

**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 uchwała, 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 1.685.716.606 zł zwiększa się o kwotę 64.519 zł, tj. do wysokości 1.685.781.125 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.462.376.507 zł i dochody majątkowe w kwocie 223.404.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.789.443.517 zł zwiększa się o kwotę 64.519 zł, tj. do wysokości 1.789.508.036 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.414.081.362 zł i wydatki majątkowe w kwocie 375.426.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 8.263.404 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 8.063.404 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 15.882.306 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.224.784 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 6.276.972 zł,
 - lit. d - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 3.150.000 zł,

- lit. e - projekty z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 430.000 zł,

- lit. f - utworzenie filii DDK „Bronowice” i DDK „Węglin” zmniejsza się do 0 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 14.657.522 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 34.402.345 zł zwiększa się o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości 34.412.345 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/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 685 716 606	1 462 311 988	223 404 618	1 234 730 198	1 076 051 675	158 678 523	450 986 408	386 260 313	64 726 095	64 519	1 685 781 125	1 462 376 507	223 404 618	1 234 778 534	1 076 100 011	158 678 523	451 002 591	386 276 496	64 726 095
		1. Dochody własne	1 024 826 326	903 634 246	121 192 080	905 230 864	784 038 784	121 192 080	119 595 462	119 595 462		0	1 024 826 326	903 634 246	121 192 080	905 230 864	784 038 784	121 192 080	119 595 462	119 595 462	
		2. Subwencje	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		0	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41 680 176	26 314 958	15 365 218	31 077 828	22 080 533	8 997 295	10 602 348	4 234 425	6 367 923	19 799	41 699 975	26 334 757	15 365 218	31 079 639	22 082 344	8 997 295	10 620 336	4 252 413	6 367 923
801		Oświata i wychowanie	60 855	60 855		8 732	8 732		52 123	52 123		19 799	80 654	80 654		10 543	10 543		70 111	70 111	
	80101	Szkoły podstawowe	5 126	5 126		5 126	5 126					1 811	6 937	6 937		6 937	6 937				
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	5 126	5 126		5 126	5 126					1 811	6 937	6 937		6 937	6 937				
	80120	Licea ogólnokształcące	41 994	41 994					41 994	41 994		17 988	59 982	59 982					59 982	59 982	
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do przyszłości"	7 029	7 029					7 029	7 029		2 862	9 891	9 891					9 891	9 891	
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	34 965	34 965					34 965	34 965		15 126	50 091	50 091					50 091	50 091	
		4. Środki europejskie	98 259 953	13 212 633	85 047 320	38 902 478	10 413 330	28 489 148	59 357 475	2 799 303	56 558 172	44 720	98 304 673	13 257 353	85 047 320	38 949 003	10 459 855	28 489 148	59 355 670	2 797 498	56 558 172
801		Oświata i wychowanie	1 864 353	1 864 353		1 231 135	1 231 135		633 218	633 218		78 058	1 942 411	1 942 411		1 277 660	1 277 660		664 751	664 751	
	80101	Szkoły podstawowe	131 503	131 503		131 503	131 503					46 525	178 028	178 028		178 028	178 028				
		*środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	131 503	131 503		131 503	131 503					46 525	178 028	178 028		178 028	178 028				
	80120	Licea ogólnokształcące	482 842	482 842					482 842	482 842		31 533	514 375	514 375					514 375	514 375	
		*środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do przyszłości"	284 707	284 707					284 707	284 707		78 368	363 075	363 075					363 075	363 075	
		*środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	198 135	198 135					198 135	198 135		- 46 835	151 300	151 300					151 300	151 300	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 361	2 025 361					2 025 361	2 025 361		- 33 338	1 992 023	1 992 023					1 992 023	1 992 023	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 119 272	1 119 272					1 119 272	1 119 272		- 33 338	1 085 934	1 085 934					1 085 934	1 085 934	
		*środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 666	98 666					98 666	98 666		- 33 338	65 328	65 328					65 328	65 328	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 043 900	14 043 900		9 112 000	9 112 000		4 931 900	4 931 900		0	14 043 900	14 043 900		9 112 000	9 112 000		4 931 900	4 931 900	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	21 089	21 089		17 089	17 089		4 000	4 000		0	21 089	21 089		17 089	17 089		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	114 519 762	114 519 762		73 179 593	73 179 593		41 340 169	41 340 169		0	114 519 762	114 519 762		73 179 593	73 179 593		41 340 169	41 340 169	

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:							Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 789 443 517	1 414 103 843	641 543 677	112 039 431	164 924 849	32 400 000	463 195 886	375 339 674	64 519	1 789 508 036	1 414 081 362	641 613 678	112 039 431	166 503 449	32 400 000	461 524 804	375 426 674
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 471 780 869	1 258 712 169	608 835 974	46 365 022	155 249 468	32 400 000	415 861 705	213 068 700	3 795 216	1 475 576 085	1 262 420 385	608 835 974	46 365 022	156 818 668	32 400 000	418 000 721	213 155 700
600		Transport i łączność	275 076 914	180 097 825	10 423 700	14 000			169 660 125	94 979 089	4 050 000	279 126 914	183 597 825	10 423 700	14 000			173 160 125	95 529 089
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 893 700	150 833 700	4 131 700	10 000			146 692 000	60 000	4 000 000	154 893 700	154 833 700	4 131 700	10 000			150 692 000	60 000
		zarządzanie transportem zbiorowym	8 912 700	8 897 700	4 131 700	10 000			4 756 000	15 000	4 000 000	12 912 700	12 897 700	4 131 700	10 000			8 756 000	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	39 415 888	7 005 500					7 005 500	32 410 388	0	39 415 888	6 505 500					6 505 500	32 910 388
		drogi gminne	38 066 588	6 713 000					6 713 000	31 353 588	0	38 066 588	6 213 000					6 213 000	31 853 588
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	515 000	85 000					85 000	430 000	50 000	565 000	85 000					85 000	480 000
		szerepokasowa sieć szkieletowa	175 000	85 000					85 000	90 000	50 000	225 000	85 000					85 000	140 000
750		Administracja publiczna	106 971 934	104 607 783	77 670 754	1 855 370	230 000		24 851 659	2 364 151	- 486 200	106 485 734	104 121 583	77 670 754	1 855 370	230 000		24 365 459	2 364 151
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 715 000	6 630 000	585 000	20 000			6 025 000	85 000	- 486 200	6 228 800	6 143 800	585 000	20 000			5 538 800	85 000
		promocja miasta	6 715 000	6 630 000	585 000	20 000			6 025 000	85 000	- 486 200	6 228 800	6 143 800	585 000	20 000			5 538 800	85 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 583 745	9 067 629	7 116 140	178 000	326 000		1 447 489	3 516 116	500 000	13 083 745	9 567 629	7 116 140	178 000	826 000		1 447 489	3 516 116
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000			300 000		0		500 000	800 000	800 000		800 000			0	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000			300 000		0		500 000	800 000	800 000		800 000			0	
758		Różne rozliczenia	31 194 404	15 819 955			7 013 694		8 806 261	15 374 449	- 1 424 784	29 769 620	14 945 171					7 931 477	14 824 449
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 145 710	8 771 261					8 771 261	15 374 449	- 1 424 784	22 720 926	7 896 477					7 896 477	14 824 449
		rezerwa budżetowa	8 263 404	2 682 411					2 682 411	5 580 993	- 200 000	8 063 404	2 482 411					2 482 411	5 580 993
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	6 481 756	1 486 700					1 486 700	4 995 056	- 204 784	6 276 972	1 281 916					1 281 916	4 995 056
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000	800 000					800 000		- 370 000	430 000	430 000					430 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000	400 000					400 000	3 300 000	- 550 000	3 150 000	400 000					400 000	2 750 000
		rezerwa celowa na utworzenie filii DDK "Bronowice" i DDK "Węglin"	100 000	100 000					100 000		- 100 000	0	0					0	
801		Oświata i wychowanie	532 215 000	522 554 799	393 800 378	799 586	71 200 000		56 754 835	9 660 201	0	532 215 000	522 554 799	393 800 378	799 586	71 200 000		56 754 835	9 660 201
	80101	Szkoły podstawowe	136 877 990	133 852 990	109 278 470	337 000	9 400 000		14 837 520	3 025 000	- 1 599 200	135 278 790	132 253 790	109 278 470	337 000	7 800 800		14 837 520	3 025 000
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000	9 400 000			9 400 000		0		- 1 599 200	7 800 800	7 800 800			7 800 800		0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 643 540	3 643 540	3 138 540	5 000	200 000		300 000		- 70 500	3 573 040	3 573 040	3 138 540	5 000	129 500		300 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	200 000	200 000			200 000		0		- 70 500	129 500	129 500			129 500		0	
	80104	Przedszkola	81 875 756	81 665 756	52 738 760	40 000	21 000 000		7 886 996	210 000	- 6 400 000	75 475 756	75 265 756	52 738 760	40 000	14 600 000		7 886 996	210 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000	21 000 000			21 000 000		0		- 6 400 000	14 600 000	14 600 000			14 600 000		0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	324 200	324 200	62 385	200	200 000		61 615		- 42 000	282 200	282 200	62 385	200	158 000		61 615	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000	200 000			200 000		0		- 42 000	158 000	158 000			158 000		0	
	80110	Gimnazja	78 613 920	77 450 920	59 459 220	100 000	10 000 000		7 891 700	1 163 000	- 528 000	78 085 920	76 922 920	59 459 220	100 000	9 472 000		7 891 700	1 163 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000	10 000 000			10 000 000		0		- 528 000	9 472 000	9 472 000			9 472 000		0	

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
80120	Licea ogólnokształcące		74 556 920	73 256 920	54 881 920	111 886	11 400 000		6 863 114	1 300 000	- 407 000	74 149 920	72 849 920	54 881 920	111 886	10 993 000		6 863 114	1 300 000
	dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		11 400 000	11 400 000			11 400 000		0		- 407 000	10 993 000	10 993 000			10 993 000		0	
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								0	6 512 500	6 512 500	6 512 500				6 512 500		0	
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto								0	6 400 000	6 400 000	6 400 000				6 400 000		0	
	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto								0	42 000	42 000	42 000				42 000		0	
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych								0	70 500	70 500	70 500				70 500		0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych								0	2 534 200	2 534 200	2 534 200				2 534 200		0	
	dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto								0	528 000	528 000	528 000				528 000		0	
	dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto								0	407 000	407 000	407 000				407 000		0	
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto								0	1 599 200	1 599 200	1 599 200				1 599 200		0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 223 800	49 133 800	196 000	600 000	47 918 800		419 000	90 000	1 156 200	50 380 000	50 203 000	196 000	600 000	48 968 000		419 000	177 000
92106	Teatry		3 400 000	3 400 000			3 400 000		0	36 200	3 436 200	3 436 200			3 436 200		0		
	dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena		3 400 000	3 400 000			3 400 000		0	36 200	3 436 200	3 436 200			3 436 200		0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 679 800	25 599 800			25 599 800		0	80 000	1 050 000	26 729 800	26 619 800			26 619 800		0	110 000
	dotacja dla Centrum Kultury		9 550 000	9 550 000			9 550 000		0	730 000	10 280 000	10 280 000			10 280 000		0		
	dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		853 000	853 000			853 000		0	300 000	1 153 000	1 123 000			1 123 000		0		30 000
	dotacja dla Warsztatów Kultury		4 400 000	4 400 000			4 400 000		0	20 000	4 420 000	4 420 000			4 420 000		0		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 800 000	1 800 000			1 800 000		0	70 000	1 870 000	1 870 000			1 870 000		0		
	dotacja dla Galerii Labirynt		1 800 000	1 800 000			1 800 000		0	70 000	1 870 000	1 870 000			1 870 000		0		
92116	Biblioteki		12 759 000	12 749 000			12 749 000		0	10 000	0	12 759 000	12 692 000			12 692 000		0	67 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		149 000	149 000			149 000		0	0	149 000	92 000			92 000		0		57 000
	II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		172 401 445	20 738 012	3 362 947	667 832	51 600		16 655 633	151 663 433	- 3 730 697	168 670 748	17 007 315	3 432 948	667 832	61 000		12 845 535	151 663 433
600	Transport i łączność		139 267 022	6 871 900					6 871 900	132 395 122	- 4 000 000	135 267 022	2 871 900					2 871 900	132 395 122
60004	Lokalny transport zbiorowy		72 896 420	6 822 700					6 822 700	66 073 720	- 4 000 000	68 896 420	2 822 700					2 822 700	66 073 720
	projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"		72 896 420	6 822 700					6 822 700	66 073 720	- 4 000 000	68 896 420	2 822 700					2 822 700	66 073 720
801	Oświata i wychowanie		2 697 267	2 697 267	1 645 170		51 600		1 000 497	269 697	2 966 964	2 966 964	1 715 171			61 000		1 190 793	
80101	Szkoły podstawowe		136 629	136 629	25 991				110 638	48 336	184 965	184 965	29 550					155 415	
	projekt "Zabawa, nauka, wiedza"		136 629	136 629	25 991				110 638	48 336	184 965	184 965	29 550					155 415	
80110	Gimnazja		92 760	92 760	8 620				84 140	1 761	94 521	94 521	10 381					84 140	
	projekt "Erasmus Minus Bullying"		76 000	76 000	8 620				67 380	1 761	77 761	77 761	10 381					67 380	
80120	Licea ogólnokształcące		524 836	524 836	189 264		51 600		283 972	219 600	744 436	744 436	253 945			61 000		429 491	
	projekt "Droga do przyszłości"		291 736	291 736	121 064				170 672	118 758	410 494	410 494	150 745					259 749	

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 "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	233 100	233 100	68 200		51 600		113 300		100 842	333 942	333 942	103 200		61 000		169 742	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 164 681	2 164 681	337 446	667 832			1 159 403		- 394	2 164 287	2 164 287	337 446	667 832			1 159 009	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 167 038	1 167 038	217 114	547 440			402 484		- 394	1 166 644	1 166 644	217 114	547 440			402 090	
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 666	98 666	49 650				49 016		- 394	98 272	98 272	49 650				48 622	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 196 000	11 196 000			12 000		11 184 000		0	11 196 000	11 196 000			12 000		11 184 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 622	5 088 492		800 856		0	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 622	5 088 492		800 856	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 407 541						0	6 407 541	0	6 407 541						0	6 407 541
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	204 000	4 000					4 000	200 000	0	204 000	4 000					4 000	200 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000						0	4 000 000	0	4 000 000						0	4 000 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 179 593	73 179 593	5 626 537	63 001 255	687 000		3 864 801		0	73 179 593	73 179 593	5 626 537	63 001 255	687 000		3 864 801	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 340 169	41 340 169	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 824 891		0	41 340 169	41 340 169	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 824 891	

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	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	170 694 849	2 005 000	130 657 827	38 032 022	1 665 600	172 360 449	2 005 000	131 714 027	38 641 422	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	59 613 094	2 005 000	51 267 694	6 340 400	1 665 600	61 278 694	2 005 000	52 323 894	6 949 800	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	55 543 494	2 005 000	51 267 694	2 270 800	1 656 200	57 199 694	2 005 000	52 323 894	2 870 800	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 000				326 000	500 000	826 000		826 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000				300 000	500 000	800 000		800 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000				300 000	500 000	800 000		800 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie remontów budynków Policji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 638 800		43 204 000	434 800	1 156 200	44 795 000		44 260 200	534 800	
	92106	Teatry	3 400 000		3 400 000		36 200	3 436 200		3 436 200		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000		3 400 000		36 200	3 436 200		3 436 200		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 679 800		25 404 000	275 800	1 050 000	26 729 800		26 424 000	305 800	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	853 000		853 000		300 000	1 153 000		1 123 000	30 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej	1 881 000		1 801 000	80 000		1 881 000		1 801 000	80 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont szatni, montaż klimatyzacji do sal baletowych i wokalnych, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem
		dotacja dla Centrum Kultury	9 550 000		9 550 000		730 000	10 280 000		10 280 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 400 000		4 400 000		20 000	4 420 000		4 420 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000		1 800 000		70 000	1 870 000		1 800 000	70 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 800 000		1 800 000		70 000	1 870 000		1 800 000	70 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Biblioteki	12 759 000		12 600 000	159 000		12 759 000		12 600 000	159 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	149 000				149 000	149 000			149 000	projekt "Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza", w tym zakupy inwestycyjne - wyposażenie
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	51 600			51 600	9 400	61 000			61 000	
801		Oświata i wychowanie	51 600			51 600	9 400	61 000			61 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	51 600			51 600	9 400	61 000			61 000	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	51 600			51 600	9 400	61 000			61 000	wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z liceów ogólnokształcących
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	111 081 755		79 390 133	31 691 622	0	111 081 755		79 390 133	31 691 622	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 475 974		75 351 641	26 124 333	0	101 475 974		75 351 641	26 124 333	
801		Oświata i wychowanie	71 200 000		71 200 000		0	71 200 000		71 200 000		
	80101	Szkoły podstawowe	9 400 000		9 400 000		-1 599 200	7 800 800		7 800 800		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000		9 400 000		-1 599 200	7 800 800		7 800 800		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000		200 000		-70 500	129 500		129 500		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	200 000		200 000		-70 500	129 500		129 500		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	21 000 000		21 000 000		-6 400 000	14 600 000		14 600 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000		21 000 000		-6 400 000	14 600 000		14 600 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000		200 000		-42 000	158 000		158 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000		200 000		-42 000	158 000		158 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	10 000 000		10 000 000		-528 000	9 472 000		9 472 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000		10 000 000		-528 000	9 472 000		9 472 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 400 000		11 400 000		-407 000	10 993 000		10 993 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000		11 400 000		-407 000	10 993 000		10 993 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					6 512 500	6 512 500		6 512 500		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych					70 500	70 500		70 500		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					6 400 000	6 400 000		6 400 000		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					42 000	42 000		42 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					2 534 200	2 534 200		2 534 200		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					1 599 200	1 599 200		1 599 200		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					528 000	528 000		528 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					407 000	407 000		407 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 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 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	375 339 674	274 996 689	82 589 455	17 753 530	87 000	375 426 674	275 008 659	82 664 485	17 753 530
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 639 674	243 296 689	82 589 455	17 753 530	87 000	343 726 674	243 308 659	82 664 485	17 753 530
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>181 368 700</i>	<i>163 616 632</i>		<i>17 752 068</i>	<i>87 000</i>	<i>181 455 700</i>	<i>163 703 632</i>		<i>17 752 068</i>
600		Transport i łączność	82 679 089	74 649 089		8 030 000	550 000	83 229 089	75 199 089		8 030 000
	60016	Drogi publiczne gminne	32 410 388	29 180 388		3 230 000	500 000	32 910 388	29 680 388		3 230 000
		przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego ¹⁾					500 000	500 000	500 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	430 000	430 000			50 000	480 000	480 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ²⁾	90 000	90 000			50 000	140 000	140 000		
758		Różne rozliczenia	15 374 449	15 374 449			- 550 000	14 824 449	14 824 449		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 374 449	15 374 449			- 550 000	14 824 449	14 824 449		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	3 300 000			- 550 000	2 750 000	2 750 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000			87 000	177 000	177 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	80 000			30 000	110 000	110 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" ³⁾					30 000	30 000	30 000		
	92116	Biblioteki	10 000	10 000			57 000	67 000	67 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarsza ⁴⁾					57 000	57 000	57 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>151 663 433</i>	<i>69 072 516</i>	<i>82 589 455</i>	<i>1 462</i>	<i>0</i>	<i>151 663 433</i>	<i>68 997 486</i>	<i>82 664 485</i>	<i>1 462</i>
600		Transport i łączność	132 395 122	59 548 050	72 847 072		0	132 395 122	59 473 020	72 922 102	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 073 720	36 409 720	29 664 000		0	66 073 720	36 334 690	29 739 030	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ⁵⁾	66 073 720	36 409 720	29 664 000		0	66 073 720	36 334 690	29 739 030	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 500 000			0	1 500 000	1 500 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 200 000	30 200 000			0	30 200 000	30 200 000		

¹⁾ zakres rzeczowy: rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z budową zatok parkingowych, łączne koszty finansowe - 3.072.324 zł, wielkość zrealizowanych nakładów - 72.324 zł, lata realizacji: 2014 - 2016

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i montaż kamer oraz włączenie kamer do systemu monitoringu miejskiego w rejonie ul. Zamkowej, Placu Zamkowego oraz Bramy Krakowskiej

³⁾ zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii, łączne koszty finansowe - 30.000 zł, lata realizacji: 2015 r.

⁴⁾ zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie, łączne koszty finansowe - 57.000 zł, lata realizacji: 2015 r.

⁵⁾ zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 367.588.671 zł

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego w ramach zadania "dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej" (rozd. 92109) o zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

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 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				799 527 870	574 535 505	162 755 614	67 880 557	94 382 606	492 451	- 3 730 697	159 024 917	63 805 527	94 707 140	512 250
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>541 338 646</i>	<i>370 633 774</i>	<i>130 406 699</i>	<i>57 497 953</i>	<i>72 884 208</i>	<i>24 538</i>	<i>- 4 000 000</i>	<i>126 406 699</i>	<i>53 422 923</i>	<i>72 959 238</i>	<i>24 538</i>
600		Transport i łączność				539 173 846	369 010 441	129 962 732	57 495 676	72 467 056		- 4 000 000	125 962 732	53 420 646	72 542 086	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				465 353 478	360 806 385	72 646 420	42 982 420	29 664 000		- 4 000 000	68 646 420	38 907 390	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 trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007 2015	465 353 478	360 806 385	72 646 420	42 982 420	29 664 000		- 4 000 000	68 646 420	38 907 390	29 739 030	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>12 615 352</i>	<i>7 781 187</i>	<i>4 357 261</i>	<i>238 540</i>	<i>3 950 809</i>	<i>167 912</i>	<i>267 542</i>	<i>4 624 803</i>	<i>238 540</i>	<i>4 198 552</i>	<i>187 711</i>
801		Oświata i wychowanie				7 357 144	4 896 622	2 192 580	194 948	1 942 931	54 701	267 936	2 460 516	194 948	2 191 068	74 500
	80101	Szkoły podstawowe				262 971	78 000	136 629		131 503	5 126	48 336	184 965		178 028	6 937
		Zabawa, nauka, wiedza				262 971	78 000	136 629		131 503	5 126	48 336	184 965		178 028	6 937
80120		Licea ogólnokształcące				2 394 897	1 650 461	524 836		482 842	41 994	219 600	744 436		684 454	59 982
		Droga do przyszłości				769 618	359 124	291 736		284 707	7 029	118 758	410 494		400 603	9 891

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	2012	2015	1 625 279	1 291 337	233 100			198 135	34 965	100 842	333 942	283 851	50 091
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 258 208	2 884 565	2 164 681	43 592	2 007 878	113 211	- 394	2 164 287	43 592	2 007 484	113 211
	85333	Powiatowe urzędy pracy					2 232 583	856 583	1 167 038		1 101 789	65 249	- 394	1 166 644		1 101 395	65 249
		Profesjonalne pośrednictwo pracy	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	2013	2015	252 948	141 057	98 666		98 666		- 394	98 272		98 272	
		Erasmus+					1 173 261	17 365	944 359	12 364	931 995		1 761	946 120	12 364	933 756	
801		Oświata i wychowanie					483 515	15 869	455 885		455 885		1 761	457 646		457 646	
	80110	Gimnazja					103 630	15 869	76 000		76 000		1 761	77 761		77 761	
		Erasmus Minus Bullying	Sektor: Edukacja szkolna Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym	Gimnazjum nr 16	2014	2016	103 630	15 869	76 000		76 000		1 761	77 761		77 761	

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.	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.	Zmiana	Wydatki 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	34 402 345	10 000	34 412 345	34 402 345	10 000	34 412 345
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 402 345</i>	<i>10 000</i>	<i>34 412 345</i>	<i>34 402 345</i>	<i>10 000</i>	<i>34 412 345</i>
801		Oświata i wychowanie	32 093 675	10 000	32 103 675	32 093 675	10 000	32 103 675
	80120	Licea ogólnokształcące	968 860	10 000	978 860	968 860	10 000	978 860

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 64.519 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 19.799 zł w wyniku zwiększenia dotacji bieżących z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Zabawa, nauka, wiedza” (rozd. 80101) – 1.811 zł,
 - „Droga do przyszłości” (rozd. 80120) – 2.862 zł,
 - „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) – 15.126 zł,w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektów i przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2014 roku na rok 2015;
- 2) zwiększeniu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 44.720 zł, w wyniku:
 - zwiększenia środków o kwotę 124.893 zł na realizację projektów:
 - „Zabawa, nauka, wiedza” (rozd. 80101) – 46.525 zł,
 - „Droga do przyszłości” (rozd. 80120) – 78.368 zł,w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektów i przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2014 roku na rok 2015,
 - zmniejszenia o kwotę 80.173 zł środków na realizację projektów:
 - „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) – 46.835 zł,
 - „Profesjonalne pośrednictwo pracy” (rozd. 85333) – 33.338 zł,w związku wyższą realizacją dochodów w 2014 roku.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 64.519 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.795.216 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.050.000 zł planowanych wydatków na:
 - zarządzanie transportem zbiorowym (rozd. 60004) o kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT w związku ze zwiększonymi płatnościami w miesiącu kwietniu br. od faktur rozliczeniowych dotyczących usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej,

- zadanie Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa (rozd. 60053) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer oraz włączenie kamer do systemu monitoringu miejskiego w rejonie ul. Zamkowej, Placu Zamkowego oraz Bramy Krakowskiej;
Ponadto w ramach rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne proponuje się w związku ze zmianą charakteru wydatków ujęcie planowanej na remont ul. Pana Wołodyjowskiego kwoty 500.000 zł jako wydatek inwestycyjny pn. „przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego” z przeznaczeniem na rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z budową zatok parkingowych. Łączne koszty finansowe zadania - 3.072.324 zł, wielkość zrealizowanych nakładów - 72.324 zł, lata realizacji: 2014 – 2016.
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 486.200 zł planowanych wydatków bieżących w ramach promocji miasta poprzez kulturę (rozd. 75075) z przeznaczeniem na wydatki w ramach działu 921;
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków w ramach działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynków Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Narutowicza 73 oraz Komendy Miejskiej Policji przy ul. Północnej 3 (rozd. 75404) głównie w celu poprawy warunków przyjęć interesantów;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.424.784 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 200.000 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 204.784 zł (wydatki bieżące),
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 550.000 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na projekty z zakresu kultury o kwotę 370.000 zł,
 - rezerwy celowej na utworzenie filii DDK „Bronowice” i DDK „Węglin” o kwotę 100.000 zł;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się dokonanie zmian w ramach działu polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na dotacje dla szkół i placówek oświatowych w kwocie 9.046.700 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i konieczności wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w ramach nowoutworzonych rozdziałów:
 - rozdz. 80149 – ujęcie planowanych wydatków w kwocie 6.512.500 zł na dotacje dla:
 - szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych - 70.500 zł (poprzez zmniejszenie rozdz. 80103),
 - przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - 6.400.000 zł (poprzez zmniejszenie rozdz. 80104),
 - punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - 42.000 zł (poprzez zmniejszenie rozdz. 80106),
 - rozdz. 80150 – ujęcie planowanych wydatków w kwocie 2.534.200 zł na dotacje dla:
 - szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - 1.599.200 zł (poprzez zmniejszenie rozdz. 80101),

- gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - 528.000 zł (poprzez zmniejszenie rozdz. 80110),
- liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - 407.000 zł (poprzez zmniejszenie rozdz. 80120);

6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 1.156.200 zł w wyniku zwiększeń:

- dotacji podmiotowej dla Teatru im. H. Ch. Andersena o kwotę 36.200 zł (rozdz. 92106) z przeznaczeniem na współorganizację lubelskich obchodów światowego Dnia Zespołu Downa oraz na organizację ogólnopolskiej konferencji pt. „Teatr bliżej widza – metody rozwoju widowni teatrów dla dzieci w Polsce”;
- dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o kwotę 730.000 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (m.in. „Centralny Plac Zabaw”, „VII Lublin Jazz Festiwal”, „Most Kultury”, „19 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca”), realizację we współpracy z miastem Wrocław projektu „Łódka Kultury” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz realizację projektu sieci teatralnej East European Performing Arts Platform (Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych) zgodnie z uchwałą nr 948/XXXVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2014 roku;
- dotacji dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 300.000 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na utworzenie filii DDK „Węglin” przy ul. Wyżynnej 16, z tego: dotacji podmiotowej o kwotę 270.000 zł (na remont i bieżącą działalność filii) oraz dotacji celowej na inwestycje o kwotę 30.000 zł (na zakup wyposażenia do filii);
- dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury o kwotę 20.000 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na organizację VI Ogólnomiejskiego Turnieju Szachowego Dzielnic Miasta Lublin;
- dotacji celowej dla Galerii Labirynt o kwotę 70.000 zł (rozdz. 92110) z przeznaczeniem na kontynuację współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w zakresie tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej;

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

- przeniesienie kwoty 57.000 zł w ramach dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu „Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza” w ramach budżetu obywatelskiego (rozdz. 92116) z dotacji bieżącej na dotację na inwestycje z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach dotacji celowej na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej o zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (rozdz. 92109).

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.730.697 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.000.000 zł planowanych wydatków dotyczących podatku VAT w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozdz. 60004) z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT

w ramach zarządzania transportem zbiorowym. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 75.030 zł i zwiększeniu o tę kwotę środków europejskich w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wynikających z umowy na menagera projektu.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 367.588.671 zł (o kwotę 1.287.335 zł) oraz zrealizowanych nakładów projektu do wysokości 360.806.385 zł (o kwotę 5.123.095 zł).

2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 269.697 zł planowanych wydatków na realizację projektów:

- „Zabawa, nauka, wiedza” (rozdz. 80101) – 48.336 zł (z tego: środki europejskie – 46.525 zł, środki z budżetu państwa – 1.811 zł), jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 78.000 zł (o kwotę 48.342 zł),
- „Erasmus Minus Bullying” (rozdz. 80110) – 1.761 zł (środki europejskie), jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę zrealizowanych nakładów finansowych tj. do wysokości 15.869 zł,
- „Droga do przyszłości” (rozdz. 80120) – 118.758 zł (z tego: środki europejskie – 115.896 zł, środki z budżetu państwa – 2.862 zł), jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 359.124 zł (o kwotę 118.758 zł),
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozdz. 80120) – 100.842 zł (z tego: środki europejskie – 85.716 zł, środki z budżetu państwa – 15.126 zł), w tym na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9.400 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 1.291.337 zł (o kwotę 100.842 zł),

w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2014 roku na rok 2015;

3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 394 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektu „Profesjonalne pośrednictwo pracy” (rozdz. 85333) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 141.057 zł (o kwotę 10.955 zł).

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 10.000 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanej przez VIII Liceum Ogólnokształcące darowizny na realizację projektu pn. „Zielone patio” w ramach programu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam". Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.