

Uchwała Nr 297/XI/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 listopada 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445) 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 1.768.018.837 zł zwiększa się o kwotę 85.445 zł, tj. do wysokości 1.768.104.282 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.522.840.719 zł i dochody majątkowe w kwocie 245.263.563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 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 601.314 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.868.695.748 zł zwiększa się o kwotę 85.445 zł, tj. do wysokości 1.868.781.193 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.466.477.338 zł i wydatki majątkowe w kwocie 402.303.855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 5 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 953.648 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 466.059 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 4.432 zł, tj. do wysokości 470.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 3.646.459 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 8.000 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 166.076 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.638.459 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 80.476.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 4.763.000 zł, tj. do wysokości 75.713.000 zł,

- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 80.476.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 4.763.000 zł, tj. do wysokości 75.713.000 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.213.000 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 35.314.815 zł zwiększa się o kwotę 306.500 zł, tj. do wysokości 35.621.315 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 297/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 768 018 837	1 522 755 274	245 263 563	1 305 254 931	1 131 927 754	173 327 177	462 763 906	390 827 520	71 936 386	85 445	1 768 104 282	1 522 840 719	245 263 563	1 305 292 556	1 131 965 379	173 327 177	462 811 726	390 875 340	71 936 386		
		1. Dochody własne	1 035 456 643	913 234 295	122 222 348	915 748 419	793 552 071	122 196 348	119 708 224	119 682 224	26 000	30 489	1 035 487 132	913 264 784	122 222 348	915 775 788	793 579 440	122 196 348	119 711 344	119 685 344	26 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 680 958	27 176 690	111 504 268	134 880 958	23 376 690	111 504 268	3 800 000	3 800 000		27 369	138 708 327	27 204 059	111 504 268	134 908 327	23 404 059	111 504 268	3 800 000	3 800 000			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 680 958	27 176 690	111 504 268	134 880 958	23 376 690	111 504 268	3 800 000	3 800 000		27 369	138 708 327	27 204 059	111 504 268	134 908 327	23 404 059	111 504 268	3 800 000	3 800 000			
		pozostałe dochody	1 121 818	117 550	1 004 268	1 121 818	117 550	1 004 268				27 369	1 149 187	144 919	1 004 268	1 149 187	144 919	1 004 268					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 274 744	2 274 744		2 001 600	2 001 600		273 144	273 144		150	2 274 894	2 274 894		2 001 600	2 001 600		273 294	273 294			
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 144	273 144					273 144	273 144		150	273 294	273 294					273 294	273 294			
		pozostałe dochody	12 544	12 544					12 544	12 544		150	12 544	12 544					12 544	12 544			
852		Pomoc społeczna	11 672 236	11 646 236	26 000	3 905 270	3 905 270		7 766 966	7 740 966	26 000	2 970	11 675 206	11 649 206	26 000	3 905 270	3 905 270		7 769 936	7 743 936	26 000		
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 496	29 496					29 496	29 496		2 970	32 466	32 466					32 466	32 466			
		pozostałe dochody	25 096	25 096					25 096	25 096		1 830	26 926	26 926					26 926	26 926			
		wpływy z najmu i dzierżawy	2 400	2 400					2 400	2 400		1 140	3 540	3 540					3 540	3 540			
		2. Subwencje	398 284 666	391 242 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 997 127	213 955 054	7 042 073	0	398 284 666	391 242 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 997 127	213 955 054	7 042 073		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	71 357 899	56 541 762	14 816 137	62 817 262	51 393 881	11 423 381	8 540 637	5 147 881	3 392 756	70 200	71 428 099	56 611 962	14 816 137	62 817 262	51 393 881	11 423 381	8 610 837	5 218 081	3 392 756		
801		Oświata i wychowanie	16 801 428	16 025 228	776 200	16 704 394	15 928 194	776 200	97 034	97 034		- 4 500	16 796 828	16 020 728	776 200	16 704 394	15 928 194	776 200	92 534	92 534			
		Licea ogólnokształcące	66 436	66 436					66 436	66 436		- 4 500	61 936	61 936					61 936	61 936			
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	50 091	50 091					50 091	50 091		- 4 500	45 591	45 591					45 591	45 591			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 724 107	2 724 107		990 850	990 850		1 733 257	1 733 257		74 700	2 798 807	2 798 807		990 850	990 850		1 807 957	1 807 957			
		Fundusz Pracy	1 307 600	1 307 600					1 307 600	1 307 600		74 700	1 382 300	1 382 300					1 382 300	1 382 300			
		*środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 307 600	1 307 600					1 307 600	1 307 600		74 700	1 382 300	1 382 300					1 382 300	1 382 300			
		4. Środki europejskie	115 176 951	16 070 946	99 106 005	51 428 262	11 725 814	39 702 448	63 748 689	4 345 132	59 403 557	- 25 500	115 151 451	16 045 446	99 106 005	51 428 262	11 725 814	39 702 448	63 723 189	4 319 632	59 403 557		
801		Oświata i wychowanie	3 604 684	3 604 684		1 644 420	1 644 420		1 960 264	1 960 264		- 25 500	3 579 184	3 579 184		1 644 420	1 644 420		1 934 764	1 934 764			
		Licea ogólnokształcące	778 195	778 195					778 195	778 195		- 25 500	752 695	752 695					752 695	752 695			
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	151 300	151 300					151 300	151 300		- 25 500	125 800	125 800					125 800	125 800			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 148 464	14 148 464		9 112 000	9 112 000		5 036 464	5 036 464		0	14 148 464	14 148 464		9 112 000	9 112 000		5 036 464	5 036 464			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	591 058	586 058	5 000	560 786	555 786	5 000	30 272	30 272		10 256	601 314	596 314	5 000	571 042	566 042	5 000	30 272	30 272			
801		Oświata i wychowanie	52 276	52 276		26 004	26 004		26 272	26 272		10 256	62 532	36 260	36 260				26 272	26 272			
		Gimnazja										10 256	10 256	10 256					10 256	10 256			
		*środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"										10 256	10 256	10 256					10 256	10 256			
		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	131 203 156	130 931 156	272 000	88 300 663	88 300 663		42 902 493	42 630 493	272 000	0	131 203 156	130 931 156	272 000	88 300 663	88 300 663		42 902 493	42 630 493	272 000		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do uchwały nr 297/XI/2015

Rady Miasta Lublin

z dnia 19 listopada 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 868 695 748	1 470 383 478	653 328 697	132 032 769	180 623 607	29 920 000	474 478 405	398 312 270	85 445	1 868 781 193	1 466 477 338	655 976 235	132 032 769	178 513 787	26 520 000	473 434 547	402 303 855
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 515 910 870	1 301 909 488	617 847 672	55 763 296	170 495 336	29 920 000	427 883 184	214 001 382	493 331	1 516 404 201	1 298 033 170	620 492 190	55 763 296	168 388 536	26 520 000	426 869 148	218 371 031
600		Transport i łączność	280 282 189	189 729 638	10 485 188	30 000			179 214 450	90 552 551	3 305 615	283 587 804	189 735 253	10 485 188	30 000			179 220 065	93 852 551
	60016	Drogi publiczne gminne	43 549 510	7 106 065					7 106 065	36 443 445	805 615	44 355 125	7 111 680					7 111 680	37 243 445
		drogi gminne	42 249 902	6 830 545					6 830 545	35 419 357	805 615	43 055 517	6 836 160					6 836 160	36 219 357
	60095	Pozostała działalność	20 599 594	8 117 938	6 320 488	10 000			1 787 450	12 481 656	2 500 000	23 099 594	8 117 938	6 320 488	10 000			1 787 450	14 981 656
		przygotowanie inwestycji	12 338 656						0	12 338 656	2 500 000	14 838 656						0	14 838 656
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 464 075	16 594 652		37 800	2 213 000		14 343 852	10 869 423	618 091	28 082 166	16 231 279		37 800	2 213 000		13 980 479	11 850 887
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 961 275	12 673 852					12 673 852	6 287 423	718 091	19 679 366	12 410 479					12 410 479	7 268 887
		gospodarka nieruchomościami	18 952 514	12 665 091					12 665 091	6 287 423	718 091	19 670 605	12 401 718					12 401 718	7 268 887
	70095	Pozostała działalność	1 707 800	1 707 800	37 800				1 670 000		- 100 000	1 607 800	1 607 800	37 800				1 570 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 707 800	1 707 800		37 800			1 670 000		- 100 000	1 607 800	1 607 800	37 800				1 570 000	
710		Działalność usługowa	10 455 074	9 804 957	104 200	0			9 700 757	650 117	- 30 460	10 424 614	9 774 497	104 200	0			9 670 297	650 117
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	635 000	635 000					635 000		- 30 460	604 540	604 540					604 540	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	335 000	335 000					335 000		- 30 460	304 540	304 540					304 540	
750		Administracja publiczna	107 670 565	104 289 624	77 166 704	1 855 076	194 518		25 073 326	3 380 941	4 800	107 675 365	104 294 424	77 171 504	1 855 076	194 518		25 073 326	3 380 941
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 729 013	6 644 013	433 706	12 000			6 198 307	85 000	4 800	6 733 813	6 648 813	438 506	12 000			6 198 307	85 000
		promocja miasta	6 729 013	6 644 013	433 706	12 000			6 198 307	85 000	4 800	6 733 813	6 648 813	438 506	12 000			6 198 307	85 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 284 387	9 742 677	7 125 746	231 000	831 000		1 554 931	541 710	150	10 284 537	9 742 827	7 125 746	231 000	831 000		1 555 081	541 710
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	459 395	257 685	50 740				206 945	201 710	150	459 545	257 835	50 740				207 095	201 710
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	459 395	257 685	50 740				206 945	201 710	150	459 545	257 835	50 740				207 095	201 710
757		Obsługa długu publicznego	29 920 000	29 920 000					29 920 000	0	- 3 400 000	26 520 000	26 520 000				26 520 000	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 920 000	29 920 000					29 920 000	0	- 3 400 000	26 520 000	26 520 000				26 520 000	0	
		pro wizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	29 920 000	29 920 000					29 920 000	0	- 3 400 000	26 520 000	26 520 000				26 520 000	0	
758		Różne rozliczenia	11 167 212	9 781 875	6 000	7 013 694			2 762 181	1 385 337	- 3 568	11 163 644	9 873 307	6 000	7 013 694			2 853 613	1 290 337
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 112 518	2 727 181					2 727 181	1 385 337	- 3 568	4 108 950	2 818 613					2 818 613	1 290 337
		rezerwa budżetowa	466 059	185 798					185 798	280 261	4 432	470 491	190 230					190 230	280 261
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	174 076	23 928					23 928	150 148	- 8 000	166 076	110 928					110 928	55 148
801		Oświata i wychowanie	550 052 278	538 598 196	401 235 002	916 346	78 695 732		57 751 116	11 454 082	468 198	550 520 476	539 066 394	403 859 200	916 346	76 539 732		57 751 116	11 454 082
	80101	Szkoły podstawowe	132 386 040	129 246 853	106 335 230	357 699	7 600 800		14 953 124	3 139 187	1 630 000	134 016 040	130 876 853	107 735 230	357 699	7 830 800		14 953 124	3 139 187
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 600 800	7 600 800					0		230 000	7 830 800	7 830 800			7 830 800		0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 469 166	120 329 979	105 230 935	341 331			14 757 713	3 139 187	1 400 000	124 869 166	121 729 979	106 630 935	341 331			14 757 713	3 139 187
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 232 467	4 232 467	3 806 799	4 800	129 500		291 368		5 000	4 237 467	4 237 467	3 806 799	4 800	134 500		291 368	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	129 500	129 500					0		5 000	134 500	134 500			134 500		0	
	80104	Przedszkola	88 399 889	88 165 939	58 075 230	43 170	21 994 000		8 053 539	233 950	- 1 945 802	86 454 087	86 220 137	59 299 428	43 170	18 824 000		8 053 539	233 950
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 994 000	21 994 000					0		- 3 170 000	18 824 000	18 824 000			18 824 000		0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 405 889	66 171 939	58 075 230	43 170			8 053 539	233 950	1 224 198	67 630 087	67 396 137	59 299 428	43 170			8 053 539	233 950
80120		Licea ogólnokształcące	75 839 472	73 348 969	55 062 328	146 847	11 332 000		6 807 794	2 490 503	369 000	76 208 472	73 717 969	55 062 328	146 847	11 701 000		6 807 794	2 490 503

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:						wydatki majątkowe	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 bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 332 000	11 332 000			11 332 000	0	369 000	11 701 000	11 701 000						11 701 000	0	
80130		Szkoły zawodowe	70 692 263	70 692 263	45 856 731	94 500	18 301 000	6 440 032	110 000	70 802 263	70 802 263	45 856 731	94 500	18 411 000			18 411 000	6 440 032	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 301 000	18 301 000			18 301 000	0	110 000	18 411 000	18 411 000						18 411 000	0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach wychowania przedszkolnego	8 463 955	8 463 955	1 235 543		7 042 500	185 912	165 000	8 628 955	8 628 955	1 235 543					7 207 500	185 912	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 861 000	6 861 000			6 861 000	0	165 000	7 026 000	7 026 000						7 026 000	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	6 976 543	6 976 543	3 983 489	2 147	2 769 200	221 707	135 000	7 111 543	7 111 543	3 983 489	2 147	2 904 200				221 707	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 799 200	1 799 200			1 799 200	0	135 000	1 934 200	1 934 200						1 934 200	0	
852		Pomoc społeczna	126 322 678	125 131 906	52 603 240	46 901 234	11 864 000	13 763 432	1 190 772	- 872 010	125 450 668	124 259 896	52 144 060	46 901 234	11 864 000			13 350 602	1 190 772
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 530 954	9 510 954	6 610 020	494 210	830 000	1 576 724	20 000	7 170	9 538 124	9 518 124	6 610 020	494 210	830 000			1 583 894	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 700 954	8 680 954	6 610 020	494 210		1 576 724	20 000	7 170	8 708 124	8 688 124	6 610 020	494 210				1 583 894	20 000
85202		Domy pomocy społecznej	26 823 960	25 711 485	18 943 400	61 000	560 000	6 147 085	1 112 475	- 345 000	26 478 960	25 366 485	18 943 400	61 000	560 000			5 802 085	1 112 475
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 263 960	25 151 485	18 943 400	61 000		6 147 085	1 112 475	- 345 000	25 918 960	24 806 485	18 943 400	61 000				5 802 085	1 112 475
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 247 700	21 202 700	18 879 558	27 050		2 296 092	45 000	- 534 180	20 713 520	20 668 520	18 420 378	27 050				2 221 092	45 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 247 700	21 202 700	18 879 558	27 050		2 296 092	45 000	- 534 180	20 713 520	20 668 520	18 420 378	27 050				2 221 092	45 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 438 169	23 890 945	17 168 409	56 639	2 159 024	4 306 873	747 224	74 700	24 512 869	23 765 645	17 243 109	56 639	2 159 024			4 306 873	747 224
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 816 580	7 771 580	7 111 204	4 000		656 376	45 000	74 700	7 891 280	7 846 280	7 185 904	4 000				656 376	45 000
		Miejski Urząd Pracy	7 816 580	7 771 580	7 111 204	4 000		656 376	45 000	74 700	7 891 280	7 846 280	7 185 904	4 000				656 376	45 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 536 905	60 586 241	45 531 167	4 260 897	4 394 268	6 399 909	950 664	451 000	61 987 905	61 037 241	45 931 167	4 260 897	4 445 268			6 399 909	950 664
85401		Świetlice szkolne	16 382 235	16 382 235	15 281 815	20 872		1 079 548		400 000	16 782 235	16 782 235	15 681 815	20 872				1 079 548	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 382 235	16 382 235	15 281 815	20 872		1 079 548		400 000	16 782 235	16 782 235	15 681 815	20 872				1 079 548	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 267 000	1 267 000			1 267 000	0	21 000	1 288 000	1 288 000			1 288 000			1 288 000	0	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 267 000	1 267 000			1 267 000	0	21 000	1 288 000	1 288 000			1 288 000				1 288 000	0
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 496 860	11 496 860	8 310 073	9 645	2 404 000	773 142		30 000	11 526 860	11 526 860	8 310 073	9 645	2 434 000			773 142	
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 404 000	2 404 000			2 404 000	0	30 000	2 434 000	2 434 000			2 434 000				773 142	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 173 001	94 942 926	1 949 162	1 000	60 000	92 932 764	17 230 075	- 310 185	111 862 816	94 638 356	1 949 162	1 000	60 000			92 628 194	17 224 460
90002		Gospodarka odpadami	48 019 875	47 659 875	1 939 274	1 000		45 719 601	360 000	- 143 939	47 875 936	47 515 936	1 939 274	1 000			45 575 662	360 000	
		gospodarka odpadami w mieście	45 965 787	45 605 787	1 939 274	1 000		43 665 513	360 000	- 143 939	45 821 848	45 461 848	1 939 274	1 000			43 521 574	360 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	3 290 200	3 194 400				3 194 400	95 800	- 183 800	3 106 400	3 010 600					3 010 600	95 800	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 490 200	1 394 400				1 394 400	95 800	- 183 800	1 306 400	1 210 600					1 210 600	95 800	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 785 832	13 005 832				13 005 832	780 000	23 169	13 809 001	13 029 001					13 029 001	780 000	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 785 832	13 005 832				13 005 832	780 000	23 169	13 809 001	13 029 001					13 029 001	780 000	
90095		Pozostała działalność	9 161 185	7 102 152	9 888		60 000	7 032 264	2 059 033	- 5 615	9 155 570	7 102 152	9 888		60 000		7 032 264	2 059 033	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 146 579	7 042 352	9 888		60 000	6 972 464	1 104 227	- 5 615	8 140 964	7 042 352	9 888		60 000		6 972 464	1 098 612	

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	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 160 365	53 670 365	232 866	537 852	51 908 150		991 497	490 000	3 200	54 163 565	53 668 565	232 866	537 852	51 906 350		991 497	495 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 230 000	5 230 000	194 506	537 852	3 975 000		522 642		- 4 800	5 225 200	5 225 200	194 506	537 852	3 970 200		522 642	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 170 000	5 170 000	174 506	537 852	3 975 000		482 642		- 4 800	5 165 200	5 165 200	174 506	537 852	3 970 200		482 642	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 884 950	28 724 950			28 724 950		0	160 000	3 000	28 887 950	28 727 950			28 727 950		0	160 000
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 761 800	4 761 800			4 761 800		0		3 000	4 764 800	4 764 800			4 764 800		0	
	92116	Biblioteki	13 031 000	12 952 000			12 952 000		0	79 000	5 000	13 036 000	12 952 000			12 952 000		0	84 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 882 000	12 860 000			12 860 000		0	22 000	5 000	12 887 000	12 860 000			12 860 000		0	27 000
926		Kultura fizyczna	98 435 638	27 249 464	2 479 582	403 450	8 936 200		15 430 232	71 186 174	183 800	98 619 438	27 249 464	2 479 582	403 450	8 936 200		15 430 232	71 369 974
	92601	Obiekty sportowe	76 140 980	16 649 736	1 511 976	7 130			15 130 630	59 491 244	183 800	76 324 780	16 649 736	1 511 976	7 130			15 130 630	59 675 044
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000						0	300 000	183 800	483 800						0	483 800
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	188 063 648	16 198 708	4 265 476	771 423	102 000		11 059 809	171 864 940	- 413 710	187 649 938	16 163 062	4 265 476	771 423	102 000		11 024 163	171 486 876
600		Transport i łączność	143 635 368	91 556					91 556	143 543 812	- 383 710	143 251 658	85 910					85 910	143 165 748
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 116 617	49 200					49 200	76 067 417	- 383 710	75 732 907	43 554					43 554	75 689 353
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 545 915	24 600					24 600	32 521 315	- 383 710	32 162 205	18 954					18 954	32 143 251
801		Oświata i wychowanie	3 668 054	3 668 054	1 802 475	25 328	102 000		1 738 251		- 30 000	3 638 054	3 638 054	1 802 475	25 328	102 000		1 708 251	
	80120	Licea ogólnokształcące	925 638	925 638	302 404	25 328	102 000		495 906		- 30 000	895 638	895 638	302 404	25 328	102 000		465 906	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	334 942	334 942	88 200		102 000		144 742		- 30 000	304 942	304 942	88 200		102 000		114 742	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 809	2 065 681	472 586				1 593 095	1 368 128	0	3 433 809	2 065 681	472 586				1 593 095	1 368 128
	92195	Pozostała działalność	2 373 566	2 065 681	472 586				1 593 095	307 885	0	2 373 566	2 065 681	472 586				1 593 095	307 885
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 010 715	458 947				1 551 768	307 885	0	2 318 600	2 010 715	458 947				1 551 768	307 885
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 616 838	11 616 838			12 000		11 604 838		0	11 616 838	11 616 838			12 000		11 604 838	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 038 464	9 038 464	2 474 530	601 292	5 094 600		868 042		0	9 038 464	9 038 464	2 474 530	601 292	5 094 600		868 042	
801		Oświata i wychowanie	4 002 000	4 002 000			4 002 000		0		0	4 002 000	4 002 000			4 002 000		0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	35 000			35 000		0		7 000	42 000	42 000			42 000		0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	35 000	35 000			35 000		0		7 000	42 000	42 000			42 000		0	
	80104	Przedszkola	3 942 000	3 942 000			3 942 000		0		- 7 000	3 935 000	3 935 000			3 935 000		0	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000	3 942 000			3 942 000		0		- 7 000	3 935 000	3 935 000			3 935 000		0	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 854 555						0	7 854 555	0	7 854 555						0	7 854 555
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	947 824	688 824	167 506		11 089		510 229	259 000	5 824	953 648	694 648	167 506		11 089		516 053	259 000
801		Oświata i wychowanie	52 276	52 276	2 900				49 376		5 824	58 100	58 100	2 900				55 200	
	80110	Gimnazja							0		5 824	5 824	5 824					5 824	
		projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"							0		5 824	5 824	5 824					5 824	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393						0	4 060 393	0	4 060 393						0	4 060 393

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	88 300 663	88 300 663	6 707 836	73 787 426	899 065		6 906 336		0	88 300 663	88 300 663	6 710 856	73 787 426	896 045		6 906 336			
801		Oświata i wychowanie	2 062 523	2 062 523	17 282		212 065		1 833 176		0	2 062 523	2 062 523	20 302		209 045		1 833 176			
	80110	Gimnazja	865 652	865 652	5 551		134 972		725 129		0	865 652	865 652	8 571		131 952		725 129			
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	865 652	865 652	5 551		134 972		725 129		0	865 652	865 652	8 571		131 952		725 129			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 902 493	42 630 493	21 865 677	1 109 332	4 009 517		15 645 967	272 000	0	42 902 493	42 630 493	21 865 677	1 109 332	4 009 517		15 645 967	272 000		

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 297/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 roku

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	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	187 457 460	2 213 000	140 887 285	44 357 175	-2 104 820	185 352 640	2 213 000	138 785 285	44 354 355	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	63 509 326	2 213 000	53 489 044	7 807 282	8 000	63 517 326	2 213 000	53 492 044	7 812 282	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	59 261 844	2 213 000	53 489 044	3 559 800	8 000	59 269 844	2 213 000	53 492 044	3 564 800	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 895 000	2 213 000		1 682 000		3 895 000	2 213 000		1 682 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 895 000	2 213 000		1 682 000		3 895 000	2 213 000		1 682 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 895 000	2 213 000		1 682 000		3 895 000	2 213 000		1 682 000	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. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego, remont ławek w dzielnicy Wieniawa; 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; remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego od ul. Prusa do ul. Probstwo; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów, likwidacja niskiej emisji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 512 150		46 475 350	1 036 800	8 000	47 520 150		46 478 350	1 041 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 884 950		28 279 150	605 800	3 000	28 887 950		28 282 150	605 800	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 761 800		4 761 800		3 000	4 764 800		4 764 800		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Biblioteki	13 031 000		12 860 000	171 000	5 000	13 036 000		12 860 000	176 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 882 000		12 860 000	22 000	5 000	12 887 000		12 860 000	27 000	upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów i obsługi baz danych, zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Filii nr 21, zakup elementów tablicy interaktywnej do Filii nr 1
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	123 948 134		87 398 241	36 549 893	-2 112 820	121 835 314		85 293 241	36 542 073	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	113 746 952		83 353 641	30 393 311	-2 109 800	111 637 152		81 248 641	30 388 511	
801		Oświata i wychowanie	78 695 732		78 695 732		-2 156 000	76 539 732		76 539 732		
	80101	Szkoły podstawowe	7 600 800		7 600 800		230 000	7 830 800		7 830 800		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 600 800		7 600 800		230 000	7 830 800		7 830 800		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych 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	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 500		129 500		5 000	134 500		134 500		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	129 500		129 500		5 000	134 500		134 500		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	21 994 000		21 994 000		-3 170 000	18 824 000		18 824 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 994 000		21 994 000		-3 170 000	18 824 000		18 824 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 332 000		11 332 000		369 000	11 701 000		11 701 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 332 000		11 332 000		369 000	11 701 000		11 701 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	18 301 000		18 301 000		110 000	18 411 000		18 411 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 301 000		18 301 000		110 000	18 411 000		18 411 000		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	7 042 500		7 042 500		165 000	7 207 500		7 207 500		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 861 000		6 861 000		165 000	7 026 000		7 026 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach 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	2 769 200		2 769 200		135 000	2 904 200		2 904 200		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 799 200		1 799 200		135 000	1 934 200		1 934 200		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	4 394 268		4 294 268	100 000	51 000	4 445 268		4 345 268	100 000	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 267 000		1 267 000		21 000	1 288 000		1 288 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 267 000		1 267 000		21 000	1 288 000		1 288 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 404 000		2 404 000		30 000	2 434 000		2 434 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 404 000		2 404 000		30 000	2 434 000		2 434 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 000			4 825 000	-4 800	4 820 200			4 820 200	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 975 000			3 975 000	-4 800	3 970 200			3 970 200	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 975 000			3 975 000	-4 800	3 970 200			3 970 200	
		miasto kultury	2 900 000			2 900 000	-4 800	2 895 200			2 895 200	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	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	5 106 582			5 106 582	-3 020	5 103 562			5 103 562	
		<i>w tym:</i>										
		<i>Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	899 065			899 065	-3 020	896 045			896 045	
801		Oświata i wychowanie	212 065			212 065	-3 020	209 045			209 045	
	80110	Gimnazja	134 972			134 972	-3 020	131 952			131 952	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	134 972			134 972	-3 020	131 952			131 952	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 297/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 roku

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 zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrótne	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	398 312 270	288 316 936	85 465 411	24 529 923	3 991 585	402 303 855	284 965 280	92 808 652	24 529 923
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 035 340	255 040 006	85 465 411	24 529 923	3 991 585	369 026 925	251 688 350	92 808 652	24 529 923
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>180 724 452</i>	<i>163 519 204</i>		<i>17 205 248</i>	<i>4 369 649</i>	<i>185 094 101</i>	<i>167 888 853</i>		<i>17 205 248</i>
600		Transport i łączność	83 552 551	75 871 165		7 681 386	3 300 000	86 852 551	79 171 165		7 681 386
	60016	Drogi publiczne gminne	36 443 445	33 564 298		2 879 147	800 000	37 243 445	34 364 298		2 879 147
		wykup gruntów	10 300 000	10 300 000			800 000	11 100 000	11 100 000		
	60095	Pozostała działalność	12 481 656	12 481 656			2 500 000	14 981 656	14 981 656		
		wykup gruntów	8 000 000	8 000 000			2 500 000	10 500 000	10 500 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 287 423	6 287 423			981 464	7 268 887	7 268 887		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 287 423	6 287 423			981 464	7 268 887	7 268 887		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ¹⁾	4 287 423	4 287 423			981 464	5 268 887	5 268 887		
758		Różne rozliczenia	1 385 337	1 385 337			- 95 000	1 290 337	1 290 337		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 385 337	1 385 337			- 95 000	1 290 337	1 290 337		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	150 148	150 148			- 95 000	55 148	55 148		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 230 075	6 729 074		501 001	- 5 615	7 224 460	6 723 459		501 001
	90095	Pozostała działalność	2 059 033	2 059 033			- 5 615	2 053 418	2 053 418		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	408 430	408 430			- 5 615	402 815	402 815		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000	490 000			5 000	495 000	495 000		
	92116	Biblioteki	79 000	79 000			5 000	84 000	84 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	12 000	12 000			5 000	17 000	17 000		
926		Kultura fizyczna	59 491 244	51 497 244		7 994 000	183 800	59 675 044	51 681 044		7 994 000
	92601	Obiekty sportowe	59 491 244	51 497 244		7 994 000	183 800	59 675 044	51 681 044		7 994 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43	300 000	300 000			183 800	483 800	483 800		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>171 864 940</i>	<i>79 351 854</i>	<i>85 465 411</i>	<i>7 047 675</i>	<i>- 378 064</i>	<i>171 486 876</i>	<i>71 630 549</i>	<i>92 808 652</i>	<i>7 047 675</i>
600		Transport i łączność	143 543 812	61 083 840	75 417 899	7 042 073	- 378 064	143 165 748	53 362 535	82 761 140	7 042 073
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 067 417	23 916 808	45 108 536	7 042 073	- 378 064	75 689 353	16 195 503	52 451 777	7 042 073
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 ³⁾	32 521 315	7 725 579	17 753 663	7 042 073	- 378 064	32 143 251	4 274	25 096 904	7 042 073
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 594 930	31 594 930			0	31 594 930	31 594 930		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: nabycie nieruchomości położonej przy ul. Urbanowicza, ul. Żołnierskiej, ul. Kapucyńskiej 1, 3 / ul. Krakowskie Przedmieście 40

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup elementów tablicy interaktywnej na potrzeby Filii nr 1 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek

3) łączne koszty finansowe: 32.863.776 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 5
do uchwały nr 297/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/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				878 718 610	572 852 432	174 174 477	67 346 475	99 091 216	7 736 786	- 413 710	173 760 767	59 622 024	106 406 457	7 732 286
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>544 775 017</i>	<i>367 414 052</i>	<i>138 245 748</i>	<i>55 880 121</i>	<i>75 299 016</i>	<i>7 066 611</i>	<i>- 383 710</i>	<i>137 862 038</i>	<i>48 153 170</i>	<i>82 642 257</i>	<i>7 066 611</i>
600		Transport i łączność				542 610 217	365 790 719	137 801 781	55 877 844	74 881 864	7 042 073	- 383 710	137 418 071	48 150 893	82 225 105	7 042 073
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				77 256 739	4 984 334	72 643 007	20 458 100	45 142 834	7 042 073	- 383 710	72 259 297	12 731 149	52 486 075	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	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2014 2015	32 888 376	704 031	32 545 915	7 736 791	17 767 051	7 042 073	- 383 710	32 162 205	9 840	25 110 292	7 042 073
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>12 830 458</i>	<i>7 732 764</i>	<i>4 915 737</i>	<i>263 998</i>	<i>4 450 673</i>	<i>201 066</i>	<i>- 30 000</i>	<i>4 885 737</i>	<i>263 998</i>	<i>4 425 173</i>	<i>196 566</i>
801		Oświata i wychowanie				7 327 144	4 896 622	2 460 516	194 948	2 191 068	74 500	- 30 000	2 430 516	194 948	2 165 568	70 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 364 897	1 650 461	744 436		684 454	59 982	- 30 000	714 436		658 954	55 482
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	2012 2015	1 595 279	1 291 337	333 942		283 851	50 091	- 30 000	303 942		258 351	45 591
		<i>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</i>				<i>6 428 933</i>	<i>3 187 508</i>	<i>3 241 422</i>	<i>134 978</i>	<i>3 106 444</i>		<i>0</i>	<i>3 241 422</i>	<i>137 478</i>	<i>3 103 944</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 631 127	1 301 041	2 330 086	62 661	2 267 425		0	2 330 086	65 161	2 264 925	
	92195	Pozostała działalność				3 631 127	1 301 041	2 330 086	62 661	2 267 425		0	2 330 086	65 161	2 264 925	
		Investycja 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 2015	3 429 883	1 151 283	2 278 600	57 829	2 220 771		0	2 278 600	60 329	2 218 271	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 297/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/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/II/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	80 476 000	-4 763 000	75 713 000			80 476 000	4 701 500	-4 763 000	75 713 000	4 701 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 476 000	-4 763 000	75 713 000			80 476 000	4 701 500	-4 763 000	75 713 000	4 701 500
		w tym:										
		przychody własne	78 263 000	-4 763 000	73 500 000							
						stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,67 zł	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. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego, remont ławek w dzielnicy Wieniawa, 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; remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego od ul. Prusa do ul. Probstwo					
		dotacja przedmiotowa	2 213 000		2 213 000							
		Dotacja celowa na inwestycje	1 682 000		1 682 000			1 682 000			1 682 000	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 297/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/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/II/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	35 314 815	306 500	35 621 315	35 314 815	306 500	35 621 315
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>35 314 815</i>	<i>306 500</i>	<i>35 621 315</i>	<i>35 314 815</i>	<i>306 500</i>	<i>35 621 315</i>
801		Oświata i wychowanie	32 972 545	306 500	33 279 045	32 972 545	306 500	33 279 045
	80101	Szkoły podstawowe	2 412 560	33 600	2 446 160	2 412 560	33 600	2 446 160
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 310	900	3 210	2 310	900	3 210
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 650	4 000	377 650	373 650	4 000	377 650
	80130	Szkoły zawodowe	2 492 610	19 000	2 511 610	2 492 610	19 000	2 511 610
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 054 085	249 000	17 303 085	17 054 085	249 000	17 303 085