

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin 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 1.739.523.453 zł zwiększa się o kwotę 4.299.418 zł, tj. do wysokości 1.743.822.871 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.499.966.023 zł i dochody majątkowe w kwocie 243.856.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.146.221 zł,
  - pkt 9 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 44.650.000 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.842.700.364 zł zwiększa się o kwotę 4.299.418 zł, tj. do wysokości 1.846.999.782 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.450.465.878 zł i wydatki majątkowe w kwocie 396.533.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.036.221 zł,
  - pkt 5 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 932.347 zł,
  - pkt 11 - wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 44.650.000 zł;

3. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 1.428.310 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 625.194 zł, tj. do wysokości 803.116 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 5.943.358 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.202.000 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 490.100 zł,
  - lit. d – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 1.236.000 złzmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 4.741.358 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. 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 34.547.945 zł zwiększa się o kwotę 433.520 zł, tj. do wysokości 34.981.465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 739 523 453</b>	<b>1 496 731 873</b>	<b>242 791 580</b>	<b>1 280 042 916</b>	<b>1 109 102 483</b>	<b>170 940 433</b>	<b>459 480 537</b>	<b>387 629 390</b>	<b>71 851 147</b>	<b>4 299 418</b>	<b>1 743 822 871</b>	<b>1 499 966 023</b>	<b>243 856 848</b>	<b>1 284 054 863</b>	<b>1 112 075 162</b>	<b>171 979 701</b>	<b>459 768 008</b>	<b>387 890 861</b>	<b>71 877 147</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 031 451 318</b>	<b>910 259 238</b>	<b>121 192 080</b>	<b>911 827 915</b>	<b>790 635 835</b>	<b>121 192 080</b>	<b>119 623 403</b>	<b>119 623 403</b>		<b>3 929 977</b>	<b>1 035 381 295</b>	<b>913 158 947</b>	<b>122 222 349</b>	<b>915 727 669</b>	<b>793 531 321</b>	<b>122 196 348</b>	<b>119 653 626</b>	<b>119 627 626</b>	<b>26 000</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 672 785	27 172 785	110 500 000	133 872 785	23 372 785	110 500 000	3 800 000	3 800 000		1 007 423	138 680 208	27 175 940	111 504 268	134 880 208	23 375 940	111 504 268	3 800 000	3 800 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 672 785	27 172 785	110 500 000	133 872 785	23 372 785	110 500 000	3 800 000	3 800 000		1 007 423	138 680 208	27 175 940	111 504 268	134 880 208	23 375 940	111 504 268	3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	113 645	113 645		113 645	113 645					1 007 423	1 121 068	116 800	1 004 268	1 121 068	116 800	1 004 268			
750		Administracja publiczna	323 000	323 000		323 000	323 000					342 331	665 331	665 331		665 331	665 331				
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego										342 331	342 331	342 331		342 331	342 331				
		pozostałe dochody										342 331	342 331	342 331		342 331	342 331				
852		Pomoc społeczna	11 630 163	11 630 163		3 905 270	3 905 270		7 724 893	7 724 893		30 223	11 660 386	11 634 386	26 000	3 905 270	3 905 270		7 755 116	7 729 116	26 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 423	20 423					20 423	20 423		4 223	24 646	24 646					24 646	24 646	
		pozostałe dochody	16 023	16 023					16 023	16 023		4 223	20 246	20 246					20 246	20 246	
85202		Domy pomocy społecznej	7 658 020	7 658 020					7 658 020	7 658 020		26 000	7 684 020	7 658 020	26 000				7 684 020	7 658 020	26 000
		pozostałe dochody										26 000	26 000	26 000					26 000	26 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 785 080	50 323 000	462 080	50 165 080	49 703 000	462 080	620 000	620 000		2 550 000	53 335 080	52 873 000	462 080	52 715 080	52 253 000	462 080	620 000	620 000	
90002		Gospodarka odpadami	47 480 000	47 480 000		47 480 000	47 480 000					2 550 000	50 030 000	50 030 000		50 030 000	50 030 000				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 100 000	42 100 000		42 100 000	42 100 000					2 550 000	44 650 000	44 650 000		44 650 000	44 650 000				
		2. Subwencje	397 607 473	390 565 400	7 042 073	177 210 346	177 210 346		220 397 127	213 355 054	7 042 073	77 193	397 684 666	390 642 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 397 127	213 355 054	7 042 073
758		Różne rozliczenia	397 607 473	390 565 400	7 042 073	177 210 346	177 210 346		220 397 127	213 355 054	7 042 073	77 193	397 684 666	390 642 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 397 127	213 355 054	7 042 073
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla																			
		jednostek samorządu terytorialnego	380 886 012	380 886 012		175 186 554	175 186 554		205 699 458	205 699 458		77 193	380 963 205	380 963 205		175 263 747	175 263 747		205 699 458	205 699 458	
		subwencja oświatowa	380 886 012	380 886 012		175 186 554	175 186 554		205 699 458	205 699 458		77 193	380 963 205	380 963 205		175 263 747	175 263 747		205 699 458	205 699 458	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	63 063 445	48 212 633	14 850 812	55 245 247	43 787 952	11 457 295	7 818 198	4 424 681	3 393 517	35 000	63 098 445	48 212 633	14 885 812	55 280 247	43 787 952	11 492 295	7 818 198	4 424 681	3 393 517
801		Oświata i wychowanie	16 420 738	15 960 738	460 000	16 328 304	15 868 304	460 000	92 434	92 434		35 000	16 455 738	15 960 738	495 000	16 363 304	15 868 304	495 000	92 434	92 434	
80101		Szkoły podstawowe	406 937	6 937	400 000	406 937	6 937	400 000				35 000	441 937	6 937	435 000	441 937	6 937	435 000			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie																			
		4. Środki europejskie	111 861 577	14 166 962	97 694 615	49 039 787	10 748 729	38 291 058	62 821 790	3 418 233	59 403 557	157 248	112 018 825	14 324 210	97 694 615	49 039 787	10 748 729	38 291 058	62 979 038	3 575 481	59 403 557
801		Oświata i wychowanie	2 311 025	2 311 025		1 277 660	1 277 660		1 033 365	1 033 365		157 248	2 468 273	2 468 273	1 277 660	1 277 660		1 190 613	1 190 613		
80120		Licea ogólnokształcące	620 947	620 947		620 947	620 947		620 947	620 947		157 248	778 195	778 195		778 195		778 195	778 195		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Świadoma kadra = aktywna młodzież"										157 248	157 248	157 248					157 248	157 248	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 046 221	14 046 221		9 112 000	9 112 000		4 934 221	4 934 221		100 000	14 146 221	14 146 221		9 112 000	9 112 000		5 034 221	5 034 221	
852		Pomoc społeczna	4 878 000	4 878 000					4 878 000	4 878 000		100 000	4 978 000	4 978 000					4 978 000	4 978 000	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 295 000	4 295 000					4 295 000	4 295 000		100 000	4 395 000	4 395 000					4 395 000	4 395 000	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 295 000	4 295 000					4 295 000	4 295 000		100 000	4 395 000	4 395 000					4 395 000	4 395 000	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	481 282	481 282		477 282	477 282		4 000	4 000		0	481 282	481 282		477 282	477 282		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	119 212 137	119 000 137	212 000	77 130 339	77 130 339		42 081 798	41 869 798	212 000	0	119 212 137	119 000 137	212 000	77 130 339	77 130 339		42 081 798	41 869 798	212 000

## 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 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 842 700 364</b>	<b>1 446 440 169</b>	<b>651 285 349</b>	<b>116 278 984</b>	<b>179 237 271</b>	<b>32 400 000</b>	<b>467 238 565</b>	<b>396 260 195</b>	<b>4 299 418</b>	<b>1 846 999 782</b>	<b>1 450 465 878</b>	<b>651 356 399</b>	<b>116 278 984</b>	<b>179 278 271</b>	<b>32 400 000</b>	<b>471 152 224</b>	<b>396 533 904</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 507 388 388	1 287 711 205	617 045 445	49 857 913	169 196 818	32 400 000	419 211 029	219 677 183	634 622	1 508 023 010	1 294 445 614	617 045 445	49 857 913	169 237 818	32 400 000	425 904 438	213 577 396
600		Transport i łączność	282 268 058	185 488 435	10 485 188	16 800			174 986 447	96 779 623	915 367	283 183 425	189 311 135	10 485 188	16 800			178 809 147	93 872 290
	60004	Lokalny transport zbiorowy	154 893 700	154 825 200	4 164 700	10 000			150 650 500	68 500	3 822 700	158 716 400	158 647 900	4 164 700	10 000			154 473 200	68 500
		transport zbiorowy w mieście	142 781 000	142 736 000					142 736 000	45 000	1 000 000	143 781 000	143 736 000					143 736 000	45 000
		zarządzanie transportem zbiorowym	12 112 700	12 089 200	4 164 700	10 000			7 914 500	23 500	2 822 700	14 935 400	14 911 900	4 164 700	10 000			10 737 200	23 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 824 158	13 499 625					13 499 625	27 324 533	- 2 300 000	38 524 158	13 499 625					13 499 625	25 024 533
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 564 110	13 368 000					13 368 000	27 196 110	- 2 300 000	38 264 110	13 368 000					13 368 000	24 896 110
	60016	Drogi publiczne gminne	41 919 196	7 108 120					7 108 120	34 811 076	- 571 333	41 347 863	7 108 120					7 108 120	34 239 743
		drogi gminne	40 619 588	6 832 600					6 832 600	33 786 988	- 571 333	40 048 255	6 832 600					6 832 600	33 215 655
	60017	Drogi wewnętrzne	12 489 410	1 845 552					1 845 552	10 643 858	- 36 000	12 453 410	1 845 552					1 845 552	10 607 858
		drogi wewnętrzne	10 011 585	1 845 552					1 845 552	8 166 033	- 36 000	9 975 585	1 845 552					1 845 552	8 130 033
630		Turystyka	2 579 999	1 180 000	2 211		185 000		992 789	1 399 999	- 553 260	2 026 739	1 180 000	2 211		185 000		992 789	846 739
	63095	Pozostała działalność	1 459 999	60 000					60 000	1 399 999	- 553 260	906 739	60 000					60 000	846 739
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	700 000						0	700 000	- 553 260	146 740						0	146 740
710		Działalność usługowa	10 409 299	9 722 164	111 200	0			9 610 964	687 135	10 775	10 420 074	9 732 939	111 200	0			9 621 739	687 135
	71035	Cmentarze	2 030 135	1 385 000					1 385 000	645 135	10 775	2 040 910	1 395 775					1 395 775	645 135
		cmentarze	2 030 135	1 385 000					1 385 000	645 135	10 775	2 040 910	1 395 775					1 395 775	645 135
750		Administracja publiczna	106 629 234	104 024 333	77 198 824	1 834 152	230 000		24 761 357	2 604 901	342 331	106 971 565	104 366 664	77 198 824	1 834 152	230 000		25 103 688	2 604 901
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 224 700	6 139 700	437 500	0			5 702 200	85 000	342 331	6 567 031	6 482 031	437 500	0			6 044 531	85 000
		promocja miasta	6 224 700	6 139 700	437 500	0			5 702 200	85 000	342 331	6 567 031	6 482 031	437 500	0			6 044 531	85 000
758		Różne rozliczenia	14 420 362	10 057 499			7 013 694		3 043 805	4 362 863	- 1 827 194	12 593 168	10 051 499			7 013 694		3 037 805	2 541 669
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 371 668	3 008 805					3 008 805	4 362 863	- 1 827 194	5 544 474	3 002 805					3 002 805	2 541 669
		rezerwa budżetowa	1 428 310	277 855					277 855	1 150 455	- 625 194	803 116	277 855					277 855	525 261
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 420 000	400 000					400 000	2 020 000	- 1 184 000	1 236 000	400 000					400 000	836 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	508 100	47 400					47 400	460 700	- 18 000	490 100	41 400					41 400	448 700
801		Oświata i wychowanie	549 370 405	538 419 175	401 728 134	881 421	78 695 732		57 113 888	10 951 230	70 000	549 440 405	538 419 175	401 728 134	881 421	78 695 732		57 113 888	11 021 230
	80101	Szkoły podstawowe	132 183 570	129 290 010	106 632 220	352 183	7 600 800		14 704 807	2 893 560	35 000	132 218 570	129 290 010	106 632 220	352 183	7 600 800		14 704 807	2 928 560
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 332 700	120 439 140	105 515 270	339 233			14 584 637	2 893 560	35 000	123 367 700	120 439 140	105 515 270	339 233			14 584 637	2 928 560
	80104	Przedszkola	88 596 665	88 364 765	58 077 045	43 780	22 150 000		8 093 940	231 900	- 156 000	88 440 665	88 208 765	58 077 045	43 780	21 994 000		8 093 940	231 900
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 150 000	22 150 000			22 150 000		0		- 156 000	21 994 000	21 994 000			21 994 000		0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	402 856	402 856	163 125	200	187 000		52 531		47 000	449 856	449 856	163 125	200	234 000		52 531	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	187 000	187 000			187 000		0		47 000	234 000	234 000			234 000		0	
	80120	Licea ogólnokształcące	74 830 091	72 740 140	54 782 906	142 426	10 993 000		6 821 808	2 089 951	339 000	75 169 091	73 079 140	54 782 906	142 426	11 332 000		6 821 808	2 089 951
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 993 000	10 993 000			10 993 000		0		339 000	11 332 000	11 332 000			11 332 000		0	
	80130	Szkoły zawodowe	71 022 165	71 022 165	45 822 441	97 000	18 640 000		6 462 724		- 339 000	70 683 165	70 683 165	45 822 441	97 000	18 301 000		6 462 724	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 640 000	18 640 000			18 640 000		0		- 339 000	18 301 000	18 301 000			18 301 000		0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 109 200	18 783 564	15 420 489	33 801			3 329 274	325 636	35 000	19 144 200	18 783 564	15 420 489	33 801			3 329 274	360 636
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 109 200	18 783 564	15 420 489	33 801			3 329 274	325 636	35 000	19 144 200	18 783 564	15 420 489	33 801			3 329 274	360 636

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 długów miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 295 469	8 295 469	1 238 369		6 933 500		123 600		109 000	8 404 469	8 404 469	1 238 369		7 042 500		123 600	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 785 000	6 785 000			6 785 000		0		76 000	6 861 000	6 861 000			6 861 000		0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	78 000	78 000			78 000		0		27 000	105 000	105 000			105 000		0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	70 500	70 500			70 500		0		6 000	76 500	76 500			76 500		0	
851		Ochrona zdrowia	8 575 000	6 450 000	1 468 495	750	2 040 750		2 940 005	2 125 000	- 14 000	8 561 000	6 436 000	1 468 495	750	2 070 750		2 896 005	2 125 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000	75 000	5 000				70 000		- 14 000	61 000	61 000	5 000				56 000	
		programy zdrowotne	75 000	75 000	5 000				70 000		- 14 000	61 000	61 000	5 000				56 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750		1 330 005	2 125 000	0	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 904 750		1 300 005	2 125 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750		1 330 005	2 125 000	0	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 904 750		1 300 005	2 125 000
852		Pomoc społeczna	121 217 058	120 034 586	52 166 711	42 852 116	11 864 000		13 151 759	1 182 472	33 378	121 250 436	120 067 964	52 166 711	42 852 116	11 864 000		13 185 137	1 182 472
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 477 976	9 457 976	6 648 020	453 710	830 000		1 526 246	20 000	7 378	9 485 354	9 465 354	6 648 020	453 710	830 000		1 533 624	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 647 976	8 627 976	6 648 020	453 710			1 526 246	20 000	7 378	8 655 354	8 635 354	6 648 020	453 710			1 533 624	20 000
	85202	Domy pomocy społecznej	26 452 675	25 340 200	18 948 700	58 000	560 000		5 773 500	1 112 475	26 000	26 478 675	25 366 200	18 948 700	58 000	560 000		5 799 500	1 112 475
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 892 675	24 780 200	18 948 700	58 000			5 773 500	1 112 475	26 000	25 918 675	24 806 200	18 948 700	58 000			5 799 500	1 112 475
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 410 231	92 102 693	1 943 462	1 000	60 000		90 098 231	19 307 538	1 650 000	113 060 231	94 652 693	1 943 462	1 000	60 000		92 648 231	18 407 538
	90002	Gospodarka odpadami	47 716 739	45 368 739	1 935 774	1 000			43 431 965	2 348 000	1 650 000	49 366 739	47 918 739	1 935 774	1 000			45 981 965	1 448 000
		gospodarka odpadami w mieście	45 662 651	43 314 651	1 935 774	1 000			41 377 877	2 348 000	1 650 000	47 312 651	45 864 651	1 935 774	1 000			43 927 877	1 448 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 723 140	52 856 140	212 360	530 852	51 082 150		1 030 778	867 000	1 225	53 724 365	52 845 365	212 360	530 852	51 082 150		1 015 003	879 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 229 000	5 229 000	174 000	530 852	3 970 000		554 148		0	5 229 000	5 229 000	174 000	530 852	3 975 000		549 148	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 169 000	5 169 000	154 000	530 852	3 970 000		514 148		0	5 169 000	5 169 000	154 000	530 852	3 975 000		509 148	
	92116	Biblioteki	12 774 000	12 707 000			12 707 000		0	67 000	12 000	12 786 000	12 707 000			12 707 000		0	79 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 625 000	12 615 000			12 615 000		0	10 000	12 000	12 637 000	12 615 000			12 615 000		0	22 000
	92195	Pozostała działalność	127 000	127 000					127 000		- 10 775	116 225	116 225					116 225	
		miejsca pamięci narodowej	127 000	127 000					127 000		- 10 775	116 225	116 225					116 225	
926		Kultura fizyczna	93 413 644	26 842 490	2 444 656	407 000	8 505 200		15 485 634	66 571 154	6 000	93 419 644	26 848 490	2 444 656	407 000	8 511 200		15 485 634	66 571 154
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 453 200	8 453 200		400 000	7 805 200		248 000		6 000	8 459 200	8 459 200		400 000	7 811 200		248 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 125 000	3 125 000		80 000	2 807 000		238 000		6 000	3 131 000	3 131 000		80 000	2 813 000		238 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	182 754 823	18 548 759	4 031 535	746 095	102 000		13 669 129	164 206 064	3 550 796	186 305 619	15 726 059	4 031 535	746 095	102 000		10 846 429	170 579 560
600		Transport i łączność	143 890 465	2 871 900					2 871 900	141 018 565	- 1 322 700	142 567 765	49 200					49 200	142 518 565
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 598 420	2 822 700					2 822 700	66 775 720	- 2 822 700	66 775 720	0					0	66 775 720
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	69 598 420	2 822 700					2 822 700	66 775 720	- 2 822 700	66 775 720	0					0	66 775 720
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 868 424	49 200					49 200	72 819 224	1 500 000	74 368 424	49 200					49 200	74 319 224
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	39 920 289	24 600					24 600	39 895 689	1 500 000	41 420 289	24 600					24 600	41 395 689
630		Turystyka	5 377 199						0	5 377 199	- 1 500 000	3 877 199						0	3 877 199
	63095	Pozostała działalność	5 377 199						0	5 377 199	- 1 500 000	3 877 199						0	3 877 199

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
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	5 377 199						0	5 377 199	- 1 500 000	3 877 199						0	3 877 199
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 721 499</b>	<b>2 346 366</b>	<b>430 296</b>				<b>1 916 070</b>	<b>1 375 133</b>	<b>- 287 690</b>	<b>3 433 809</b>	<b>2 346 366</b>	<b>430 296</b>				<b>1 916 070</b>	<b>1 087 443</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000						0	1 120 000	- 287 690	832 310						0	832 310
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin	500 000						0	500 000	- 500 000	0						0	0
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin							0		212 310	212 310						0	212 310
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 306 810</b>						<b>0</b>	<b>10 306 810</b>	<b>6 661 186</b>	<b>16 967 996</b>						<b>0</b>	<b>16 967 996</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 906 810</b>						<b>0</b>	<b>9 906 810</b>	<b>6 661 186</b>	<b>16 567 996</b>						<b>0</b>	<b>16 567 996</b>
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	9 906 810						0	9 906 810	6 661 186	16 567 996						0	16 567 996
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>11 575 500</b>	<b>11 575 500</b>			<b>12 000</b>				<b>0</b>	<b>11 575 500</b>	<b>11 575 500</b>				<b>12 000</b>		<b>11 563 500</b>
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 936 221</b>	<b>8 936 221</b>	<b>2 435 530</b>	<b>602 292</b>	<b>5 092 357</b>		<b>806 042</b>		<b>100 000</b>	<b>9 036 221</b>	<b>9 036 221</b>	<b>2 500 530</b>	<b>602 292</b>	<b>5 092 357</b>		<b>841 042</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 878 000</b>	<b>4 878 000</b>	<b>2 429 530</b>	<b>602 292</b>	<b>1 050 000</b>		<b>796 178</b>		<b>100 000</b>	<b>4 978 000</b>	<b>4 978 000</b>	<b>2 494 530</b>	<b>602 292</b>	<b>1 050 000</b>		<b>831 178</b>	
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 295 000</b>	<b>2 429 530</b>	<b>27 170</b>	<b>1 050 000</b>		<b>788 300</b>		<b>100 000</b>	<b>4 395 000</b>	<b>4 395 000</b>	<b>2 494 530</b>	<b>27 170</b>	<b>1 050 000</b>		<b>823 300</b>	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 245 000	3 245 000	2 429 530	27 170			788 300		100 000	3 345 000	3 345 000	2 494 530	27 170				823 300
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 854 555</b>						<b>0</b>	<b>7 854 555</b>	<b>0</b>	<b>7 854 555</b>						<b>0</b>	<b>7 854 555</b>
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>918 347</b>	<b>668 347</b>	<b>154 556</b>		<b>11 089</b>		<b>502 702</b>	<b>250 000</b>	<b>14 000</b>	<b>932 347</b>	<b>682 347</b>	<b>160 606</b>		<b>11 089</b>		<b>510 652</b>	<b>250 000</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>24 200</b>				<b>31 800</b>		<b>14 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>30 250</b>				<b>39 750</b>	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>24 200</b>				<b>31 800</b>		<b>14 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>30 250</b>				<b>39 750</b>	
		realizacja zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"	56 000	56 000	24 200				31 800		14 000	70 000	70 000	30 250				39 750	
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 060 393</b>						<b>0</b>	<b>4 060 393</b>	<b>0</b>	<b>4 060 393</b>						<b>0</b>	<b>4 060 393</b>
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>77 130 339</b>	<b>77 130 339</b>	<b>6 226 888</b>	<b>63 818 541</b>	<b>899 019</b>		<b>6 185 891</b>		<b>0</b>	<b>77 130 339</b>	<b>77 130 339</b>	<b>6 226 888</b>	<b>63 818 541</b>	<b>899 019</b>		<b>6 185 891</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>42 081 798</b>	<b>41 869 798</b>	<b>21 391 395</b>	<b>1 254 143</b>	<b>3 923 988</b>		<b>15 300 272</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>42 081 798</b>	<b>41 869 798</b>	<b>21 391 395</b>	<b>1 254 143</b>	<b>3 923 988</b>		<b>15 300 272</b>	<b>212 000</b>

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2015 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>185 764 124</b>	<b>2 143 000</b>	<b>140 312 042</b>	<b>43 309 082</b>	<b>53 000</b>	<b>185 817 124</b>	<b>2 143 000</b>	<b>140 312 042</b>	<b>43 362 082</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>62 351 326</b>	<b>2 143 000</b>	<b>52 918 044</b>	<b>7 290 282</b>	<b>42 000</b>	<b>62 393 326</b>	<b>2 143 000</b>	<b>52 918 044</b>	<b>7 332 282</b>	
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>58 103 844</b>	<b>2 143 000</b>	<b>52 918 044</b>	<b>3 042 800</b>	<b>42 000</b>	<b>58 145 844</b>	<b>2 143 000</b>	<b>52 918 044</b>	<b>3 084 800</b>	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000			10 000	30 000	40 000			40 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	10 000			10 000	30 000	40 000			40 000	pomoc dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz problemami przemocy domowej
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 489 150</b>		<b>45 904 350</b>	<b>584 800</b>	<b>12 000</b>	<b>46 501 150</b>		<b>45 904 350</b>	<b>596 800</b>	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>12 774 000</b>		<b>12 615 000</b>	<b>159 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 786 000</b>		<b>12 615 000</b>	<b>171 000</b>	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 625 000		12 615 000	10 000	12 000	12 637 000		12 615 000	22 000	upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów i obsługi baz danych, zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Filii nr 21
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>123 412 798</b>		<b>87 393 998</b>	<b>36 018 800</b>	<b>11 000</b>	<b>123 423 798</b>		<b>87 393 998</b>	<b>36 029 800</b>	
		<b>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>113 359 434</b>		<b>83 351 641</b>	<b>30 007 793</b>	<b>11 000</b>	<b>113 370 434</b>		<b>83 351 641</b>	<b>30 018 793</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 695 732</b>		<b>78 695 732</b>		<b>0</b>	<b>78 695 732</b>		<b>78 695 732</b>		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>22 150 000</b>		<b>22 150 000</b>		<b>-156 000</b>	<b>21 994 000</b>		<b>21 994 000</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 150 000		22 150 000		-156 000	21 994 000		21 994 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>187 000</b>		<b>187 000</b>		<b>47 000</b>	<b>234 000</b>		<b>234 000</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	187 000		187 000		47 000	234 000		234 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 993 000</b>		<b>10 993 000</b>		<b>339 000</b>	<b>11 332 000</b>		<b>11 332 000</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 993 000		10 993 000		339 000	11 332 000		11 332 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 640 000</b>		<b>18 640 000</b>		<b>-339 000</b>	<b>18 301 000</b>		<b>18 301 000</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 640 000		18 640 000		-339 000	18 301 000		18 301 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 933 500		6 933 500		109 000	7 042 500		7 042 500		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	70 500		70 500		6 000	76 500		76 500		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 785 000		6 785 000		76 000	6 861 000		6 861 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	78 000		78 000		27 000	105 000		105 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 820 000</b>				<b>5 000</b>	<b>4 825 000</b>				<b>4 825 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 970 000				5 000	3 975 000				3 975 000
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 970 000				5 000	3 975 000				3 975 000
		dzielnice kultury	1 000 000				5 000	1 005 000				1 005 000
												upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 505 200</b>				<b>6 000</b>	<b>8 511 200</b>				<b>8 511 200</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 805 200				6 000	7 811 200				7 811 200
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 807 000				6 000	2 813 000				2 813 000
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	2 807 000				6 000	2 813 000				2 813 000
												propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin



## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>396 260 195</b>	<b>289 056 037</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 499 867</b>	<b>273 709</b>	<b>396 533 904</b>	<b>289 294 746</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 534 867</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>361 744 199</b>	<b>254 540 041</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 499 867</b>	<b>273 709</b>	<b>362 017 908</b>	<b>254 778 750</b>	<b>82 704 291</b>	<b>24 534 867</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>185 161 187</i>	<i>167 923 525</i>		<i>17 237 662</i>	<i>- 6 099 787</i>	<i>179 061 400</i>	<i>161 788 738</i>		<i>17 272 662</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>84 479 623</b>	<b>76 449 623</b>		<b>8 030 000</b>	<b>- 2 907 333</b>	<b>81 572 290</b>	<b>73 542 290</b>		<b>8 030 000</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>27 324 533</b>	<b>22 524 533</b>		<b>4 800 000</b>	<b>- 2 300 000</b>	<b>25 024 533</b>	<b>20 224 533</b>		<b>4 800 000</b>
		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	3 000 000	1 200 000		1 800 000	- 200 000	2 800 000	1 000 000		1 800 000
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	8 791 165	5 791 165		3 000 000	- 2 400 000	6 391 165	3 391 165		3 000 000
		wykup gruntów	4 000 000	4 000 000			300 000	4 300 000	4 300 000		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>34 811 076</b>	<b>31 581 076</b>		<b>3 230 000</b>	<b>- 571 333</b>	<b>34 239 743</b>	<b>31 009 743</b>		<b>3 230 000</b>
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czумы, ul. I. Czумы w Lublinie <sup>1)</sup>	9 391 572	6 391 572		3 000 000	- 3 146 147	6 245 425	3 245 425		3 000 000
		budowa ul. Morcinka	201 000	201 000			- 65 000	136 000	136 000		
		przebudowa ul. Cieszkowskiego	250 000	250 000			- 159 000	91 000	91 000		
		przebudowa ul. Łabędziej <sup>2)</sup>	563 000	563 000			- 1 186	561 814	561 814		
		wykup gruntów	5 000 000	5 000 000			2 800 000	7 800 000	7 800 000		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 643 858</b>	<b>10 643 858</b>			<b>- 36 000</b>	<b>10 607 858</b>	<b>10 607 858</b>		
		budowa ul. Wapowskiego	650 000	650 000			- 36 000	614 000	614 000		
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 399 999</b>	<b>1 399 999</b>			<b>- 553 260</b>	<b>846 739</b>	<b>846 739</b>		
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 399 999</b>	<b>1 399 999</b>			<b>- 553 260</b>	<b>846 739</b>	<b>846 739</b>		
		ścieżki rowerowe <sup>3)</sup>	700 000	700 000			- 553 260	146 740	146 740		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 362 863</b>	<b>4 362 863</b>			<b>- 1 821 194</b>	<b>2 541 669</b>	<b>2 541 669</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 362 863</b>	<b>4 362 863</b>			<b>- 1 821 194</b>	<b>2 541 669</b>	<b>2 541 669</b>		
		rezerwa budżetowa	1 150 455	1 150 455			- 625 194	525 261	525 261		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 020 000	2 020 000			- 1 184 000	836 000	836 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	460 700	460 700			- 12 000	448 700	448 700		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 951 230</b>	<b>10 491 230</b>		<b>460 000</b>	<b>70 000</b>	<b>11 021 230</b>	<b>10 526 230</b>		<b>495 000</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 893 560</b>	<b>2 493 560</b>		<b>400 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2 928 560</b>	<b>2 493 560</b>		<b>435 000</b>
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 <sup>4)</sup>					35 000	35 000			35 000
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>325 636</b>	<b>325 636</b>			<b>35 000</b>	<b>360 636</b>	<b>360 636</b>		
		zakupy inwestycyjne <sup>5)</sup>	325 636	325 636			35 000	360 636	360 636		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>			<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>			<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>		
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pólnocnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	890 719	890 719			- 101 865	788 854	788 854		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych <sup>6)</sup>	1 234 281	1 234 281			101 865	1 336 146	1 336 146		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 307 538</b>	<b>8 806 537</b>		<b>501 001</b>	<b>- 900 000</b>	<b>8 407 538</b>	<b>7 906 537</b>		<b>501 001</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 348 000</b>	<b>2 348 000</b>			<b>- 900 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	1 725 000	1 725 000			- 900 000	825 000	825 000		

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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>867 000</b>	<b>867 000</b>			<b>12 000</b>	<b>879 000</b>	<b>879 000</b>		
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>			<b>12 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>7)</sup>					12 000	12 000	12 000		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>164 206 064</b>	<b>74 451 568</b>	<b>82 704 291</b>	<b>7 050 205</b>	<b>6 373 496</b>	<b>170 579 560</b>	<b>80 825 064</b>	<b>82 704 291</b>	<b>7 050 205</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>141 018 565</b>	<b>61 054 390</b>	<b>72 922 102</b>	<b>7 042 073</b>	<b>1 500 000</b>	<b>142 518 565</b>	<b>62 554 390</b>	<b>72 922 102</b>	<b>7 042 073</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>72 819 224</b>	<b>23 008 393</b>	<b>42 768 758</b>	<b>7 042 073</b>	<b>1 500 000</b>	<b>74 319 224</b>	<b>24 508 393</b>	<b>42 768 758</b>	<b>7 042 073</b>
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną <sup>8)</sup>	39 895 689	13 315 086	26 580 603		1 500 000	41 395 689	14 815 086	26 580 603	
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 377 199</b>	<b>4 584 720</b>	<b>792 479</b>		<b>- 1 500 000</b>	<b>3 877 199</b>	<b>3 084 720</b>	<b>792 479</b>	
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 377 199</b>	<b>4 584 720</b>	<b>792 479</b>		<b>- 1 500 000</b>	<b>3 877 199</b>	<b>3 084 720</b>	<b>792 479</b>	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie <sup>9)</sup>	5 377 199	4 584 720	792 479		- 1 500 000	3 877 199	3 084 720	792 479	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 375 133</b>	<b>1 350 653</b>	<b>24 480</b>		<b>- 287 690</b>	<b>1 087 443</b>	<b>1 062 963</b>	<b>24 480</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>			<b>- 287 690</b>	<b>832 310</b>	<b>832 310</b>		
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin	500 000	500 000			- 500 000	0	0		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin <sup>10)</sup>					212 310	212 310	212 310		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 306 810</b>	<b>6 110 003</b>	<b>4 196 807</b>		<b>6 661 186</b>	<b>16 967 996</b>	<b>12 771 189</b>	<b>4 196 807</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 906 810</b>	<b>5 710 003</b>	<b>4 196 807</b>		<b>6 661 186</b>	<b>16 567 996</b>	<b>12 371 189</b>	<b>4 196 807</b>	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu <sup>11)</sup>	9 906 810	5 710 003	4 196 807		6 661 186	16 567 996	12 371 189	4 196 807	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 622 000</b>			<b>0</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 622 000</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>32 893 996</b>	<b>32 893 996</b>			<b>0</b>	<b>32 893 996</b>	<b>32 893 996</b>		

1) łączne koszty finansowe - 7.737.551 zł

2) łączne koszty finansowe - 648.814 zł

3) zmiana zakresu rzeczowego w zakresie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej na opracowanie dokumentacji projektowej

4) zakres rzeczowy: roboty ziemne i rozbiórkowe oraz częściowo ogrodzenie; łączne koszty finansowe (dz. 801 i dz. 851) - 2.043.040 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 59.040 zł, lata realizacji: 2014-2016

5) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia w Zespole Szkół nr 12

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o przebudowę boisk sportowych przy ZSO nr 2 - roboty ziemne i rozbiórkowe oraz częściowo ogrodzenie

7) zakres rzeczowy: zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Filii nr 21

8) łączne koszty finansowe - 123.272.787 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 20.726.684 zł

9) wykreślenie z zakresu rzeczowego: dostawa 15 stacji rowerowych wraz z rowerami do systemu Lubelski Rower Miejski; łączne koszty finansowe - 9.835.566 zł

10) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy deptaka (ul. Krakowskie Przedmieście) oraz wykonanie ekspertyzy na dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż.,

łączne koszty finansowe - 70.822.310 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 749.989 zł, lata realizacji: 2010-2018

11) łączne koszty finansowe - 206.087.889 zł, zrealizowane nakłady finansowe - 165.080.119 zł

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniach (rozd. 60016):

- budowa ul. Dunikowskiego – 3.338.562 zł (jednocześnie zwiększając zrealizowane nakłady finansowe do wysokości 1.407.562 zł),

- przebudowa ul. Romantycznej – 2.158.100 zł,

- budowa ul. Trzeźniowskiej – 2.638.401 zł,

- budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot – 1.198.570 zł,

oraz w rozdz. 60017 na zadaniu "budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej)" – 3.799.252 zł.

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>Ogółem</b>					<b>867 308 789</b>	<b>576 348 612</b>	<b>169 334 463</b>	<b>65 645 377</b>	<b>96 016 563</b>	<b>7 672 523</b>	<b>- 2 822 700</b>	<b>166 511 763</b>	<b>62 822 677</b>	<b>96 016 563</b>	<b>7 672 523</b>
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>					<i>541 338 646</i>	<i>370 633 774</i>	<i>134 128 142</i>	<i>54 102 293</i>	<i>72 959 238</i>	<i>7 066 611</i>	<i>- 2 822 700</i>	<i>131 305 442</i>	<i>51 279 593</i>	<i>72 959 238</i>	<i>7 066 611</i>
600		Transport i łączność					539 173 846	369 010 441	133 684 175	54 100 016	72 542 086	7 042 073	- 2 822 700	130 861 475	51 277 316	72 542 086	7 042 073
	60004	Lokalny transport zbiorowy					465 353 478	360 806 385	68 646 420	38 907 390	29 739 030		- 2 822 700	65 823 720	36 084 690	29 739 030	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa traktacji 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	465 353 478	360 806 385	68 646 420	38 907 390	29 739 030		- 2 822 700	65 823 720	36 084 690	29 739 030	
		<i>Erasmus+</i>					<i>1 369 962</i>	<i>17 365</i>	<i>975 104</i>	<i>12 364</i>	<i>962 740</i>			<i>975 104</i>	<i>12 364</i>	<i>962 740</i>	
801		Oświata i wychowanie					680 216	15 869	486 630		486 630			486 630		486 630	
	80120	Licea ogólnokształcące					196 701		28 984		28 984			28 984		28 984	
		Świadoma kadra = aktywna młodzież	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich	III LO	2015	2017	196 701		28 984		28 984			28 984		28 984	

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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
		<b>Ogółem</b>	<b>34 547 945</b>	<b>433 520</b>	<b>34 981 465</b>	<b>34 547 945</b>	<b>433 520</b>	<b>34 981 465</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<b>34 547 945</b>	<b>433 520</b>	<b>34 981 465</b>	<b>34 547 945</b>	<b>433 520</b>	<b>34 981 465</b>
801		Oświata i wychowanie	32 205 675	433 520	32 639 195	32 205 675	433 520	32 639 195
	80101	Szkoły podstawowe	2 245 360	99 000	2 344 360	2 245 360	99 000	2 344 360
	80104	Przedszkola	5 491 600	38 920	5 530 520	5 491 600	38 920	5 530 520
	80110	Gimnazja	886 680	33 000	919 680	886 680	33 000	919 680
	80120	Licea ogólnokształcące	978 860	80 500	1 059 360	978 860	80 500	1 059 360
	80132	Szkoły artystyczne	47 640	10 000	57 640	47 640	10 000	57 640
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 774 785	172 100	16 946 885	16 774 785	172 100	16 946 885

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

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

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 4.299.418 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 3.929.977 zł, z tego z tytułu:
  - odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 3.155 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Pogotowie Opiekuńcze (500 zł), Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (2.655 zł),
  - wpłaty inwestora - Selgros Sp. z o.o. za działki nr 2/18 oraz nr 2/21 w związku z odszkodowaniem za przejęte działki pod przebudowę al. Kraśnickiej o kwotę 1.004.268 zł (rozd. 70005),
  - wprowadzenia środków dotyczących wydarzenia „Carnaval Sztuk-Mistrzów” w kwocie 342.331 zł (rozd. 75075),
  - darowizn w kwocie 4.223 zł (rozd. 85201) otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny,
  - dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202) o kwotę 26.000 zł w związku ze sprzedażą samochodu,
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002) o kwotę 2.550.000 zł w związku z planowaną wyższą realizacją dochodów z tego tytułu;
- 2) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 77.193 zł (rozd. 75801) na podstawie informacji Ministra Finansów (część gminna);
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 35.000 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy ZSO nr 2 (rozd. 80101);
- 4) wprowadzeniu środków europejskich w kwocie 157.248 zł w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu „Świadoma kadra = aktywna młodzież” (rozd. 80120);
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 100.000 zł (rozd. 85201) w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Lublin.

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.299.418 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 634.622 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 915.367 zł planowanych wydatków w wyniku:
  - zwiększenia wydatków na zarządzanie transportem zbiorowym (rozd. 60004) o kwotę 2.822.700 zł na bieżące płatności podatku VAT,
  - zwiększenia wydatków na zakup usług przewozowych od operatora wewnętrznego (rozd. 60004) o kwotę 1.000.000 zł, w związku z oddaniem do eksploatacji nowych odcinków trakcji trolejbusowych, optymalizacją układu linii komunikacyjnych oraz konsultacjami społecznymi,
  - zwiększenia środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe o kwotę 3.100.000 zł, z tego: w rozdz. 60015 – 300.000 zł, w rozdz. 60016 – 2.800.000 zł,
  - zmniejszenia środków, w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi, na zadaniach:
    - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica (rozd. 60015) o kwotę 200.000 zł,
    - przebudowa ulicy Armii Krajowej (rozd. 60015) o kwotę 2.400.000 zł,
    - budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czумы, ul. I. Czумы w Lublinie (rozd. 60016) o kwotę 3.146.147 zł,
    - budowa ul. Morcinka (rozd. 60016) o kwotę 65.000 zł,
    - przebudowa ul. Cieszkowskiego (rozd. 60016) o kwotę 159.000 zł,
    - przebudowa ul. Łabędziej (rozd. 60016) o kwotę 1.186 zł,
    - budowa ul. Wapowskiego (rozd. 60017) o kwotę 36.000 zł;
- 2) dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie o kwotę 553.260 zł planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „ścieżki rowerowe” (rozd. 63095) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej i zmniejszeniem zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku bieżącym. W roku 2015 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków europejskich. Realizacja robót planowana jest w roku 2016.
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.775 zł wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozd. 71035) z przeznaczeniem na remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej 3;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ramach promocji miasta (rozd. 75075) o kwotę 342.331 zł w związku z płatnościami dotyczącymi wydarzenia „Carnaval Sztuk-Mistrzów”;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie rezerw o kwotę 1.827.194 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia:
  - rezerwy ogólnej o kwotę 625.194 zł (część majątkowa),
  - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.184.000 zł (część majątkowa),

- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 18.000 zł, z tego: część bieżąca – 6.000 zł, część majątkowa – 12.000 zł;

6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie wydatków o 70.000 zł poprzez:

- wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa boisk sportowych przy ZSO nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 (rozd. 80101) w kwocie 35.000 zł (środki z FRKF) z przeznaczeniem na roboty ziemne i rozbiórkowe oraz częściowo ogrodzenie. Całkowita wartość zadania (dz. 801 i dz. 851) – 2.043.040 zł, zrealizowane nakłady finansowe (dokumentacja projektowa w 2014 r.) – 59.040 zł, lata realizacji: 2014-2016,
- zwiększenie o kwotę 35.000 zł zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup zmywarki do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 12 (rozd. 80148).

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 495.000 zł dotacji dla:
  - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80149) – 6.000 zł,
  - przedszkoli (rozd. 80149) – 76.000 zł,
  - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 339.000 zł,
  - punktów przedszkolnych – 74.000 zł, z tego: rozdz. 80106 – 47.000 zł, rozdz. 80149 – 27.000 zł,
 w związku ze wzrostem liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (rozd. 80106) i niepublicznych liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) oraz wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (rozd. 80149);
- zmniejszeniu o kwotę 495.000 zł dotacji dla:
  - przedszkoli (rozd. 80104) – 156.000 zł,
  - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 339.000 zł.

7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 14.000 zł wydatków bieżących na programy zdrowotne (rozd. 85149) i przeniesienie środków na wkład własny na realizację zadania „Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne” (realizowanego w ramach porozumień z organami administracji rządowej).

Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) proponuje się:

- przeniesienie kwoty 30.000 zł zaplanowanej na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta (w ramach zadania *prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży*) na zadanie w ramach *udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie* z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Certyfikowanego Pokoju Przesłuchań dla Ofiar Przemocy;
- przeniesienie kwoty 101.865 zł z zadania adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości (w ramach zadania

*zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu*) na zadanie (w ramach wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych) modernizacja i doposażenie obiektów sportowych z przeznaczeniem na roboty ziemne i rozbiórkowe oraz częściowo ogrodzenie przy ZSO nr 2 przy ul. Przyjaźni 12.

8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie środków o kwotę 33.378 zł, z tego na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 7.378 zł z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia w Pogotowiu Opiekuńczym o kwotę 500 zł (w związku z otrzymanym odszkodowaniem) oraz wypoczynek letni wychowanków i zakup usług remontowych (m.in. naprawa samochodu, wstawienie szyby) w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny o kwotę 6.878 zł w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniami (rozd. 85201),
- utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202);

9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.650.000 zł (rozd. 90002), w wyniku:

- zwiększenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami o kwotę 2.550.000 zł,
- zmniejszenia wydatków na inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie o kwotę 900.000 zł w zakresie przebudowy linii średniego napięcia w miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka, w związku ze zmniejszeniem zakresu robót po uzgodnieniach z zakładem energetycznym;

10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.225 zł, poprzez:

- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o 12.000 zł (rozd. 92116) z przeznaczeniem na zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Filii nr 21 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto;
- zmniejszenie o kwotę 10.775 zł wydatków na utrzymanie miejsc pamięci narodowej (rozd. 92195) w związku z przeniesieniem powyższej kwoty do działu 710;

Ponadto proponuje się zmniejszenie pozostałych wydatków w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury o kwotę 5.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie: dzielnice kultury (rozd. 92105).

11) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej o kwotę 6.000 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto (rozd. 92605) z przeznaczeniem na dotację dla Klubu Piłkarskiego Starówka Lublin;



- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.550.796 zł;  
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.322.700 zł w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 2.822.700 zł planowanych wydatków dotyczących podatku VAT (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT w ramach funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego,
    - zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” (rozd. 60015) z przeznaczeniem na roboty uzupełniające. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 20.726.684 zł (o kwotę 1.150.414 zł) oraz zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 123.272.787 zł (o kwotę 1.500.000 zł).
  - 2) dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na rozbudowę systemu Lubelski Rower Miejski i przeniesieniem realizacji zadania na rok 2016. Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 9.835.566 zł (o kwotę 1.500.000 zł).
  - 3) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 287.690 zł w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków dotyczących zadania „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin”, w związku ze zmianą nazwy i zakresu projektu na poniższe,
    - wprowadzenia środków w kwocie 212.310 zł na zadanie „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy deptaka (ul. Krakowskie Przedmieście) oraz wykonanie ekspertyzy na dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż. Ponadto dokonuje się określenia łącznych kosztów zadania inwestycyjnego (obejmujące zadanie Rewitalizacja Placu Litewskiego) w wysokości 70.822.310 zł, zrealizowanych nakładów finansowych w wysokości 749.989 zł oraz lat realizacji: 2010-2018;
  - 4) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 6.661.186 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków majątkowych na realizację

projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) z przeznaczeniem na zwiększony zakres robót drogowych. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 206.087.889 zł (o kwotę 6.661.186 zł) oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 165.080.119 zł (o kwotę 5.776.690 zł).

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez miasto Lublin, tj. Pogotowiu Opiekuńczym (rozd. 85201);
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 14.000 zł na wkład własny w realizację zadania „Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne” (rozd. 85295). Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 56.000 zł od Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

#### **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 433.520 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu, darowizn, usług i odszkodowania, a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, żywności, pomocy dydaktycznych oraz usług.