

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.060.220.765 zł zwiększa się o kwotę 2.529.878 zł, tj. do wysokości 2.062.750.643 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.471.821.485 zł i dochody majątkowe w kwocie 590.929.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 9 – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 42.500.000 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.238.276.327 zł zwiększa się o kwotę 2.529.878 zł, tj. do wysokości 2.240.806.205 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.394.894.024 zł i wydatki majątkowe w kwocie 845.912.181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 10.231.979 zł,
 - pkt 11 – wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 42.500.000 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 2.782.535 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 40.000 zł, tj. do wysokości 2.822.535 zł,

- pkt 2 – ustalone w wysokości 62.620.860 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 738 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 416.182 zł,
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 62.620.122 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 81.383.683 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 30.000 zł, tj. do wysokości 81.413.683 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 81.383.683 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 30.000 zł, tj. do wysokości 81.413.683 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.120.683 zł, którą zwiększa się o kwotę 30.000 zł, tj. do wysokości 3.150.683 zł,
 - pkt 4 – dokonuje się zmian stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
 - pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.983.817 zł, którą zmniejsza się o kwotę 70.000 zł, tj. do wysokości 2.913.817 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 33.567.120 zł zwiększa się o kwotę 339.350 zł, tj. do wysokości 33.906.470 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.

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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 238 276 327	1 392 220 779	628 035 082	133 632 954	167 417 756	28 499 000	434 635 987	846 055 548	2 529 878	2 240 806 205	1 394 894 024	630 235 082	133 632 954	165 222 047	28 499 000	437 304 941	845 912 181
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 490 107 723	1 214 143 423	590 462 002	56 155 804	157 807 482	28 499 000	381 219 135	275 964 300	7 419 431	1 497 527 154	1 216 716 854	592 662 002	56 155 804	155 611 773	28 499 000	383 788 275	280 810 300
600		Transport i łączność	271 088 504	172 285 334	9 956 160	17 000			162 312 174	98 803 170	5 000 000	276 088 504	172 285 334	9 956 160	17 000			162 312 174	103 803 170
	60041	Infrastruktura portowa	5 200 300						0	5 200 300	5 000 000	10 200 300						0	10 200 300
		port lotniczy	5 200 300						0	5 200 300	5 000 000	10 200 300						0	10 200 300
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 859 033	14 872 710	25 184	23 400	3 120 683		11 703 443	10 986 323	- 38 000	25 821 033	14 904 710	25 184	23 400	3 150 683		11 705 443	10 916 323
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 104 500	3 120 683			3 120 683		0	2 983 817	- 40 000	6 064 500	3 150 683			3 150 683		0	2 913 817
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 104 500	3 120 683			3 120 683		0	2 983 817	- 40 000	6 064 500	3 150 683			3 150 683		0	2 913 817
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 585 133	10 582 627					10 582 627	8 002 506	2 000	18 587 133	10 584 627					10 584 627	8 002 506
		gospodarka nieruchomościami	18 585 133	10 582 627					10 582 627	8 002 506	2 000	18 587 133	10 584 627					10 584 627	8 002 506
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 262 463	9 690 938	6 704 933	179 800	1 046 000		1 760 205	1 571 525	14 076	11 276 539	9 789 014	6 704 933	179 800	1 130 000		1 774 281	1 487 525
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 100 000	1 016 000			1 016 000		0	84 000	0	1 100 000	1 100 000			1 100 000		0	0
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 100 000	1 016 000			1 016 000		0	84 000	0	1 100 000	1 100 000			1 100 000		0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 506 563	371 938	29 000				342 938	1 134 625	14 076	1 520 639	386 014	29 000				357 014	1 134 625
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 506 563	371 938	29 000				342 938	1 134 625	14 076	1 520 639	386 014	29 000				357 014	1 134 625
758		Różne rozliczenia	73 508 158	12 182 452			8 069 763		4 112 689	61 325 706	39 262	73 547 420	12 221 714			8 069 763		4 151 951	61 325 706
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 403 395	4 077 689					4 077 689	61 325 706	39 262	65 442 657	4 116 951					4 116 951	61 325 706
		rezerwa budżetowa	2 782 535	2 585 621					2 585 621	196 914	40 000	2 822 535	2 625 621					2 625 621	196 914
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	416 920	41 428					41 428	375 492	- 738	416 182	40 690					40 690	375 492
801		Oświata i wychowanie	551 895 506	521 249 901	390 553 955	864 802	75 050 000		54 781 144	30 645 605	77 895	551 973 401	521 321 916	392 753 955	864 802	72 918 715		54 784 444	30 651 485
	80101	Szkoły podstawowe	147 179 889	126 463 733	104 005 482	347 677	8 324 734		13 785 840	20 716 156	- 22 265	147 157 624	126 441 468	104 005 482	347 677	8 302 469		13 785 840	20 716 156
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 324 734	8 324 734			8 324 734		0		- 22 265	8 302 469	8 302 469			8 302 469		0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 483 207	5 483 207	4 975 551	5 600	110 000		392 056		20 000	5 503 207	5 503 207	4 975 551	5 600	130 000		392 056	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	110 000			110 000		0		20 000	130 000	130 000			130 000		0	
	80104	Przedszkola	91 816 180	91 751 586	56 226 915	36 588	27 870 000		7 618 083	64 594	- 128 320	91 687 860	91 617 386	58 330 515	36 588	25 630 000		7 620 283	70 474
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	27 870 000	27 870 000			27 870 000		0		- 2 240 000	25 630 000	25 630 000			25 630 000		0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	63 946 180	63 881 586	56 226 915	36 588			7 618 083	64 594	2 111 680	66 057 860	65 987 386	58 330 515	36 588			7 620 283	70 474
	80110	Gimnazja	79 485 127	75 993 328	59 212 562	134 203	9 159 266		7 487 297	3 491 799	1 100	79 486 227	75 994 428	59 212 562	134 203	9 159 266		7 488 397	3 491 799
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 325 861	66 834 062	59 212 562	134 203			7 487 297	3 491 799	1 100	70 326 961	66 835 162	59 212 562	134 203			7 488 397	3 491 799
	80120	Licea ogólnokształcące	77 218 380	74 773 702	56 771 097	109 150	11 000 000		6 893 455	2 444 678	- 109 000	77 109 380	74 664 702	56 771 097	109 150	10 891 000		6 893 455	2 444 678
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	11 000 000			11 000 000		0		- 109 000	10 891 000	10 891 000			10 891 000		0	
	80123	Licea profilowane	219 168	219 168	110 192	200	96 000		12 776		- 50 781	168 387	168 387	110 192	200	45 219		12 776	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	96 000	96 000			96 000		0		- 50 781	45 219	45 219			45 219		0	
	80130	Szkoły zawodowe	72 395 621	70 030 421	45 366 667	80 147	18 300 000		6 283 607	2 365 200	270 761	72 666 382	70 301 182	45 366 667	80 147	18 570 761		6 283 607	2 365 200
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 300 000	18 300 000			18 300 000		0		270 761	18 570 761	18 570 761			18 570 761		0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 242 911	17 132 711	13 711 056	35 811			3 385 844	110 200	96 400	17 339 311	17 229 111	13 807 456	35 811			3 385 844	110 200
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 242 911	17 132 711	13 711 056	35 811			3 385 844	110 200	96 400	17 339 311	17 229 111	13 807 456	35 811			3 385 844	110 200
852		Pomoc społeczna	121 077 719	119 788 997	47 738 672	47 757 749	11 735 230		12 557 346	1 288 722	- 103 907	120 973 812	119 685 090	47 738 672	47 757 749	11 625 521		12 563 148	1 288 722
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 943 428	8 920 428	6 150 862	442 764	761 230		1 565 572	23 000	2 302	8 945 730	8 922 730	6 150 862	442 764	761 230		1 567 874	23 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	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
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 182 198	8 159 198	6 150 862	442 764			1 565 572	23 000	2 302	8 184 500	8 161 500	6 150 862	442 764			1 567 874	23 000
	85202	Domy pomocy społecznej	24 070 980	23 542 840	17 053 110	58 700	540 000		5 891 030	528 140	2 500	24 073 480	23 545 340	17 053 110	58 700	540 000		5 893 530	528 140
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 530 980	23 002 840	17 053 110	58 700			5 891 030	528 140	2 500	23 533 480	23 005 340	17 053 110	58 700			5 893 530	528 140
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 573 437	19 540 437	17 534 531	121 000			1 884 906	33 000	1 000	19 574 437	19 541 437	17 534 531	121 000			1 885 906	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 573 437	19 540 437	17 534 531	121 000			1 884 906	33 000	1 000	19 574 437	19 541 437	17 534 531	121 000			1 885 906	33 000
	85295	Pozostała działalność	9 939 429	9 939 429	35 182	7 646 510	1 904 000		353 737		- 109 709	9 829 720	9 829 720	35 182	7 646 510	1 794 291		353 737	
		distribucja żywności	300 000	300 000			300 000		0		- 49 709	250 291	250 291			250 291		0	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 512 000	1 512 000			1 512 000		0		- 60 000	1 452 000	1 452 000			1 452 000		0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 491 084	57 369 722	43 675 341	4 311 880	3 416 000		5 966 501	121 362	- 68 715	57 422 369	57 301 007	43 675 341	4 311 880	3 347 285		5 966 501	121 362
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 759 623	12 657 761	9 982 928	22 796	1 340 000		1 312 037	101 862	- 3 584	12 756 039	12 654 177	9 982 928	22 796	1 336 416		1 312 037	101 862
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000		0		- 3 584	1 336 416	1 336 416			1 336 416		0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 650 669	10 650 669	8 551 994	6 500	1 306 000		786 175		- 51 587	10 599 082	10 599 082	8 551 994	6 500	1 254 413		786 175	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 306 000	1 306 000			1 306 000		0		- 51 587	1 254 413	1 254 413			1 254 413		0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 839 540	9 832 040	7 172 740	15 300	650 000		1 994 000	7 500	- 13 544	9 825 996	9 818 496	7 172 740	15 300	636 456		1 994 000	7 500
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	650 000			650 000		0		- 13 544	636 456	636 456			636 456		0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 480 463	83 260 204	74 317		60 000		83 125 887	9 220 259	2 498 820	94 979 283	85 764 904	74 317		60 000		85 630 587	9 214 379
	90002	Gospodarka odpadami	42 077 438	42 071 042	67 808				42 003 234	6 396	2 500 000	44 577 438	44 571 042	67 808				44 503 234	6 396
		gospodarka odpadami w mieście	37 927 136	37 920 740	67 808				37 852 932	6 396	2 500 000	40 427 136	40 420 740	67 808				40 352 932	6 396
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 540 835	7 437 935					7 437 935	102 900	10 000	7 550 835	7 447 935					7 447 935	102 900
		zielen w mieście	7 540 835	7 437 935					7 437 935	102 900	10 000	7 550 835	7 447 935					7 447 935	102 900
	90095	Pozostała działalność	4 855 054	2 697 791	4 809		60 000		2 632 982	2 157 263	- 11 180	4 843 874	2 692 491	4 809		60 000		2 627 682	2 151 383
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 855 054	2 697 791	4 809		60 000		2 632 982	2 157 263	- 11 180	4 843 874	2 692 491	4 809		60 000		2 627 682	2 151 383
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	589 469 954	32 649 962	8 988 554	1 706 133	105 098		21 850 177	556 819 992	- 4 999 262	584 470 692	32 640 067	8 988 554	1 706 133	105 098		21 840 282	551 830 625
	600	Transport i łączność	434 597 927	4 737 700					4 737 700	429 860 227	- 5 000 000	429 597 927	4 737 700					4 737 700	424 860 227
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 272 213	4 700 000					4 700 000	161 572 213	- 5 000 000	161 272 213	4 700 000					4 700 000	156 572 213
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	165 509 613	4 700 000					4 700 000	160 809 613	- 5 000 000	160 509 613	4 700 000					4 700 000	155 809 613
	750	Administracja publiczna	7 294 576	7 247 365	1 529 327				5 718 038	47 211	738	7 295 314	7 237 470	1 529 327				5 708 143	57 844
	75095	Pozostała działalność	4 585 947	4 573 336	1 216 741				3 356 595	12 611	738	4 586 685	4 563 441	1 216 741				3 346 700	23 244
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	18 490	18 490	8 600				9 890		738	19 228	19 228	8 600				10 628	
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	146 950	146 950	97 099				49 851		0	146 950	136 317	97 099				39 218	10 633
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 122 270	10 122 270			12 000		10 110 270		109 709	10 231 979	10 231 979			12 000		10 219 979	
	852	Pomoc społeczna	9 316 270	9 316 270					9 316 270		109 709	9 425 979	9 425 979					9 425 979	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400 000	5 400 000					5 400 000		109 709	5 509 709	5 509 709					5 509 709	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	5 400 000	5 400 000					5 400 000		109 709	5 509 709	5 509 709					5 509 709	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 729 157	8 729 157	2 603 318	587 085	4 908 621		630 133		0	8 729 157	8 729 157	2 603 318	587 085	4 908 621		630 133	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 040 256						0	9 040 256	0	9 040 256						0	9 040 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	422 640	422 640	84 102				338 538		0	422 640	422 640	84 102				338 538	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 761 000						0	3 761 000	0	3 761 000						0	3 761 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	83 354 679	83 354 679	4 586 669	73 999 630	690 315		4 078 065		0	83 354 679	83 354 679	4 586 669	73 999 630	690 315		4 078 065	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 268 648	42 798 648	21 310 437	1 184 302	3 894 240		16 409 669	470 000	0	43 268 648	42 798 648	21 310 437	1 184 302	3 894 240		16 409 669	470 000

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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	175 347 729	3 120 683	134 739 866	37 487 180	-2 349 709	172 998 020	3 150 683	132 539 866	37 307 471	
		z tego: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	64 115 617	3 120 683	52 125 763	8 869 171	-40 000	64 075 617	3 150 683	52 125 763	8 799 171	
			60 210 263	3 120 683	52 125 763	4 963 817	-40 000	60 170 263	3 150 683	52 125 763	4 893 817	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 104 500	3 120 683		2 983 817	-40 000	6 064 500	3 150 683		2 913 817	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 104 500	3 120 683		2 983 817	-40 000	6 064 500	3 150 683		2 913 817	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 104 500	3 120 683		2 983 817	-40 000	6 064 500	3 150 683		2 913 817	remonty nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego; remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; zakup i montaż łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięciu ławek parkowych w osiedlu Tatary; zakup i montaż ławek przy budynku ul. Probstwo 34, ul. Wiercieńskiego 3 i 5, ul. Głęboka 21, remont opaski oraz położenie izolacji budynku przy ul. Spokojnej 8A budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; budowa siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 000			1 130 000	0	1 130 000			1 130 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 100 000			1 100 000	0	1 100 000			1 100 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 100 000			1 100 000	0	1 100 000			1 100 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie remontów obiektów Policji

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	111 232 112		82 614 103	28 618 009	-2 309 709	108 922 403		80 414 103	28 508 300	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 592 936		78 706 282	22 886 654	-2 309 709	99 283 227		76 506 282	22 776 945	
801		Oświata i wychowanie	75 050 000		75 050 000		-2 131 285	72 918 715		72 918 715		
	80101	Szkoły podstawowe	8 324 734		8 324 734		-22 265	8 302 469		8 302 469		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 324 734		8 324 734		-22 265	8 302 469		8 302 469		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000		110 000		20 000	130 000		130 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000		110 000		20 000	130 000		130 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	27 870 000		27 870 000		-2 240 000	25 630 000		25 630 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	27 870 000		27 870 000		-2 240 000	25 630 000		25 630 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 000 000		11 000 000		-109 000	10 891 000		10 891 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000		11 000 000		-109 000	10 891 000		10 891 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	96 000		96 000		-50 781	45 219		45 219		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	96 000		96 000		-50 781	45 219		45 219		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	18 300 000		18 300 000		270 761	18 570 761		18 570 761		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 300 000		18 300 000		270 761	18 570 761		18 570 761		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	11 735 230			11 735 230	-109 709	11 625 521			11 625 521	
	85295	Pozostała działalność	1 904 000			1 904 000	-109 709	1 794 291			1 794 291	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 512 000			1 512 000	-60 000	1 452 000			1 452 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		dystrybucja żywności	300 000			300 000	-49 709	250 291			250 291	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 416 000		3 296 000	120 000	-68 715	3 347 285		3 227 285	120 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 340 000		1 340 000		-3 584	1 336 416		1 336 416		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000		1 340 000		-3 584	1 336 416		1 336 416		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 306 000		1 306 000		-51 587	1 254 413		1 254 413		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 306 000		1 306 000		-51 587	1 254 413		1 254 413		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000		650 000		-13 544	636 456		636 456		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000		650 000		-13 544	636 456		636 456		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan 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	846 055 548	487 211 092	315 358 121	43 486 335	- 143 367	845 912 181	487 058 687	315 367 159	43 486 335
		Investycje i zakupy inwestycyjne	814 984 449	457 345 649	315 358 121	42 280 679	- 5 073 367	809 911 082	452 263 244	315 367 159	42 280 679
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>253 680 183</i>	<i>212 154 507</i>		<i>41 525 676</i>	<i>- 84 000</i>	<i>253 596 183</i>	<i>212 070 507</i>		<i>41 525 676</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 525	401 900		1 169 625	- 84 000	1 487 525	317 900		1 169 625
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	84 000	84 000			- 84 000	0	0		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	84 000	84 000			- 84 000	0	0		
801		Oświata i wychowanie	30 645 605	28 454 118		2 191 487	5 880	30 651 485	28 459 998		2 191 487
	80104	Przedszkola	64 594	64 594			5 880	70 474	70 474		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	41 000	41 000			5 880	46 880	46 880		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 220 259	6 896 183		2 324 076	- 5 880	9 214 379	6 890 303		2 324 076
	90095	Pozostała działalność	2 157 263	2 157 263			- 5 880	2 151 383	2 151 383		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	559 810	559 810			- 5 880	553 930	553 930		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>548 033 010</i>	<i>232 389 886</i>	<i>315 358 121</i>	<i>285 003</i>	<i>- 4 989 367</i>	<i>543 043 643</i>	<i>227 391 481</i>	<i>315 367 159</i>	<i>285 003</i>
600		Transport i łączność	429 860 227	159 029 824	270 830 403		- 5 000 000	424 860 227	154 029 824	270 830 403	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	161 572 213	57 071 014	104 501 199		- 5 000 000	156 572 213	52 071 014	104 501 199	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	160 809 613	56 956 624	103 852 989		- 5 000 000	155 809 613	51 956 624	103 852 989	
750		Administracja publiczna	47 211	13 594	31 561	2 056	10 633	57 844	15 189	40 599	2 056
	75095	Pozostała działalność	12 611	1 484	11 127		10 633	23 244	3 079	20 165	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin" ³⁾					10 633	10 633	1 595	9 038	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 983 817	1 778 161		1 205 656	- 70 000	2 913 817	1 708 161		1 205 656
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>2 983 817</i>	<i>1 778 161</i>		<i>1 205 656</i>	<i>- 70 000</i>	<i>2 913 817</i>	<i>1 708 161</i>		<i>1 205 656</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 983 817	1 778 161		1 205 656	- 70 000	2 913 817	1 708 161		1 205 656
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 983 817	1 778 161		1 205 656	- 70 000	2 913 817	1 708 161		1 205 656
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁴⁾	375 000	375 000			- 70 000	305 000	305 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	28 087 282	28 087 282			5 000 000	33 087 282	33 087 282		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>19 300 300</i>	<i>19 300 300</i>			<i>5 000 000</i>	<i>24 300 300</i>	<i>24 300 300</i>		
600		Transport i łączność	15 200 300	15 200 300			5 000 000	20 200 300	20 200 300		
	60041	Infrastruktura portowa	5 200 300	5 200 300			5 000 000	10 200 300	10 200 300		
		Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)	5 200 300	5 200 300			5 000 000	10 200 300	10 200 300		

1) zakres rzeczowy: zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci dla Przedszkola nr 25

2) wykreślenie z zakresu rzeczowego: projektu schodów od ul. Spadowej do ul. Sikorskiego

3) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego

4) wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa parkingów w dzielnicy Tatary

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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 352 563 763	624 119 945	511 031 774	169 585 544	339 927 023	1 519 207	- 5 000 000	506 031 774	164 585 544	339 927 023	1 519 207
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>640 378 667</i>	<i>285 694 375</i>	<i>198 839 506</i>	<i>66 370 955</i>	<i>132 407 977</i>	<i>60 574</i>	<i>- 5 000 000</i>	<i>193 839 506</i>	<i>61 370 955</i>	<i>132 407 977</i>	<i>60 574</i>
600		Transport i łączność				575 360 339	222 118 480	197 638 661	66 288 981	131 349 680		- 5 000 000	192 638 661	61 288 981	131 349 680	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				465 105 378	222 084 817	165 289 613	61 436 624	103 852 989		- 5 000 000	160 289 613	56 436 624	103 852 989	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007 2015	465 105 378	222 084 817	165 289 613	61 436 624	103 852 989		- 5 000 000	160 289 613	56 436 624	103 852 989	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2014 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2014 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	81 383 683	30 000	81 413 683			81 383 683	4 557 300	30 000	81 413 683	4 557 300
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	81 383 683	30 000	81 413 683			81 383 683	4 557 300	30 000	81 413 683	4 557 300
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	3 120 683	30 000	3 150 683	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,38 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego, remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; zakup i montaż łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięciu ławek parkowych w osiedlu Tatary; zakup i montaż ławek przy budynku ul. Probstwo 34, ul. Wiercieńskiego 3 i 5, ul. Głęboka 21, remont opaski oraz położenie izolacji budynku przy ul. Spokojnej 8A					
		Dotacja celowa na inwestycje	2 983 817	-70 000	2 913 817			2 983 817		-70 000	2 913 817	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 983 817	-70 000	2 913 817			2 983 817		-70 000	2 913 817	
		<i>w tym:</i>										
			375 000	-70 000	305 000		budowa siłowni dla starszych dzieci w wawozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK, przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3	375 000		-70 000	305 000	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2014 rok po zmianach	Wydatki na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2014 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	33 567 120	339 350	33 906 470	33 567 120	339 350	33 906 470
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 567 120</i>	<i>339 350</i>	<i>33 906 470</i>	<i>33 567 120</i>	<i>339 350</i>	<i>33 906 470</i>
801		Oświata i wychowanie	31 533 242	339 350	31 872 592	31 533 242	339 350	31 872 592
	80101	Szkoły podstawowe	2 237 298	17 000	2 254 298	2 237 298	17 000	2 254 298
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 760	6 000	437 760	431 760	6 000	437 760
	80104	Przedszkola	5 295 161	40 150	5 335 311	5 295 161	40 150	5 335 311
	80110	Gimnazja	922 970	18 000	940 970	922 970	18 000	940 970
	80120	Licea ogólnokształcące	1 077 115	40 000	1 117 115	1 077 115	40 000	1 117 115
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 789 155	218 200	16 007 355	15 789 155	218 200	16 007 355

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.529.878 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 2.519.878 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowania za zniszczone mienie (rozd. 70005) o kwotę 2.302 zł otrzymane przez Pogotowie Opiekuńcze,
 - dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w kwocie 14.076 zł z tytułu usługi monitoringu pożarniczego wraz z odsetkami oraz odszkodowania za uszkodzony sprzęt,
 - najmu (rozd. 85202) o kwotę 2.500 zł w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,
 - darowizny otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) w kwocie 1.000 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) w kwocie 2.500.000 zł w związku z planowaną wyższą realizacją dochodów z tego tytułu;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 10.000 zł w wyniku otrzymania nagrody z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w związku z uzyskaniem przez miasto Lublin tytułu laureata w konkursie ekologicznym pn. „Przyjaźni Środowisku” (rozd. 90095).

Ponadto proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej źródła dochodów „dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie” (plan 1.000.000 zł) z rozdz. 80130 na rozdz. 92695.

Proponuje się również w grupie dochodów „środki europejskie” w celu dostosowania do klasyfikacji wskazanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki środków na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” (rozd. 75095) przeniesienie kwoty 9.038 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe w związku ze zmianą charakteru ponoszonych wydatków.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.529.878 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.419.431 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie środków o kwotę 5.000.000 zł na objęcie akcji (50 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. (rozd. 60041),
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 38.000 zł w wyniku:
 - zmniejszenia dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 40.000 zł (rozd. 70001) poprzez:
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Hipotecznej na archiwum PINB;
 - zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 70.000 zł w ramach zadania budowa i modernizacja obiektów przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego budowy parkingów w dzielnicy Tatary, w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych (teren niebędący w zarządzie ZNK);
 - zwiększenia środków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Północne o kwotę 2.000 zł (rozd. 70005) z przeznaczeniem na wymianę drzwi wewnętrznych w sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 69;
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 14.076 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych i paliw do samochodów pożarniczych;
Ponadto proponuje się przeniesienie planowanej kwoty 84.000 zł z zadania majątkowego - działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście na dofinansowanie remontów obiektów Policji z przeznaczeniem na remont wjazdu na teren Komendy Miejskiej Policji przy ul. Północnej 3.
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 39.262 zł (rozd. 75818), w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 738 zł (część bieżąca);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 77.895 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 290.761 zł, z tego dla:
 - oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) – 20.000 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 270.761 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 2.422.046 zł dotyczących:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 22.265 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 2.240.000 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) - 109.000 zł,
 - liceów profilowanych (rozd. 80123) – 50.781 zł,
 - zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 2.200.000 zł, z tego w:

- przedszkolach (rozd. 80104) – 2.103.600 zł,
 - stołówkach przedszkolnych (rozd. 80148) – 96.400 zł;
 - zwiększenia zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czuby Północne o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 31 – 1.100 zł oraz zakup instrumentów muzycznych dla Przedszkola nr 45 – 1.100 zł (rozd. 80104),
 - zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 10 – 1.100 zł (rozd. 80110),
 - zwiększenia zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Sławinek o kwotę 5.880 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 25 (rozd. 80104);
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 103.907 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 2.302 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z uzyskaniem przez Pogotowie Opiekuńcze odszkodowaniem (rozd. 85201),
 - zwiększenia o kwotę 2.500 zł środków na utrzymanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (rozd. 85202),
 - zwiększenia o kwotę 1.000 zł planowanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) z przeznaczeniem na organizację obchodów Dnia Seniora na Czechowie przez Filię nr 4,
 - zmniejszenia o kwotę 109.709 zł (rozd. 85295) dotacji celowych, z tego: na dystrybucję żywności o kwotę 49.709 zł (po rozstrzygnięciu konkursów) oraz na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy o kwotę 60.000 zł (z uwagi na korzystne warunki pogodowe nie było potrzeby wydłużać czasu funkcjonowania noclegowni w miesiącach kwietniu i październiku);
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 68.715 zł dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dotyczących:
- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 3.584 zł,
 - poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 51.587 zł,
 - burs i internatów (rozd. 85410) – 13.544 zł;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.498.820 zł, w wyniku:
- zwiększenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami o kwotę 2.500.000 zł (rozd. 90002),
 - zwiększenia wydatków na nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów o kwotę 10.000 zł (rozd. 90004) z przeznaczeniem na nowe nasadzenia zieleni wysokiej, krzewów oraz zieleni w donicach na wybranych placach w mieście,
 - zmniejszenia niewykorzystanych wydatków na zadania zgłoszone przez rady dzielnic o kwotę 11.180 zł (rozd. 90095), z tego: Rada Dzielnicy Czuby Północne o kwotę 5.300 zł

oraz Rada Dzielnicy Sławinek o kwotę 5.880 zł. Powyższe środki zostały przeniesione do placówek oświatowych.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę – 4.999.262 zł w wyniku zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł planowanych wydatków (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) dotyczących projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (wydłużenie prac związanych z budową systemu zarządzania ruchem) i przeniesieniem środków na rok 2015.
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 738 zł wydatków na realizację projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” (rozd. 75095, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na koszty tłumaczenia umowy partnerskiej i umowy finansowej w projekcie.

Ponadto proponuje się dokonanie w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” (rozd. 75095) zmiany wydatków polegającej na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.633 zł i zwiększeniu o tę kwotę wydatków majątkowych (z tego: środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.595 zł oraz środków europejskich o kwotę 9.038 zł), w związku ze zmianą charakteru wydatków dotyczących zakupu sprzętu komputerowego.

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 109.709 zł planowanych wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202), w związku z większą liczbą osób przebywających w placówkach na terenie innych powiatów.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zmniejszenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 40.000 zł (rozd. 70001) poprzez:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Hipotecznej na archiwum PINB,
- zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 70.000 zł w ramach zadania budowa i modernizacja obiektów przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego budowy parkingów w dzielnicy Tatary, w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych (teren niebędący w zarządzie ZNK);

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 2,38 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Zmiany przedstawia załącznik nr 6.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 339.350 zł.

Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia wpływów m.in. z usług, najmu oraz z tytułu odsetek. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług oraz wydatków związanych z remontami.