 784	5 688 175	13 468 309	7 809 300	- 723 621	26 242 163	5 378 868	13 053 995	7 809 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 259 357	5 958 966	300 391		- 179 135	6 080 222	5 779 831	300 391	
	90095	Pozostała działalność	6 259 357	5 958 966	300 391		- 179 135	6 080 222	5 779 831	300 391	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik ⁶⁾	5 693 397	5 683 188	10 209		- 179 135	5 514 262	5 504 053	10 209	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2014 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 334	266 334	504 000		- 47 010	723 324	261 633	461 691	
	92195	Pozostała działalność	560 000	56 000	504 000		- 47 010	512 990	51 299	461 691	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	560 000	56 000	504 000		- 47 010	512 990	51 299	461 691	
926		Kultura fizyczna	100 748 006	61 107 480	39 640 526		0	100 748 006	61 107 480	39 640 526	
	92601	Obiekty sportowe	94 238 226	58 699 929	35 538 297		0	94 238 226	58 699 929	35 538 297	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	94 238 226	58 699 929	35 538 297		0	94 238 226	58 699 929	35 538 297	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 913 817	1 708 161		1 205 656	0	2 913 817	1 708 161		1 205 656
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	33 087 282	33 087 282			0	33 087 282	33 087 282		

¹⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 23.664.971 zł,

²⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 5.352.088 zł,

³⁾ lata realizacji: 2014-2015,

⁴⁾ lata realizacji: 2010-2015, łączne koszty finansowe: 31.641.904 zł,

⁵⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości: 35.525.235 zł,

⁶⁾ lata realizacji: 2005-2015.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 14/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2014 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				1 387 279 593	624 523 886	528 818 427	166 037 093	353 452 099	9 329 235	5 002 031	533 820 458	171 475 964	353 015 259	9 329 235	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				316 041 844	118 441 821	151 130 370	78 262 805	64 967 552	7 900 013	6 918 379	158 048 749	85 618 024	64 530 712	7 900 013	
600		Transport i łączność				63 684 502	21 070 255	41 119 907	11 958 903	21 351 704	7 809 300	- 723 621	40 396 286	11 672 122	20 914 864	7 809 300	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				23 103 429	9 704 754	13 398 675	6 163 490	7 235 185		0	13 398 675	6 186 016	7 212 659		
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008	2014	23 103 429	9 704 754	13 398 675	6 163 490	7 235 185	0	13 398 675	6 186 016	7 212 659		
	60016	Drogi publiczne gminne				27 367 356	408 724	26 958 632	5 681 023	13 468 309	7 809 300	- 723 621	26 235 011	5 371 716	13 053 995	7 809 300	
		Budowa ul. Żelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008	2015	27 367 356	408 724	26 958 632	5 681 023	13 468 309	7 809 300	- 723 621	26 235 011	5 371 716	13 053 995	7 809 300
926		Kultura fizyczna				207 752 968	72 421 299	99 477 538	59 874 321	39 603 217		7 642 000	107 119 538	67 516 321	39 603 217		
	92601	Obiekty sportowe				187 339 663	69 743 599	84 226 105	48 687 808	35 538 297		7 642 000	91 868 105	56 329 808	35 538 297		
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa Cel: poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009	2015	187 339 663	69 743 599	84 226 105	48 687 808	35 538 297	7 642 000	91 868 105	56 329 808	35 538 297		
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				639 878 669	285 694 375	189 644 320	57 213 706	132 370 040	60 574	740 000	190 384 320	57 953 706	132 370 040	60 574	
600		Transport i łączność				574 860 341	222 118 480	188 443 475	57 131 732	131 311 743		740 000	189 183 475	57 871 732	131 311 743		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				109 754 963	33 663	32 349 048	4 852 357	27 496 691		740 000	33 089 048	5 592 357	27 496 691		
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2014	2015	35 525 235	2 759 922	413 988	2 345 934		740 000	3 499 922	1 153 988	2 345 934		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				386 415 910	208 274 325	161 012 703	29 262 643	131 750 060		- 2 656 348	158 356 355	26 606 295	131 750 060		
600		Transport i łączność				386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 240 600	131 625 153		- 2 656 348	158 209 405	26 584 252	131 625 153		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 240 600	131 625 153		- 2 656 348	158 209 405	26 584 252	131 625 153		
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19	Priorytet 6 - Drogiowa i lotnicza sieć TEN - T Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009	2014	386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 240 600	131 625 153	- 2 656 348	158 209 405	26 584 252	131 625 153		
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina				6 597 385	919 769	5 047 210	305 435	4 741 775		0	5 047 210	305 435	4 741 775		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 632 579	329 485	2 776 599	113 872	2 662 727		0	2 776 599	113 872	2 662 727		
	92195	Pozostała działalność				3 632 579	329 485	2 776 599	113 872	2 662 727		0	2 776 599	113 872	2 662 727		
		Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin	2013	2014	3 431 335	329 485	2 578 799	103 031	2 475 768	0	2 578 799	103 031	2 475 768		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 14/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	81 413 683			81 413 683	4 557 300
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	81 413 683			81 413 683	4 557 300
		w tym:					
		dotacja przedmiotowa	3 150 683	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,38 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, wykonanie 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 chodników przy ul. Puławskiej 11, ul. Szarych Szeregów 4 i 6, remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; zakup i montaż łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięciu ławek parkowych w osiedlu Tatary; zakup i montaż ławek przy budynku ul. Probstwo 34, ul. Wiercieńskiego 3 i 5, ul. Głęboka 21, remont opaski oraz położenie izolacji budynku przy ul. Spokojnej 8A		
		Dotacja celowa na inwestycje	2 913 817			2 913 817	