

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

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

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.078.319.978 zł zwiększa się o kwotę 1.919.642 zł, tj. do wysokości 2.080.239.620 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.474.951.097 zł i dochody majątkowe w kwocie 605.288.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.256.375.540 zł zwiększa się o kwotę 1.919.642 zł, tj. do wysokości 2.258.295.182 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.400.867.363 zł i wydatki majątkowe w kwocie 857.427.819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4 – dokonuje się zmian w planowanych rozchodach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 626.241 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 929.642 zł, tj. do wysokości 1.555.883 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 62.582.431 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 49.000 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 87.000 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 62.533.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7. w § 8 ust. 1 pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			GMINA		POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 078 319 978	1 473 931 455	604 388 523	1 505 765 844	1 076 217 700	429 548 144	572 554 134	397 713 755	174 840 379	1 919 642	2 080 239 620	1 474 951 097	605 288 523	1 507 531 788	1 077 083 644	430 448 144	572 707 832	397 867 453	174 840 379	
		1. Dochody własne	1 104 873 124	871 296 206	233 576 918	990 099 095	756 522 177	233 576 918	114 774 029	114 774 029		0	1 104 873 124	871 296 206	233 576 918	990 099 095	756 522 177	233 576 918	114 774 029	114 774 029	114 774 029	
		2. Subwencje	393 174 180	385 364 880	7 809 300	165 899 591	165 899 591		227 274 589	219 465 289	7 809 300	1 019 642	394 193 822	386 384 522	7 809 300	166 765 535	166 765 535		227 428 287	219 618 987	7 809 300	
758		Różne rozliczenia	393 174 180	385 364 880	7 809 300	165 899 591	165 899 591		227 274 589	219 465 289	7 809 300	1 019 642	394 193 822	386 384 522	7 809 300	166 765 535	166 765 535		227 428 287	219 618 987	7 809 300	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 819 329	373 819 329		163 076 446	163 076 446		210 742 883	210 742 883		1 019 642	374 838 971	374 838 971		163 942 390	163 942 390		210 896 581	210 896 581		
		subwencja oświatowa	373 819 329	373 819 329		163 076 446	163 076 446		210 742 883	210 742 883		1 019 642	374 838 971	374 838 971		163 942 390	163 942 390		210 896 581	210 896 581		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	89 312 406	56 700 915	32 611 491	78 847 394	50 721 058	28 126 336	10 465 012	5 979 857	4 485 155	900 000	90 212 406	56 700 915	33 511 491	79 747 394	50 721 058	29 026 336	10 465 012	5 979 857	4 485 155	
801		Oświata i wychowanie	16 691 697	15 845 982	845 715	15 929 526	15 526 370	403 156	762 171	319 612	442 559	900 000	17 591 697	15 845 982	1 745 715	16 829 526	15 526 370	1 303 156	762 171	319 612	442 559	
80101		Szkoły podstawowe	335 666	16 527	319 139	335 666	16 527	319 139				900 000	1 235 666	16 527	1 219 139	1 235 666	16 527	1 219 139				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przy ul. Świerkowej w Lublinie										900 000	900 000		900 000	900 000		900 000				
		4. Środki europejskie	351 876 273	21 955 459	329 920 814	180 422 332	12 577 442	167 844 890	171 453 941	9 378 017	162 075 924	0	351 876 273	21 955 459	329 920 814	180 422 332	12 577 442	167 844 890	171 453 941	9 378 017	162 075 924	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 748 157	10 748 157		5 765 000	5 765 000		4 983 157	4 983 157		0	10 748 157	10 748 157		5 765 000	5 765 000		4 983 157	4 983 157		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	309 502	309 502		280 002	280 002		29 500	29 500		0	309 502	309 502		280 002	280 002		29 500	29 500		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	128 026 336	127 556 336	470 000	84 452 430	84 452 430		43 573 906	43 103 906	470 000	0	128 026 336	127 556 336	470 000	84 452 430	84 452 430		43 573 906	43 103 906	470 000	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 256 375 540	1 399 937 721	631 953 012	133 599 102	164 563 424	30 499 000	439 323 183	856 437 819	1 919 642	2 258 295 182	1 400 867 363	631 953 012	133 599 102	164 612 424	30 499 000	440 203 825	857 427 819
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 488 470 090	1 222 304 750	593 424 416	55 760 918	155 008 150	30 499 000	387 612 266	266 165 340	4 770 573	1 493 240 663	1 223 234 392	593 424 416	55 760 918	155 057 150	30 499 000	388 492 908	270 006 271
600		Transport i łączność	265 955 721	176 950 074	9 956 160	17 000			166 976 914	89 005 647	3 840 931	269 796 652	176 950 074	9 956 160	17 000			166 976 914	92 846 578
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 338 666	12 426 860					12 426 860	34 911 806	4 130 000	51 468 666	12 426 860					12 426 860	39 041 806
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	47 338 666	12 426 860					12 426 860	34 911 806	4 130 000	51 468 666	12 426 860					12 426 860	39 041 806
	60016	Drogi publiczne gminne	25 410 934	6 433 990					6 433 990	18 976 944	- 990 000	24 420 934	6 433 990					6 433 990	17 986 944
		drogi gminne	25 410 934	6 433 990					6 433 990	18 976 944	- 990 000	24 420 934	6 433 990					6 433 990	17 986 944
	60095	Pozostała działalność	21 340 982	7 656 930	5 985 000	7 000			1 664 930	13 684 052	700 931	22 041 913	7 656 930	5 985 000	7 000			1 664 930	14 384 983
		przygotowanie inwestycji	13 684 052						0	13 684 052	700 931	14 384 983						0	14 384 983
758		Różne rozliczenia	71 313 435	9 987 979			8 069 763		1 918 216	61 325 456	880 642	72 194 077	10 868 621			8 069 763		2 798 858	61 325 456
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 208 672	1 883 216					1 883 216	61 325 456	880 642	64 089 314	2 763 858					2 763 858	61 325 456
		rezerwa budżetowa	626 241	429 327					429 327	196 914	929 642	1 555 883	1 358 969					1 358 969	196 914
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	136 000	132 750					132 750	3 250	- 49 000	87 000	83 750					83 750	3 250
801		Oświata i wychowanie	552 052 426	521 349 205	393 078 787	895 132	72 289 954		55 085 332	30 703 221	0	552 052 426	521 349 205	393 078 787	895 132	72 289 954		55 085 332	30 703 221
	80101	Szkoły podstawowe	149 462 934	128 761 243	106 084 701	339 820	8 302 469		14 034 253	20 701 691	0	149 462 934	128 761 243	106 084 701	339 820	8 302 469		14 034 253	20 701 691
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	139 433 549	119 363 052	105 086 034	322 108			13 954 910	20 070 497	0	139 433 549	119 363 052	105 086 034	322 108			13 954 910	20 070 497
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 986 782	49 102 087	213 159	373 318	47 924 909		590 701	1 884 695	49 000	51 035 782	49 151 087	213 159	373 318	47 973 909		590 701	1 884 695
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 552 400	26 267 000			26 259 000		8 000	285 400	49 000	26 601 400	26 316 000			26 308 000		8 000	285 400
		dotacja dla Centrum Kultury	10 115 000	9 915 000			9 915 000		0	200 000	49 000	10 164 000	9 964 000			9 964 000		0	200 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	607 267 941	30 266 718	9 002 400	1 706 133	105 098		19 453 087	577 001 223	- 2 850 931	604 417 010	30 266 718	9 002 400	1 706 133	105 098		19 453 087	574 150 292
600		Transport i łączność	452 368 525	2 337 700					2 337 700	450 030 825	- 2 671 796	449 696 729	2 337 700					2 337 700	447 359 029
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	268 325 714	37 700					37 700	268 288 014	- 1 948 175	266 377 539	37 700					37 700	266 339 839
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	161 865 753	17 700					17 700	161 848 053	- 2 688 175	159 177 578	17 700					17 700	159 159 878
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	2 759 922						0	2 759 922	740 000	3 499 922						0	3 499 922
	60016	Drogi publiczne gminne	26 965 784						0	26 965 784	- 723 621	26 242 163						0	26 242 163
		projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	26 965 784						0	26 965 784	- 723 621	26 242 163						0	26 242 163
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 008	946 651	341 763				604 888	6 059 357	- 179 135	6 826 873	946 651	341 763				604 888	5 880 222
	90095	Pozostała działalność	7 006 008	946 651	341 763				604 888	6 059 357	- 179 135	6 826 873	946 651	341 763				604 888	5 880 222
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	5 693 397						0	5 693 397	- 179 135	5 514 262						0	5 514 262
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 529 620	10 529 620			12 000		10 517 620		0	10 529 620	10 529 620			12 000		10 517 620	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 859 157	8 859 157	2 733 318	587 085	4 908 621		630 133		0	8 859 157	8 859 157	2 733 318	587 085	4 908 621		630 133	
		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	421 140	421 140	84 102				337 038		0	421 140	421 140	84 102				337 038	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 761 000						0	3 761 000	0	3 761 000						0	3 761 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	84 452 430	84 452 430	5 181 807	74 399 202	635 315		4 236 106		0	84 452 430	84 452 430	5 181 807	74 399 202	635 315		4 236 106	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 573 906	43 103 906	21 526 969	1 145 764	3 894 240		16 536 933	470 000	0	43 573 906	43 103 906	21 526 969	1 145 764	3 894 240		16 536 933	470 000

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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	172 258 397	3 150 683	131 891 243	37 216 471	49 000	172 307 397	3 150 683	131 940 243	37 216 471	
		z tego: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	64 075 617	3 150 683	52 125 763	8 799 171	49 000	64 124 617	3 150 683	52 174 763	8 799 171	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	60 170 263	3 150 683	52 125 763	4 893 817	49 000	60 219 263	3 150 683	52 174 763	4 893 817	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 064 500	3 150 683		2 913 817		6 064 500	3 150 683		2 913 817	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 064 500	3 150 683		2 913 817		6 064 500	3 150 683		2 913 817	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 064 500	3 150 683		2 913 817		6 064 500	3 150 683		2 913 817	remonty nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego; remont chodników przy ul. Puławskiej 11, ul. Szarych Szeregów 4 i 6; remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; zakup i montaż łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięciu ławek parkowych w osiedlu Tatary; zakup i montaż ławek przy budynku ul. Probostwo 34, ul. Wiercieńskiego 3 i 5, ul. Głęboka 21, remont opaski oraz położenie izolacji budynku przy ul. Spokojnej 8A budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; budowa siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 876 000		44 056 000	820 000	49 000	44 925 000		44 105 000	820 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 544 400		26 259 000	285 400	49 000	26 593 400		26 308 000	285 400	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 115 000		9 915 000	200 000	49 000	10 164 000		9 964 000	200 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	108 182 780		79 765 480	28 417 300		108 182 780		79 765 480	28 417 300	

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Prezydenta 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 na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	856 437 819	484 080 565	328 879 863	43 477 391	990 000	857 427 819	484 581 879	328 465 549	44 380 391
		Investycje i zakupy inwestycyjne	820 436 720	449 285 122	328 879 863	42 271 735	990 000	821 426 720	449 786 436	328 465 549	43 174 735
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>238 951 223</i>	<i>205 243 791</i>		<i>33 707 432</i>	<i>3 840 931</i>	<i>242 792 154</i>	<i>208 181 722</i>		<i>34 610 432</i>
600		Transport i łączność	68 805 347	66 447 327		2 358 020	3 840 931	72 646 278	70 285 258		2 361 020
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 911 806	32 553 786		2 358 020	4 130 000	39 041 806	36 680 786		2 361 020
		przebudowa ul. Głuskiej ¹⁾	11 100 000	11 100 000			2 150 000	13 250 000	13 250 000		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	4 897 422	4 897 422			1 980 000	6 877 422	6 877 422		
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	4 746 346	2 388 326		2 358 020	0	4 746 346	2 385 326		2 361 020
	60016	Drogi publiczne gminne	18 976 944	18 976 944		0	- 990 000	17 986 944	17 986 944		0
		budowa ul. Sławin ²⁾	430 000	430 000			- 427 000	3 000	3 000		
		przebudowa ul. Łabędziej ³⁾	650 000	650 000			- 563 000	87 000	87 000		
	60095	Pozostała działalność	13 684 052	13 684 052			700 931	14 384 983	14 384 983		
		wykup gruntów	11 057 783	11 057 783			700 931	11 758 714	11 758 714		
801		Oświata i wychowanie	30 703 221	28 511 734		2 191 487	0	30 703 221	27 611 734		3 091 487
	80101	Szkoły podstawowe	20 701 691	20 036 780		664 911	0	20 701 691	19 136 780		1 564 911
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin ⁴⁾	18 048 135	18 048 135			0	18 048 135	17 148 135		900 000
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>568 214 241</i>	<i>231 240 075</i>	<i>328 879 863</i>	<i>8 094 303</i>	<i>- 2 850 931</i>	<i>565 363 310</i>	<i>228 803 458</i>	<i>328 465 549</i>	<i>8 094 303</i>
600		Transport i łączność	450 030 825	157 960 750	284 260 775	7 809 300	- 2 671 796	447 359 029	155 703 268	283 846 461	7 809 300
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	268 288 014	101 958 810	166 329 204		- 1 948 175	266 339 839	100 010 635	166 329 204	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	161 848 053	30 237 945	131 610 108		- 2 688 175	159 159 878	27 549 770	131 610 108	
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 ⁵⁾	2 759 922	413 988	2 345 934		740 000	3 499 922	1 153 988	2 345 934	
	60016	Drogi publiczne gminne	26 965 784	5 688 175	13 468 309	7 809 300	- 723 621	26 242 163	5 378 868	13 053 995	7 809 300
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	26 965 784	5 688 175	13 468 309	7 809 300	- 723 621	26 242 163	5 378 868	13 053 995	7 809 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 357	5 758 966	300 391		- 179 135	5 880 222	5 579 831	300 391	
	90095	Pozostała działalność	6 059 357	5 758 966	300 391		- 179 135	5 880 222	5 579 831	300 391	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik ⁶⁾	5 693 397	5 683 188	10 209		- 179 135	5 514 262	5 504 053	10 209	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 913 817	1 708 161		1 205 656	0	2 913 817	1 708 161		1 205 656
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	33 087 282	33 087 282			0	33 087 282	33 087 282		

¹⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 23.664.971 zł,²⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 5.352.088 zł,³⁾ lata realizacji: 2014-2015,⁴⁾ lata realizacji: 2010-2015, łączne koszty finansowe: 31.641.904 zł,⁵⁾ zmniejszenie łącznych kosztów finansowych do wysokości: 35.525.235 zł,⁶⁾ lata realizacji: 2005-2015.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub program koordynujący 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				1 379 637 593	624 523 886	528 808 320	166 026 986	353 452 099	9 329 235	- 2 639 969	526 168 351	163 801 331	353 037 785	9 329 235	
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>308 399 844</i>	<i>118 441 821</i>	<i>151 130 370</i>	<i>78 262 805</i>	<i>64 967 552</i>	<i>7 900 013</i>	<i>- 723 621</i>	<i>150 406 749</i>	<i>77 953 498</i>	<i>64 553 238</i>	<i>7 900 013</i>	
600		Transport i łączność				63 684 502	21 070 255	41 119 907	11 958 903	21 351 704	7 809 300	- 723 621	40 396 286	11 649 596	20 337 390	7 809 300	
	60016	Drogi publiczne gminne				27 367 356	408 724	26 958 632	5 681 023	13 468 309	7 809 300	- 723 621	26 235 011	5 371 716	13 053 995	7 809 300	
		Budowa ul. Żelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008	2015	27 367 356	408 724	26 958 632	5 681 023	13 468 309	7 809 300	- 723 621	26 235 011	5 371 716	13 053 995	7 809 300
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>639 878 669</i>	<i>285 694 375</i>	<i>189 644 320</i>	<i>57 213 706</i>	<i>132 370 040</i>	<i>60 574</i>	<i>740 000</i>	<i>190 384 320</i>	<i>57 953 706</i>	<i>132 370 040</i>	<i>60 574</i>	
600		Transport i łączność				574 860 341	222 118 480	188 443 475	57 131 732	131 311 743		740 000	189 183 475	57 871 732	131 311 743		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				109 754 963	33 663	32 349 048	4 852 357	27 496 691		740 000	33 089 048	5 592 357	27 496 691		
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2014	2015	35 525 235	2 759 922	413 988	2 345 934		740 000	3 499 922	1 153 988	2 345 934		
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				<i>386 415 910</i>	<i>208 274 325</i>	<i>161 012 703</i>	<i>29 262 643</i>	<i>131 750 060</i>		<i>- 2 656 348</i>	<i>158 356 355</i>	<i>26 606 295</i>	<i>131 750 060</i>		
600		Transport i łączność				386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 240 600	131 625 153		- 2 656 348	158 209 405	26 584 252	131 625 153		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 240 600	131 625 153		- 2 656 348	158 209 405	26 584 252	131 625 153		
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19	Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009	2014	386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 240 600		- 2 656 348	158 209 405	26 584 252	131 625 153		

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
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.	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	81 413 683			81 413 683	4 557 300
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	81 413 683			81 413 683	4 557 300
		<i>w tym:</i>					
		dotacja przedmiotowa	3 150 683	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,38 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Racławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego, remont chodników przy ul. Puławskiej 11, ul. Szarych Szeregów 4 i 6, remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; zakup i montaż łańcuchów i siedzisk do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementów ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięciu ławek parkowych w osiedlu Tatary; zakup i montaż ławek przy budynku ul. Probstwo 34, ul. Wiercieńskiego 3 i 5, ul. Głęboka 21, remont opaski oraz położenie izolacji budynku przy ul. Spokojnej 8A		
		Dotacja celowa na inwestycje	2 913 817			2 913 817	

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 1.919.642 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.019.642 zł (rozdz. 75801) w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 865.944 zł oraz kwoty dla powiatu o 153.698 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 900.000 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przy ul. Świerkowej w Lublinie (rozdz. 80101, dochody majątkowe powiatu);

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.919.642 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.770.573 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3.840.931 zł planowanych wydatków w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu pn. przebudowa ul. Łęczyńskiej (rozdz. 60015) o kwotę 1.980.000 zł w związku z większym zaawansowaniem robót w roku bieżącym niż pierwotnie planowano,
 - zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu pn. przebudowa ul. Głuskiej (rozdz. 60015) o kwotę 2.150.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót wynikających z protokołu konieczności. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania o powyższą kwotę, tj. do wysokości 23.664.971 zł,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu pn. przebudowa ul. Łabędziej (rozdz. 60016) o kwotę 563.000 zł w związku z przedłużającymi się procedurami (mającymi na celu pozyskanie decyzji ZRID) i wydłużeniem realizacji zadania do roku 2015,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu pn. budowa ul. Sławin (rozdz. 60016) o kwotę 427.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Jednocześnie w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 5.352.088 zł,
 - zwiększenia planowanych wydatków na wykup gruntów (rozdz. 60095) o kwotę 700.931 zł z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wobec byłych właścicieli gruntów przejętych w trybie podziałów nieruchomości dokonanych na wniosek właścicieli;

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się w ramach dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont chodników przy ul. Puławskiej 11, ul. Szarych Szeregów 4 i 6 – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa w związku z mniejszym zakresem prac związanych z wykonaniem projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończeniem porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego.
 - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 880.642 zł w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 929.642 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 49.000 zł (część bieżąca);
 - 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się w ramach zadania inwestycyjnego „budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin” (rozd. 80101) zmianę w źródłach finansowania zadania polegającą na zmniejszeniu o kwotę 900.000 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu państwa w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie określa się lata realizacji: 2010-2015, łączne koszty finansowe: 31.641.904 zł.
 - 5) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - proponuje się zwiększenie o kwotę 49.000 zł w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Rury z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozdz. 92109) na realizację projektu „Tydzień Kultury w Dzielnicy Rury”,
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę – 2.850.931 zł w wyniku zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.671.796 zł planowanych wydatków w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 2.688.175 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków dotyczących projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozd. 60015) w związku z oszczędnościami uzyskanymi w toku realizacji zadania,
 - zwiększenia o kwotę 740.000 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków dotyczących projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80" (rozd. 60015) w związku ze zmianą harmonogramu wypłaty odszkodowań i przesunięciem wydatku z 2015 na 2014 rok. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 35.525.235 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 723.621 zł (środki europejskie – 414.314 zł, środki własne budżetu miasta – 309.307 zł) planowanych wydatków dotyczących projektu „Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą

Doliną” (rozd. 60016) w związku z wydłużeniem procesu wypłaty odszkodowań w ramach projektu i przesunięciem wydatku na rok 2015.

- 2) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 179.135 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) dotyczących projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik" i przesunięciem powyższej kwoty na 2015 rok w związku z wydłużeniem procesu wypłaty odszkodowań.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie o kwotę 2.868 zł spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na pozostałe zadania.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się w ramach dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont chodników przy ul. Puławskiej 11, ul. Szarych Szeregów 4 i 6 – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa.

Zmiany przedstawia załącznik nr 7.