

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 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 uchwała, 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 1.686.382.663 zł zwiększa się o kwotę 10.683.845 zł, tj. do wysokości 1.697.066.508 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.462.981.820 zł i dochody majątkowe w kwocie 234.084.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.790.109.574 zł zwiększa się o kwotę 10.683.845 zł, tj. do wysokości 1.800.793.419 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.417.688.990 zł i wydatki majątkowe w kwocie 383.104.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5 pkt 2 - ustalone w wysokości 12.062.792 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 2.611.248 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 2.224.822 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.731.850 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.451.544 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;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 686 382 663	1 462 978 045	223 404 618	1 235 313 844	1 076 635 321	158 678 523	451 068 819	386 342 724	64 726 095	10 683 845	1 697 066 508	1 462 981 820	234 084 688	1 243 149 209	1 076 636 001	166 513 208	453 917 299	386 345 819	67 571 480	
		1. Dochody własne	1 024 826 326	903 634 246	121 192 080	905 230 864	784 038 784	121 192 080	119 595 462	119 595 462		3 775	1 024 830 101	903 638 021	121 192 080	905 231 544	784 039 464	121 192 080	119 598 557	119 598 557		
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 666 720	27 166 720	110 500 000	133 866 720	23 366 720	110 500 000	3 800 000	3 800 000		680	137 667 400	27 167 400	110 500 000	133 867 400	23 367 400	110 500 000	3 800 000	3 800 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 666 720	27 166 720	110 500 000	133 866 720	23 366 720	110 500 000	3 800 000	3 800 000		680	137 667 400	27 167 400	110 500 000	133 867 400	23 367 400	110 500 000	3 800 000	3 800 000		
		pozostałe dochody	107 580	107 580		107 580	107 580					680	108 260	108 260		108 260	108 260					
852		Pomoc społeczna	11 609 940	11 609 940		3 904 070	3 904 070					3 095	11 613 035	11 613 035		3 904 070	3 904 070		7 708 965	7 708 965		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 400	4 400								3 095	7 495	7 495					7 495	7 495		
		pozostałe dochody										3 095	3 095	3 095					3 095	3 095		
		2. Subwencje	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346					0	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41 757 586	26 392 368	15 365 218	31 134 939	22 137 644	8 997 295	10 622 647	4 254 724	6 367 923	2 032 520	43 790 106	26 392 368	17 397 738	33 167 459	22 137 644	11 029 815	10 622 647	4 254 724	6 367 923	
926		Kultura fizyczna	5 994 000	5 994 000	5 994 000	5 994 000		5 994 000				2 032 520	8 026 520	8 026 520	8 026 520	8 026 520		8 026 520	8 026 520			
92601		Obiekty sportowe	5 994 000	5 994 000	5 994 000	5 994 000		5 994 000				2 032 520	8 026 520	8 026 520	8 026 520	8 026 520		8 026 520	8 026 520			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na "dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie										2 032 520	2 032 520	2 032 520	2 032 520	2 032 520		2 032 520	2 032 520			
		4. Środki europejskie	98 348 190	13 300 870	85 047 320	38 949 003	10 459 855	28 489 148	59 399 187	2 841 015	56 558 172	8 647 550	106 995 740	13 300 870	83 694 870	44 751 168	10 459 855	34 291 313	62 244 572	2 841 015	59 403 557	
600		Transport łączność	66 420 193	116 911	66 303 282	9 922 907	104 131	9 818 776	56 497 286	12 780	56 484 506	3 900 198	70 320 391	116 911	70 203 480	10 977 720	104 131	10 873 589	59 342 671	12 780	59 329 891	
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 372 545	104 131	4 268 414	4 372 545	104 131	4 268 414				1 054 813	5 427 358	104 131	5 323 227	5 427 358	104 131	5 323 227				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju "Polski Wschódniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu "Publicznego w Lublinie"	4 372 545	104 131	4 268 414	4 372 545	104 131	4 268 414				1 054 813	5 427 358	104 131	5 323 227	5 427 358	104 131	5 323 227				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 497 286	12 780	56 484 506				56 497 286	12 780	56 484 506	2 845 385	59 342 671	12 780	59 329 891				59 342 671	12 780	59 329 891	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na "dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury"										746 386	746 386	746 386	746 386				746 386	746 386		
		środki w ramach RPO WL na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły "Muzycznej I i II stopnia im. T. Szellgowskiego w Lublinie"	3 996 350	12 780	3 983 570				3 996 350	12 780	3 983 570	2 098 995	6 095 345	12 780	6 082 569				6 095 345	12 780	6 082 569	
926		Kultura fizyczna	11 704 718		11 704 718			11 704 718				4 747 352	16 452 070		16 452 070			16 452 070				
92601		Obiekty sportowe	10 073 787		10 073 787			10 073 787				4 747 352	14 821 139		14 821 139			14 821 139				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na "realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	10 073 787		10 073 787			10 073 787				4 747 352	14 821 139		14 821 139			14 821 139				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przekazanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 043 900	14 043 900		9 112 000	9 112 000					0	14 043 900	14 043 900		9 112 000	9 112 000		4 931 900	4 931 900		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	21 089	21 089		17 089	17 089					0	21 089	21 089		17 089	17 089		4 000	4 000		
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000		1 800 000							0	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	115 020 172	115 020 172		73 659 603	73 659 603					0	115 020 172	115 020 172		73 659 603	73 659 603		41 360 569	41 360 569		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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			1 790 109 574	1 414 277 215	641 845 657	112 117 803	167 637 449	32 400 000	460 276 306	375 832 359	10 683 845	1 800 793 419	1 417 688 990	633 845 657	112 117 803	178 794 449	32 400 000	460 531 081	383 104 429
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 473 503 511	1 261 927 598	608 733 668	46 404 541	157 946 668	32 400 000	416 442 721	211 575 913	10 316 745	1 483 820 256	1 264 972 273	600 366 568	46 404 541	169 103 668	32 400 000	416 697 496	218 847 983
600		Transport i łączność	279 690 902	184 154 263	10 452 188	14 000			173 688 075	95 536 639	2 226 000	281 916 902	184 154 263	10 452 188	14 000			173 688 075	97 762 639
	60016	Drogi publiczne gminne	39 518 388	6 608 000					6 608 000	32 910 388	2 431 000	41 949 388	6 608 000					6 608 000	35 341 388
		drogi gminne	38 169 088	6 315 500					6 315 500	31 853 588	2 431 000	40 600 088	6 315 500					6 315 500	34 284 588
	60017	Drogi wewnętrzne	12 885 650	1 063 000					1 063 000	11 822 650	- 205 000	12 680 650	1 063 000					1 063 000	11 617 650
		drogi wewnętrzne	9 545 650	1 063 000					1 063 000	8 482 650	- 205 000	9 340 650	1 063 000					1 063 000	8 277 650
630		Turystyka	1 979 999	1 180 000	2 211		185 000		992 789	799 999	600 000	2 579 999	1 180 000	2 211		185 000		992 789	1 399 999
	63095	Pozostała działalność	859 999	60 000					60 000	799 999	600 000	1 459 999	60 000					60 000	1 399 999
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	100 000						0	100 000	600 000	700 000						0	700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 701 723	15 858 359		37 800	2 069 000		13 751 559	8 843 364	1 500 000	26 201 723	15 858 359		37 800	2 069 000		13 751 559	10 343 364
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 400 000						0	1 400 000	1 500 000	2 900 000						0	2 900 000
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 400 000						0	1 400 000	1 500 000	2 900 000						0	2 900 000
750		Administracja publiczna	106 762 634	104 156 483	77 682 754	1 829 370	230 000		24 414 359	2 606 151	- 367 100	106 395 534	103 789 383	77 315 654	1 829 370	230 000		24 414 359	2 606 151
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	97 072 194	94 551 043	76 881 684	100 000			17 569 359	2 521 151	- 367 100	96 705 094	94 183 943	76 514 584	100 000			17 569 359	2 521 151
		Urząd Miasta Lublin	97 072 194	94 551 043	76 881 684	100 000			17 569 359	2 521 151	- 367 100	96 705 094	94 183 943	76 514 584	100 000			17 569 359	2 521 151
758		Różne rozliczenia	24 543 967	12 778 990			7 013 694		5 765 296	11 764 977	- 2 611 248	21 932 719	12 771 990			7 013 694		5 758 296	9 160 729
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 495 273	5 730 296					5 730 296	11 764 977	- 2 611 248	14 884 025	5 723 296					5 723 296	9 160 729
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	4 829 070	1 139 514					1 139 514	3 689 556	- 2 604 248	2 224 822	1 139 514					1 139 514	1 085 308
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 738 850	763 450					763 450	975 400	- 7 000	1 731 850	756 450					756 450	975 400
801		Oświata i wychowanie	532 312 900	522 581 699	393 673 578	812 105	71 200 000		56 896 016	9 731 201	0	532 312 900	522 581 699	385 673 578	812 105	79 200 000		56 896 016	9 731 201
	80104	Przedszkola	74 040 545	73 812 545	51 273 100	39 030	14 600 000		7 900 415	228 000	- 100 000	73 940 545	73 712 545	43 273 100	39 030	22 500 000		7 900 415	228 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 600 000	14 600 000					0		7 900 000	22 500 000	22 500 000					0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	59 440 545	59 212 545	51 273 100	39 030			7 900 415	228 000	- 8 000 000	51 440 545	51 212 545	43 273 100	39 030	22 500 000		7 900 415	228 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 874 460	7 874 460	1 240 960		6 512 500		121 000		100 000	7 974 460	7 974 460	1 240 960		6 612 500		121 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 400 000	6 400 000			6 400 000		0		100 000	6 500 000	6 500 000					0	
852		Pomoc społeczna	118 642 707	117 528 232	51 847 588	40 861 746	11 864 000		12 954 898	1 114 475	113 775	118 756 482	117 642 007	51 847 588	40 861 746	11 864 000		13 068 673	1 114 475
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 433 145	9 413 145	6 625 335	453 710	830 000		1 504 100	20 000	3 775	9 436 920	9 416 920	6 625 335	453 710	830 000		1 507 875	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 603 145	8 583 145	6 625 335	453 710			1 504 100	20 000	3 775	8 606 920	8 586 920	6 625 335	453 710			1 507 875	20 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 572 804	1 572 804	1 095 700	1 670			475 434		110 000	1 682 804	1 682 804	1 095 700	1 670			585 434	
		mieszkania chronione	582 820	582 820	315 360	100			267 360		110 000	692 820	692 820	315 360	100			377 360	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 478 823	90 205 537	1 859 708		60 000		88 285 829	19 273 286	698 318	110 177 141	90 353 537	1 859 708		60 000		88 433 829	19 823 604
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 770 428	1 733 000					1 733 000	14 037 428	510 318	16 280 746	1 733 000					1 733 000	14 547 746
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 635 428	1 598 000					1 598 000	14 037 428	510 318	16 145 746	1 598 000					1 598 000	14 547 746
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 284 500	7 224 500					7 224 500	60 000	148 000	7 432 500	7 372 500					7 372 500	60 000
		zielen w mieście	7 067 000	7 031 000					7 031 000	36 000	148 000	7 215 000	7 179 000					7 179 000	36 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 629 000	13 085 000					13 085 000	544 000	40 000	13 669 000	13 085 000					13 085 000	584 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 629 000	13 085 000					13 085 000	544 000	40 000	13 669 000	13 085 000					13 085 000	584 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 564 000	51 337 000	193 000	600 000	50 052 000		492 000	227 000	300 000	51 864 000	51 637 000	193 000	600 000	50 352 000		492 000	227 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 690 000	4 690 000	155 000	600 000	3 670 000		265 000		300 000	4 990 000	4 990 000	155 000	600 000	3 970 000		265 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 690 000	4 690 000	155 000	600 000	3 670 000		265 000		300 000	4 990 000	4 990 000	155 000	600 000	3 970 000		265 000	
926		Kultura fizyczna	78 558 635	23 563 200	2 314 766	407 000	5 348 200		15 493 234	54 995 435	7 857 000	86 415 635	26 420 200	2 314 766	407 000	8 205 200		15 493 234	59 995 435
92601		Obiekty sportowe	65 262 435	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	48 495 435	5 000 000	70 262 435	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	53 495 435
		komunalne obiekty sportowe	62 457 435	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	45 690 435	5 000 000	67 457 435	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	50 690 435
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 596 200	5 596 200		400 000	4 948 200		248 000		2 857 000	8 453 200	8 453 200		400 000	7 805 200		248 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 268 000	2 268 000		80 000	1 950 000		238 000		857 000	3 125 000	3 125 000		80 000	2 807 000		238 000	
		wspieranie kultury fizycznej	2 830 000	2 830 000		320 000	2 500 000		10 000		2 000 000	4 830 000	4 830 000		320 000	4 500 000		10 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 164 478	17 195 545	3 481 084	667 832	61 000		12 985 629	152 968 933	367 100	170 531 578	17 562 645	3 848 184	667 832	61 000		12 985 629	152 968 933
710		Działalność usługowa	3 876 952	349 312	67 173				282 139	3 527 640	0	3 876 952	349 312	67 173				282 139	3 527 640
	71095	Pozostała działalność	3 876 952	349 312	67 173				282 139	3 527 640	0	3 876 952	349 312	67 173				282 139	3 527 640
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 807 772	280 132	30 011				250 121	3 527 640	0	3 807 772	280 132	30 011				250 121	3 527 640
750		Administracja publiczna	5 246 292	5 216 192	463 723				4 752 469	30 100	367 100	5 613 392	5 583 292	830 823				4 752 469	30 100
	75095	Pozostała działalność	2 125 388	2 119 888	368 942				1 750 946	5 500	367 100	2 492 488	2 486 988	736 042				1 750 946	5 500
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	109 262	103 762					103 762	5 500	367 100	476 362	470 862	367 100				103 762	5 500
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 196 000	11 196 000			12 000		11 184 000		0	11 196 000	11 196 000			12 000		11 184 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 622	5 088 492		800 856		0	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 622	5 088 492		800 856	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 087 513						0	7 087 513	0	7 087 513						0	7 087 513
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	204 000	4 000					4 000	200 000	0	204 000	4 000					4 000	200 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000						0	4 000 000	0	4 000 000						0	4 000 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 659 603	73 659 603	5 912 686	63 040 108	687 000		4 019 809		0	73 659 603	73 659 603	5 912 686	63 040 108	687 000		4 019 809	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 360 569	41 360 569	21 279 289	1 399 700	3 842 289		14 839 291		0	41 360 569	41 360 569	21 279 289	1 399 700	3 842 289		14 839 291	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2015 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	173 730 449	2 069 000	132 778 027	38 883 422	11 157 000	184 887 449	2 069 000	140 778 027	42 040 422	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 498 694	2 069 000	53 387 894	7 041 800		62 498 694	2 069 000	53 387 894	7 041 800	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	111 231 755		79 390 133	31 841 622	11 157 000	122 388 755		87 390 133	34 998 622	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>101 625 974</i>		<i>75 351 641</i>	<i>26 274 333</i>	<i>11 157 000</i>	<i>112 782 974</i>		<i>83 351 641</i>	<i>29 431 333</i>	
801		Oświata i wychowanie	71 200 000		71 200 000		8 000 000	79 200 000		79 200 000		
	80104	Przedszkola	14 600 000		14 600 000		7 900 000	22 500 000		22 500 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 600 000		14 600 000		7 900 000	22 500 000		22 500 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 512 500		6 512 500		100 000	6 612 500		6 612 500		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 400 000		6 400 000		100 000	6 500 000		6 500 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 370 000			4 370 000	300 000	4 670 000			4 670 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 670 000			3 670 000	300 000	3 970 000			3 970 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 670 000			3 670 000	300 000	3 970 000			3 970 000	
		miasto kultury	2 600 000			2 600 000	300 000	2 900 000			2 900 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		Kultura fizyczna	5 348 200			5 348 200	2 857 000	8 205 200			8 205 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 948 200			4 948 200	2 857 000	7 805 200			7 805 200	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 950 000			1 950 000	857 000	2 807 000			2 807 000	
		<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>	<i>1 950 000</i>			<i>1 950 000</i>	<i>857 000</i>	<i>2 807 000</i>			<i>2 807 000</i>	<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>
		wspieranie kultury fizycznej	2 500 000			2 500 000	2 000 000	4 500 000			4 500 000	rozwój kultury fizycznej

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	375 832 359	275 409 394	82 668 693	17 754 272	7 272 070	383 104 429	280 648 944	82 668 693	19 786 792
		Investycje i zakupy inwestycyjne	344 096 359	243 673 394	82 668 693	17 754 272	5 772 070	349 868 429	247 412 944	82 668 693	19 786 792
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	179 839 913	162 087 845		17 752 068	5 772 070	185 611 983	165 827 395		19 784 588
600		Transport i łączność	83 236 639	75 206 639		8 030 000	2 226 000	85 462 639	77 432 639		8 030 000
	60016	Drogi publiczne gminne	32 910 388	29 680 388		3 230 000	2 431 000	35 341 388	32 111 388		3 230 000
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E ¹⁾					2 500 000	2 500 000	2 500 000		
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie	9 991 572	6 991 572		3 000 000	- 600 000	9 391 572	6 391 572		3 000 000
		budowa ul. Morcinka ²⁾					281 000	281 000	281 000		
		przebudowa ul. Cieszkowskiego ³⁾					250 000	250 000	250 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	11 822 650	11 822 650			- 205 000	11 617 650	11 617 650		
		przebudowa ul. Symfonicznej	1 950 000	1 950 000			- 205 000	1 745 000	1 745 000		
630		Turystyka	799 999	799 999			600 000	1 399 999	1 399 999		
	63095	Pozostała działalność	799 999	799 999			600 000	1 399 999	1 399 999		
		ścieżki rowerowe ⁴⁾	100 000	100 000			600 000	700 000	700 000		
758		Różne rozliczenia	11 764 977	11 764 977			- 2 604 248	9 160 729	9 160 729		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 764 977	11 764 977			- 2 604 248	9 160 729	9 160 729		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 689 556	3 689 556			- 2 604 248	1 085 308	1 085 308		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 273 286	8 772 285		501 001	550 318	9 823 604	9 322 603		501 001
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 037 428	3 536 427		501 001	510 318	4 547 746	4 046 745		501 001
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga ⁵⁾					510 318	510 318	510 318		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 000	544 000			40 000	584 000	584 000		
		oświetlenie ulic - inwestycje ⁶⁾	325 000	325 000			40 000	365 000	365 000		
926		Kultura fizyczna	48 495 435	42 501 435		5 994 000	5 000 000	53 495 435	45 468 915		8 026 520
	92601	Obiekty sportowe	48 495 435	42 501 435		5 994 000	5 000 000	53 495 435	45 468 915		8 026 520
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie ⁷⁾					5 000 000	5 000 000	2 967 480		2 032 520
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 536 000	1 536 000			0	1 536 000	1 536 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 200 000	30 200 000			1 500 000	31 700 000	31 700 000		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 200 000	30 200 000			1 500 000	31 700 000	31 700 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	1 400 000			1 500 000	2 900 000	2 900 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 400 000	1 400 000			1 500 000	2 900 000	2 900 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" ⁸⁾	1 400 000	1 400 000			1 500 000	2 900 000	2 900 000		

- 1) zakres rzeczowy: rozpoczęcie robót budowlanych; łączne koszty finansowe: 3.720.000 zł; lata realizacji: 2015-2016
- 2) zakres rzeczowy: realizacja robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Kopernika; łączne koszty finansowe: 281.000 zł; lata realizacji: 2015
- 3) zakres rzeczowy: budowa chodnika; łączne koszty finansowe: 250.000 zł; lata realizacji: 2015
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej
- 5) zakres rzeczowy: realizacja robót budowlanych; łączne koszty finansowe: 520.318 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 10.000 zł; lata realizacji: 2014 - 2015
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę oświetlenia w ul. Rozmarynowej (ustawienie 3 lamp)
- 7) zakres rzeczowy: przebudowa infrastruktury sportowej - zagospodarowanie terenu, zasilanie elektroenergetyczne wraz z instalacją teletechniczną, roboty rozbiórkowe, rozpoczęcie budowy budynku technicznego; łączne koszty finansowe: 35.022.849 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 227.550 zł, lata realizacji: 2013-2017
- 8) zmiana zakresu rzeczowego na: objęcie 4 833 sztuk akcji (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki; łączne koszty finansowe: 4.200.000 zł

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				800 033 420	574 483 139	159 188 425	63 817 664	94 841 450	529 311	367 100	159 555 525	63 855 759	95 120 896	578 870
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>228 516 629</i>	<i>187 696 171</i>	<i>22 062 618</i>	<i>9 842 981</i>	<i>12 060 600</i>	<i>159 037</i>	<i>0</i>	<i>22 062 618</i>	<i>9 844 366</i>	<i>12 059 215</i>	<i>159 037</i>
710		Działalność usługowa				4 127 227	295 122	3 807 772	571 113	3 236 659		0	3 807 772	572 498	3 235 274	
	71095	Pozostała działalność				4 127 227	295 122	3 807 772	571 113	3 236 659		0	3 807 772	572 498	3 235 274	
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2012 2015	4 127 227	295 122	3 807 772	571 113	3 236 659		0	3 807 772	572 498	3 235 274	
		<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>				<i>476 362</i>		<i>109 262</i>	<i>10 927</i>	<i>83 585</i>	<i>14 750</i>	<i>367 100</i>	<i>476 362</i>	<i>47 637</i>	<i>364 416</i>	<i>64 309</i>
750		Administracja publiczna				476 362		109 262	10 927	83 585	14 750	367 100	476 362	47 637	364 416	64 309
	75095	Pozostała działalność				476 362		109 262	10 927	83 585	14 750	367 100	476 362	47 637	364 416	64 309
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2015 2015	476 362		109 262	10 927	83 585	14 750	367 100	476 362	47 637	364 416	64 309

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 10.683.845 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 3.775 zł realizowanych przez Centrum Administracyjne Ewy Szelburg - Zarembiny, z tego z tytułu:
 - odszkodowań o kwotę 680 zł (rozd. 70005),
 - darowizn o kwotę 3.095 zł (rozd. 85201);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 2.032.520 zł (rozd. 92601) planowanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie”;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 8.647.550 zł na realizację projektów w ramach:
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) o kwotę 1.054.813 zł,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:
 - „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury” (rozd. 60015) o kwotę 746.386 zł – refundacja w ramach końcowego rozliczenia zadania,
 - „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” (rozd. 60015) o kwotę 2.098.999 zł,
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) o kwotę 4.747.352 zł,

w związku z przeniesieniem nieprzekazanych środków z roku 2014 na rok 2015.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 10.683.845 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.316.745 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.226.000 zł planowanych wydatków w wyniku:

- wprowadzenia środków na zadanie „budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E” (rozd. 60016) w kwocie 2.500.000 zł; łączne koszty finansowe zadania: 3.720.000 zł, lata realizacji: 2015 – 2016;
 - wprowadzenia środków na zadanie „budowa ul. Morcinka” z przeznaczeniem na roboty budowlane na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Kopernika (rozd. 60016) w kwocie 281.000 zł; łączne koszty finansowe: 281.000 zł; lata realizacji: 2015;
 - wprowadzenia środków na zadanie „przebudowa ul. Cieszkowskiego” z przeznaczeniem na budowę chodnika (rozd. 60016) w kwocie 250.000 zł; łączne koszty finansowe: 250.000 zł; lata realizacji: 2015;
 - zmniejszenia środków na zadaniu „budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czумы, ul. I. Czумы w Lublinie” (rozd. 60016) o kwotę 600.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na zadaniu;
 - zmniejszenia środków na zadaniu „przebudowa ul. Symfonicznej” (rozd. 60017) o kwotę 205.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na zadaniu;
- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zwiększenie o kwotę 600.000 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej na odcinku 1,2 km (rozd. 63095);
 - 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł środków na zakup i objęcie udziałów w TBS "Nowy Dom" Sp. z o.o. (rozd. 70021) z przeznaczeniem na adaptację parteru budynku nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta na potrzeby oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 84. Zwiększenie dotyczy objęcia 2 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Łączne koszty finansowe: 4.200.000 zł;
 - 4) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 367.100 zł planowanych wydatków bieżących (wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) w ramach funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w nowo powstałym Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w ramach wydatków z udziałem środków europejskich);
 - 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.611.248 zł (rozd. 75818), z tego:
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 2.604.248 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 7.000 zł (część bieżąca);
 - 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu wynagrodzeń w przedszkolach prowadzonych przez miasto o kwotę 8.000.000 zł (rozd. 80104) przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o ww. kwotę, z tego w ramach: rozdz. 80104 – 7.900.000 zł i rozdz. 80149 – 100.000 zł, w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie

14.535.114 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, a tym samym wycofaniem wkładu własnego na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez miasto i przeznaczenie powyższych środków na dotacje.

- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 113.775 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 3.775 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na sfinansowanie wypoczynku letniego wychowanków i naprawę uszkodzonego mienia w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg – Zarembiny (rozd. 85201),
 - zwiększenia o kwotę 110.000 zł środków na utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85220) z przeznaczeniem na remont lokalu przy ul. Staszica 8/5a (85.000 zł) oraz zakup wyposażenia (25.000 zł);
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 698.318 zł planowanych wydatków na zadaniach:
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga – 510.318 zł (rozd. 90001); łączne koszty finansowe zadania – 520.318 zł; zrealizowane nakłady finansowe – 10.000 zł; lata realizacji: 2014-2015,
 - nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów – 148.000 zł (rozd. 90004) z przeznaczeniem na rekompensacyjne nasadzenia wynikające z wycinek drzew i krzewów prowadzonych na potrzeby inwestycji drogowych na terenie miasta,
 - oświetlenie ulic – inwestycje – 40.000 zł (rozd. 90015) z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w ul. Rozmarynowej (ustawienie 3 lamp);
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury z przeznaczeniem na zadanie miasto kultury (rozd. 92105);
- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.857.000 zł w wyniku:
- wprowadzenia kwoty 5.000.000 zł na zadanie pn. „przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie” (rozd. 92601), w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.032.520 zł (łączna kwota dofinansowania 14.144.430 zł). Powyższe środki przeznaczone zostaną na przebudowę infrastruktury sportowej - zagospodarowanie terenu, zasilanie elektroenergetyczne wraz z instalacją teletechniczną, roboty rozbiórkowe oraz rozpoczęcie budowy budynku technicznego. Całkowita wartość zadania - 35.022.849 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 227.550 zł, lata realizacji: 2013-2017.
 - zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie kultury fizycznej (rozd. 92605) w związku z dużą liczbą podmiotów aplikujących o dotacje

w zakresie rozgrywek drużynowych czterech najwyższych klas rozgrywkowych oraz przygotowań zawodników w sportach indywidualnych do udziału w imprezach rangi mistrzowskiej,

- zwiększenia o kwotę 850.000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin (rozd. 92605) w związku ze zwiększeniem liczby szkolonych zawodników w grach zespołowych oraz sportach indywidualnych, w tym osób niepełnosprawnych oraz prowadzeniem współzawodnictwa szkół i uczelni,
- zwiększenia o kwotę 7.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej z przeznaczeniem na programy promujące aktywność fizyczną, tj. „Aktywna wiosna na Dziesiątej” (3.500 zł) i „Aktywna jesień na Dziesiątej” (3.500 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta (rozd. 92605);

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 367.100 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” (rozd. 71095) zmniejszenie środków europejskich (wydatki bieżące) o kwotę 1.385 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie o ww. kwotę w związku ze zmianą struktury finansowania projektu.
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie wydatków w kwocie 367.100 zł na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w nowo powstałym Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.