

Uchwała Nr 173/VII/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

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

§ 1

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

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.715.497.377 zł zwiększa się o kwotę 958.479 zł, tj. do wysokości 1.716.455.856 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.481.943.688 zł i dochody majątkowe w kwocie 234.512.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.819.224.288 zł zwiększa się o kwotę 408.479 zł, tj. do wysokości 1.819.632.767 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.436.989.197 zł i wydatki majątkowe w kwocie 382.643.570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 103.726.911 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, tj. do wysokości 103.176.911 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - emisji obligacji przychodowych w kwocie 20.000.000 zł,
 - pkt 2 - kredytów i pożyczek w kwocie 40.038.545 zł,
 - pkt 3 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 43.138.366 zł;
 4. w § 4 pkt 1 - określone w łącznej wysokości 200.351.501 zł planowane przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, tj. do wysokości 199.801.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 1.947.444 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 828.357 zł, tj. do wysokości 2.775.801 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 7.127.731 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 554.980 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 1.356.289 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.261.550 zł,
- zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 7.682.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. 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;
8. w § 8:
- ust. 1:
 - pkt. 1 - określony w łącznej wysokości 80.332.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 60.000 zł, tj. do wysokości 80.392.000 zł,
 - pkt. 2 - określony w łącznej wysokości 80.332.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 60.000 zł, tj. do wysokości 80.392.000 zł,
 - pkt. 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.069.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 60.000 zł, tj. do wysokości 2.129.000 zł,
 - pkt. 4 - dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - ust. 2 - określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 34.412.345 zł zwiększa się o kwotę 112.600 zł, tj. do wysokości 34.524.945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 400.351.501 zł zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, tj. do wysokości 399.801.501 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

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	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
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	88 889	88 889		84 889	84 889		4 000	4 000		0	88 889	88 889		84 889	84 889		4 000	4 000	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000	0	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	115 871 018	115 871 018		74 512 323	74 512 323		41 358 695	41 358 695		0	115 871 018	115 871 018		74 512 323	74 512 323		41 358 695	41 358 695	

Dział	Rozdz.	Treść (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:						
				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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 280 746	1 733 000					1 733 000	14 547 746	- 710 000	15 570 746	1 733 000					1 733 000	13 837 746
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	16 145 746	1 598 000					1 598 000	14 547 746	- 710 000	15 435 746	1 598 000					1 598 000	13 837 746
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 370 500	7 310 500					7 310 500	60 000	427 000	7 797 500	7 437 500					7 437 500	360 000
		zieleni w mieście	7 153 000	7 117 000					7 117 000	36 000	427 000	7 580 000	7 244 000					7 244 000	336 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 589 832	13 005 832					13 005 832	584 000	390 000	13 979 832	13 005 832					13 005 832	974 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0		390 000	390 000						0	390 000
	90095	Pozostała działalność	6 763 196	5 124 738	7 688		60 000		5 057 050	1 638 458	49 448	6 812 644	5 124 738	7 688		60 000		5 057 050	1 687 906
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	738 858	50 000					50 000	688 858	49 448	788 306	50 000					50 000	738 306
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 848 630	52 621 630	193 000	600 000	50 935 000		893 630	227 000	50 000	52 898 630	52 671 630	193 000	600 000	50 960 000		918 630	227 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 142 000	5 142 000	155 000	600 000	3 970 000		417 000		25 000	5 167 000	5 167 000	155 000	600 000	3 970 000		442 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 142 000	5 142 000	155 000	600 000	3 970 000		417 000		25 000	5 167 000	5 167 000	155 000	600 000	3 970 000		442 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 176 800	28 016 800			28 016 800		0	160 000	10 000	28 186 800	28 026 800			28 026 800		0	160 000
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	1 950 000	1 900 000			1 900 000		0	50 000	10 000	1 960 000	1 910 000			1 910 000		0	50 000
	92116	Biblioteki	12 759 000	12 692 000			12 692 000		0	67 000	15 000	12 774 000	12 707 000			12 707 000		0	67 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 610 000	12 600 000			12 600 000		0	10 000	15 000	12 625 000	12 615 000			12 615 000		0	10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 237 630	1 237 630	38 000		850 000		349 630		0	1 237 630	1 237 630	38 000		850 000		349 630	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	850 000	850 000			850 000		0		0	850 000	850 000			850 000		0	
926		Kultura fizyczna	88 053 139	26 420 200	2 312 016	407 000	8 205 200		15 495 984	61 632 939	- 1 266 239	86 786 900	26 420 200	2 312 016	407 000	8 205 200		15 495 984	60 366 700
	92601	Obiekty sportowe	71 399 939	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	54 632 939	- 1 460 235	69 939 704	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	53 172 704
		komunalne obiekty sportowe	68 594 939	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	51 827 939	- 1 760 235	66 834 704	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	50 067 704
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0		300 000	300 000						0	300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500 000						0	3 500 000	193 996	3 693 996						0	3 693 996
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0		193 996	193 996						0	193 996
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	173 090 091	17 600 851	3 902 661	667 832	61 000		12 969 358	155 489 240	488 672	173 578 763	18 089 523	3 925 932	667 832	102 000		13 393 759	155 489 240
801		Oświata i wychowanie	2 972 644	2 972 644	1 740 637		61 000		1 171 007		488 672	3 461 316	3 461 316	1 763 908		102 000		1 595 408	
	80120	Licea ogólnokształcące	750 109	750 109	302 056		61 000		387 053		141 282	891 391	891 391	296 644		102 000		492 747	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	333 942	333 942	103 200		61 000		169 742		0	333 942	333 942	87 200		102 000		144 742	
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"							0		141 282	141 282	141 282	10 588				130 694	
	80130	Szkoły zawodowe	389 885	389 885	46 018				343 867		347 390	737 275	737 275	74 701				662 574	
		projekt "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"							0		71 642	71 642	71 642	11 818				59 824	
		projekt "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"							0		275 748	275 748	275 748	16 865				258 883	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 337 000	11 337 000			12 000		11 325 000		0	11 337 000	11 337 000		12 000			11 325 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 122	5 088 492		801 356		0	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 122	5 088 492		801 356	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 087 513						0	7 087 513	0	7 087 513						0	7 087 513

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	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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	391 800	191 800					191 800	200 000	0	391 800	0						0	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	74 512 323	74 512 323	6 006 581	63 801 162	687 000		4 017 580		0	74 512 323	74 512 323	6 006 581	63 801 162	687 000			4 017 580	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 358 695	41 358 695	21 279 289	1 397 826	3 842 289		14 839 291		0	41 358 695	41 358 695	21 279 289	1 397 826	3 842 289			14 839 291	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 173/VII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2015 r.

§	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	Rozchody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	200 351 501	-550 000	199 801 501	96 624 590
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 237 044		35 237 044	
	Pożyczki i kredyty	35 237 044		35 237 044	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000	100 000 000	120 000 000	
	Obligacje przychodowe	20 000 000		20 000 000	
	Obligacje komunalne (zwykłe)		100 000 000	100 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	145 114 457	-100 550 000	44 564 457	
	Pożyczki i kredyty	145 114 457	-100 550 000	44 564 457	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				23 841 170
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 841 170
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				71 343 420
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				71 343 420
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 440 000
	Środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach				1 440 000

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 173/II/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			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	185 657 909	2 069 000	141 211 027	42 377 882	165 000	185 822 909	2 129 000	141 236 027	42 457 882	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	63 031 694	2 069 000	53 820 894	7 141 800	126 000	63 157 694	2 129 000	53 845 894	7 182 800	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	58 946 694	2 069 000	53 820 894	3 056 800	85 000	59 031 694	2 129 000	53 845 894	3 056 800	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 705 000	2 069 000		1 636 000	60 000	3 765 000	2 129 000		1 636 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 705 000	2 069 000		1 636 000	60 000	3 765 000	2 129 000		1 636 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 705 000	2 069 000		1 636 000	60 000	3 765 000	2 129 000		1 636 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6, remont placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kresowa 8 i ul. Montażowa 18, rekultywacja podłoża placu zabaw przy ul. Maszynowej 6, remont dwóch chodników przy budynku przy ul. Maszynowej 3-4, dokończenie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Racławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego, remont wiatrolapów w bloku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 11; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów; likwidacja niskiej emisji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 342 000		45 757 200	584 800	25 000	46 367 000		45 782 200	584 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 176 800		27 821 000	355 800	10 000	28 186 800		27 831 000	355 800	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 950 000		1 900 000	50 000	10 000	1 960 000		1 910 000	50 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont pomieszczeń nowej Filii, zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii
	92116	Biblioteki	12 759 000		12 600 000	159 000	15 000	12 774 000		12 615 000	159 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 610 000		12 600 000	10 000	15 000	12 625 000		12 615 000	10 000	upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów i obsługi baz danych
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	61 000			61 000	41 000	102 000			102 000	
801		Oświata i wychowanie	61 000			61 000	41 000	102 000			102 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	61 000			61 000	41 000	102 000			102 000	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	61 000			61 000	41 000	102 000			102 000	wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z liceów ogólnokształcących

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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	122 626 215		87 390 133	35 236 082	39 000	122 665 215		87 390 133	35 275 082	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	113 020 434		83 351 641	29 668 793	39 000	113 059 434		83 351 641	29 707 793	
851		Ochrona zdrowia	1 991 750			1 991 750	39 000	2 030 750			2 030 750	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 825 750			1 825 750	39 000	1 864 750			1 864 750	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 825 750			1 825 750	39 000	1 864 750			1 864 750	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	279 500			279 500	39 000	318 500			318 500	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, prowadzenia programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenia obozów z programem terapeutycznym dla członków rodzin z problemem alkoholowym jako zwieńczenie dotychczas prowadzonej pracy, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 820 000			4 820 000		4 820 000			4 820 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000			850 000		850 000			850 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	850 000			850 000		850 000			850 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów						164 386			164 386	konserwacja techniczna renesansowych sztukaterii w kopule i latarni Kaplicy Firlejów bazyliki pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja						44 802			44 802	prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza w kaplicy bocznej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (figury, obrazy, detal snycerski, złocenia) oraz krucyfiks z belką tęczową w nawie głównej w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina						5 924			5 924	wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich, konserwacja obrazu św. Kazimierza Królewicza w Kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136
		Okręgowa Rada Adwokacka						6 500			6 500	konserwacja nagrobku zmarłych Jana i Natalii Turczynowiczów zlokalizowanego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej 16
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej						59 472			59 472	prace konserwatorskie przy trzech zabytkach ruchomych (ołtarzyk boczny, pieta, kandelabr pięćświecowy) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2015 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Archidiecezja Lubelska						42 702			42 702	renowacja zabytkowego muirowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (odcinek od bramy wjazdowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do bramy wjazdowej od strony ul. Misjonarskiej z bramami) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty						64 480			64 480	prace projektowe remontu Zespołu Klasztornego Sióstr Brygidek oraz wymiana stolarki okiennej w auli klasztoru w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10
								50 000			50 000	konserwacja obrazu „Ucztu u Heroda” w Archikatedrze przy ul. Królewskiej 10
								32 622			32 622	remont dachu (wykonanie lukarn, pokrycie blachą) oraz remont dwóch stropów drewnianych z XVII wieku wraz z zamontowaniem na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 ul. Rynek 17
								92 735			92 735	remont zabezpieczający część południową budynku kamienicy przy ul. Olejnej 17
		Fundacja Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie						99 915			99 915	remont muru starego cmentarza żydowskiego (odcinek E-2) na cmentarzu żydowskim przy ul. Kalinowszczyzna 5
								6 364			6 364	częściowa wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Kowalskiej 17
		Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA-TERMICO Sp. z o.o.						9 889			9 889	wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17
		Wspólnota Mieszkaniowa Krakowskie Przedmieście 51						157 073			157 073	remont elewacji (izolacja pionowa, pozioma, obróbki blacharskie, tynki, sztukateria, malowanie) w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 51
								7 636			7 636	odtworzenie fragmentu gzymsu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich (od strony podwórza) wraz z projektem budowlanym w kamienicy z oficyną przy ul. Kamelickiej 16A
		Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP						5 500			5 500	prace konserwatorskie i stolarskie wraz z detalem snycerskim przy drzwiach wejściowych do Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16A

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 173/VII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	382 799 110	280 301 844	82 704 546	19 792 720	- 155 540	382 643 570	279 718 824	82 704 546	20 220 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 963 110	246 465 844	82 704 546	19 792 720	- 349 536	348 613 574	245 688 828	82 704 546	20 220 200
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>182 186 357</i>	<i>162 401 769</i>		<i>19 784 588</i>	<i>- 349 536</i>	<i>181 836 821</i>	<i>161 624 753</i>		<i>20 212 068</i>
600		Transport i łączność	84 727 087	76 697 087		8 030 000	- 1 356 464	83 370 623	75 340 623		8 030 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 471 693	21 671 693		4 800 000	- 21 577	26 450 116	21 650 116		4 800 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie	150 000	150 000			- 21 577	128 423	128 423		
	60016	Drogi publiczne gminne	35 372 288	32 142 288		3 230 000	- 472 712	34 899 576	31 669 576		3 230 000
		budowa ul. Trześniowskiej ¹⁾	2 000 000	2 000 000			- 440 000	1 560 000	1 560 000		
		przebudowa ul. Romantycznej	1 060 000	1 060 000			0	1 060 000	1 060 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej "Dziesiąta" Stara	130 000	130 000			- 112	129 888	129 888		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta "S.M. Czuby" na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów	226 800	226 800			- 32 600	194 200	194 200		
	60017	Drogi wewnętrzne	11 374 450	11 374 450			- 862 175	10 512 275	10 512 275		
		przebudowa ul. Gościnniej	1 087 650	1 087 650			0	1 087 650	1 087 650		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	1 500 000	1 500 000			- 290 000	1 210 000	1 210 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja (ulozenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń	1 100 000	1 100 000			- 572 175	527 825	527 825		
758		Różne rozliczenia	4 988 191	4 988 191			1 516 072	6 504 263	6 504 263		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 988 191	4 988 191			1 516 072	6 504 263	6 504 263		
		rezerwa budżetowa	1 262 017	1 262 017			828 357	2 090 374	2 090 374		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	175 474	175 474			687 715	863 189	863 189		
801		Oświata i wychowanie	9 731 201	9 731 201			921 643	10 652 844	10 192 844		460 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 025 000	3 025 000			681 643	3 706 643	3 306 643		400 000
		modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 ²⁾	1 000 000	1 000 000			350 000	1 350 000	1 000 000		350 000
		przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 ³⁾					331 643	331 643	281 643		50 000
	80110	Gimnazja	1 193 000	1 193 000			240 000	1 433 000	1 373 000		60 000
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 ⁴⁾					240 000	240 000	180 000		60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 038 064	9 537 063		501 001	29 448	10 067 512	9 566 511		501 001
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 547 746	4 046 745		501 001	- 710 000	3 837 746	3 336 745		501 001
		kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	1 610 000	1 610 000			- 710 000	900 000	900 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000			300 000	360 000	360 000		360 000
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego ⁵⁾					300 000	300 000	300 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 000	584 000			390 000	974 000	974 000		

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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie oświetlenia chodników łączących osiedla Paderewskiego, Chopina i Szymanowskiego (Czechów Północny) - plac między ulicami Szpinalskiego, Rogera, Noskowskiego, SP 43 i boiskiem "Fryderyk" ⁶⁾					390 000	390 000	390 000		
	90095	Pozostała działalność	1 638 458	1 638 458			49 448	1 687 906	1 687 906		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Bronowice - żyjący plac zabaw	79 558	79 558			23 914	103 472	103 472		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby)	50 000	50 000			8 664	58 664	58 664		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Place do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki)	37 000	37 000			16 870	53 870	53 870		
926		Kultura fizyczna	54 632 939	46 606 419		8 026 520	- 1 460 235	53 172 704	45 178 704		7 994 000
	92601	Obiekty sportowe	54 632 939	46 606 419		8 026 520	- 1 460 235	53 172 704	45 178 704		7 994 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunto wskich 4 w Lublinie	44 880 435	39 136 435		5 744 000	1 500 000	46 380 435	39 136 435		7 244 000
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie ⁷⁾	5 000 000	2 967 480		2 032 520	- 3 260 235	1 739 765	1 239 765		500 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43 ⁸⁾					300 000	300 000	300 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 636 000	1 636 000			0	1 636 000	1 636 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 200 000	32 200 000			193 996	32 393 996	32 393 996		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	32 200 000	32 200 000			193 996	32 393 996	32 393 996		
926		Kultura fizyczna	7 000 000	7 000 000			193 996	7 193 996	7 193 996		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500 000	3 500 000			193 996	3 693 996	3 693 996		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Kompleks rozrywki plażowej - Wrotków ⁹⁾					193 996	193 996	193 996		

1) łączne koszty finansowe: 4.083.301 zł

2) zmiana zakresu rzeczowego na: przebudowa boiska szkolnego – dokumentacja i realizacja robót (wycinka drzew, roboty ziemne i rozbiórkowe, bieżnia, zeskokocznia do skoku w dal, boisko wielofunkcyjne i do piłki nożnej, ogrodzenie, wyposażenie, chodniki, trawniki); łączne koszty finansowe: 1.350.000 zł

3) zakres rzeczowy: roboty ziemne i rozbiórkowe; łączne koszty finansowe: 765.745 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 24.600 zł; lata realizacji: 2013-2016

4) zakres rzeczowy: roboty ziemne i rozbiórkowe; łączne koszty finansowe: 6.184.500 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 184.500 zł; lata realizacji: 2013-2017

5) zakres rzeczowy: rozpoczęcie robót budowlanych; łączne koszty finansowe: 1.231.411 zł; zrealizowane nakłady finansowe 43.911 zł; lata realizacji: 2014-2016

6) zakres rzeczowy: wykonanie projektu oświetlenia, zakup i montaż 30 latarni parkowych, dostosowanie instalacji elektrycznej; łączne koszty finansowe: 390.000 zł; lata realizacji: 2015

7) zmiana zakresu rzeczowego na: częściowa przebudowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu, roboty rozbiórkowe

8) zakres rzeczowy: wykonanie band hokejowych, wymiana nawierzchni boiska przy SP nr 43; łączne koszty finansowe: 300.000 zł; lata realizacji: 2015

9) zakres rzeczowy: objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z przeznaczeniem na roboty ziemne i zakup piachu, zakup wyposażenia boisk do siatkówki i piłki plażowej, wykonanie stojaków na rowery,

budowa placu zabaw i siłowni; łączne koszty finansowe: 193.996 zł; lata realizacji: 2015

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 173/VII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/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						801 447 593	573 518 922	160 505 365	64 734 791	95 180 971	589 603	488 672	160 994 037	64 734 791	95 641 740	617 506
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						488 672						488 672	488 672		460 769	27 903
801		Oświata i wychowanie				488 672						488 672	488 672		460 769	27 903
	80120	Licea ogólnokształcące				141 282						141 282	141 282		133 215	8 067
		Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: udział 15 nauczycieli w szkoleniach europejskich (językowych, metodyczno-językowych i tematycznych) w celu poszerzenia kompetencji wielokulturowych wśród nauczycieli, poznanie procedur aplikowania o środki europejskie i umiejętności zarządzania nimi, poszerzenia kompetencji językowych, poszerzenia możliwości umiędzynarodowienia szkoły oraz nawiązania nowych partnerstw międzynarodowych	I LO	2014 - 2016	141 282						141 282	141 282		133 215	8 067
	80130	Szkoły zawodowe				347 390						347 390	347 390		327 554	19 836
		Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych w zakresie umiejętności budowlanych poprzez wyjazd 10 uczniów na staż zawodowy organizowany przez instytucję partnerską Vitalis Team w Niemczech	ZS Budowlanych	2014 - 2015	71 642						71 642	71 642		67 551	4 091
		Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz podnoszenie kompetencji językowych przez 22 uczniów poprzez staże w Niemczech i Wielkiej Brytanii	ZS Energetycznych	2014 - 2015	275 748						275 748	275 748		260 003	15 745

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 173/VII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2015 r.

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	80 332 000	60 000	80 392 000			80 332 000	4 701 500	60 000	80 392 000	4 701 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 332 000	60 000	80 392 000			80 332 000	4 701 500	60 000	80 392 000	4 701 500
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 069 000	60 000	2 129 000	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,61 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 wiatrolapów w bloku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 11					
		Dotacja celowa na inwestycje	1 636 000		1 636 000			1 636 000			1 636 000	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 173/VII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2015 r.

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	34 412 345	112 600	34 524 945	34 412 345	112 600	34 524 945
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 412 345</i>	<i>112 600</i>	<i>34 524 945</i>	<i>34 412 345</i>	<i>112 600</i>	<i>34 524 945</i>
801		Oświata i wychowanie	32 103 675	79 000	32 182 675	32 103 675	79 000	32 182 675
	80101	Szkoły podstawowe	2 227 860	5 500	2 233 360	2 227 860	5 500	2 233 360
	80110	Gimnazja	876 680	10 000	886 680	876 680	10 000	886 680
	80130	Szkoły zawodowe	2 432 110	60 500	2 492 610	2 432 110	60 500	2 492 610
	80132	Szkoły artystyczne	44 640	3 000	47 640	44 640	3 000	47 640
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 308 670	33 600	2 342 270	2 308 670	33 600	2 342 270
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 437 300	33 600	1 470 900	1 437 300	33 600	1 470 900