

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 25 czerwca 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 1.717.613.386 zł zwiększa się o kwotę 7.664.076 zł, tj. do wysokości 1.725.277.462 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.483.723.476 zł i dochody majątkowe w kwocie 241.553.986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 193.582 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.820.790.297 zł zwiększa się o kwotę 7.664.076 zł, tj. do wysokości 1.828.454.373 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.438.142.048 zł i wydatki majątkowe w kwocie 390.312.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - pkt 5 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 515.527 zł,
 - pkt 6 - wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 4.060.393 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 2.173.363 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 111.006 zł, tj. do wysokości 2.062.357 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 7.388.631 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 19.034 zł, w tym rezerwę celową na:

– lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.305.275 zł

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 7.369.597 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 34.524.945 zł zwiększa się o kwotę 23.000 zł, tj. do wysokości 34.547.945 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 bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego: dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: 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	1 717 613 386	1 483 101 218	234 512 168	1 263 303 024	1 096 362 336	166 940 688	454 310 362	386 738 882	67 571 480	7 664 076	1 725 277 462	1 483 723 476	241 553 986	1 263 909 099	1 096 968 666	166 940 433	461 368 363	386 754 810	74 613 553		
		1. Dochody własne	1 024 836 163	903 644 083	121 192 080	905 237 606	784 045 526	121 192 080	119 598 557	119 598 557		316 451	1 025 152 614	903 960 534	121 192 080	905 538 129	784 346 049	121 192 080	119 614 485	119 614 485			
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 672 262	27 172 262	110 500 000	133 872 262	23 372 262	110 500 000	3 800 000	3 800 000		523	137 672 785	27 172 785	110 500 000	133 872 785	23 372 785	110 500 000	3 800 000	3 800 000			
	70005	pozostałe dochody	113 122	113 122		113 122	113 122		3 800 000	3 800 000		523	137 672 785	27 172 785	110 500 000	133 872 785	23 372 785	110 500 000	3 800 000	3 800 000			
750		Administracja publiczna	23 000	23 000		23 000	23 000					300 000	323 000	323 000		323 000	323 000						
	75023	Urząd miast i miast na prawach powiatu	20 000	20 000		20 000	20 000					300 000	320 000	320 000		320 000	320 000						
		pozostałe dochody										300 000	300 000	300 000		300 000	300 000						
852		Pomoc społeczna	11 614 235	11 614 235		3 905 270	3 905 270		7 708 965	7 708 965		15 928	11 630 163	11 630 163		3 905 270	3 905 270		7 724 893	7 724 893			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 495	7 495					7 495	7 495		12 928	20 423	20 423					20 423	20 423			
		pozostałe dochody	3 095	3 095					3 095	3 095		12 928	16 023	16 023					16 023	16 023			
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000					10 000	10 000		3 000	13 000	13 000					13 000	13 000			
		pozostałe dochody										3 000	3 000	3 000					3 000	3 000			
		2. Subwencje	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		7 042 073	397 607 473	390 565 400	7 042 073	177 210 346	177 210 346		220 397 127	213 355 054	7 042 073		
758		Różne rozliczenia	390 565 400	390 565 400		177 210 346	177 210 346		213 355 054	213 355 054		7 042 073	397 607 473	390 565 400	7 042 073	177 210 346	177 210 346		220 397 127	213 355 054	7 042 073		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										7 042 073	7 042 073		7 042 073				7 042 073	7 042 073			
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych										7 042 073	7 042 073		7 042 073				7 042 073	7 042 073			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	62 871 982	45 046 764	17 825 218	52 223 012	40 765 717	11 457 295	10 648 970	4 281 047	6 367 923	6 000	62 877 982	45 052 764	17 825 218	52 229 012	40 771 717	11 457 295	10 648 970	4 281 047	6 367 923		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000		7 000	7 000					1 000	8 000	8 000		8 000	8 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000		7 000	7 000					1 000	8 000	8 000		8 000	8 000						
		środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A na finansowanie zadań prewencyjnych	7 000	7 000		7 000	7 000					1 000	8 000	8 000		8 000	8 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 463	2 334 463		985 850	985 850		1 348 613	1 348 613		5 000	2 339 463	2 339 463		990 850	990 850		1 348 613	1 348 613			
	85305	Złobki	985 850	985 850		985 850	985 850					5 000	990 850	990 850		990 850	990 850						
		środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia"										5 000	5 000	5 000		5 000	5 000						
		4. Środki europejskie	107 364 354	13 669 484	93 694 870	44 751 168	10 459 855	34 291 313	62 613 186	3 209 629	59 403 557	288 619	107 652 973	13 958 358	93 694 615	45 039 787	10 748 729	34 291 058	62 613 186	3 209 629	59 403 557		
750		Administracja publiczna	4 701 152	4 668 390	32 762	4 701 152	4 668 390	32 762				149 387	4 850 539	4 817 777	32 762	4 850 539	4 817 777	32 762					
	75095	pozostała działalność	1 961 982	1 961 982		1 961 982	1 961 982					149 387	2 111 369	2 111 369		2 111 369	2 111 369						
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równie i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	22 924	22 924		22 924	22 924					149 387	172 311	172 311		172 311	172 311						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 632	217 232	3 400	220 632	217 232	3 400				139 232	359 864	356 719	3 145	359 864	356 719	3 145					
	75495	Pozostała działalność	220 632	217 232	3 400	220 632	217 232	3 400				139 232	359 864	356 719	3 145	359 864	356 719	3 145					
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	220 632	217 232	3 400	220 632	217 232	3 400				139 232	359 864	356 719	3 145	359 864	356 719	3 145					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych 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	182 649	182 649		178 649	178 649		4 000	4 000		10 933	193 582	193 582		189 582	189 582		4 000	4 000			
720		Infornatyka	17 089	17 089		17 089	17 089					10 933	28 022	28 022		28 022	28 022						
	72095	Pozostała działalność	17 089	17 089		17 089	17 089					10 933	28 022	28 022		28 022	28 022						
		środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"										10 933	10 933	10 933		10 933	10 933						
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000		1 800 000				1 800 000	1 800 000		0	1 800 000		1 800 000				1 800 000	1 800 000			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	115 948 938	115 948 938		74 590 243	74 590 243		41 358 695	41 358 695		0	115 948 938	115 948 938		74 590 243	74 590 243		41 358 695	41 358 695			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa w dziale, rozdziale, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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	1 820 790 297	1 438 160 810	650 935 250	114 291 981	179 542 449	32 400 000	460 991 130	382 629 487	7 664 076	1 828 454 373	1 438 142 048	651 342 838	114 296 481	179 553 538	32 400 000	460 549 191	390 312 325
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 499 385 643	1 283 532 909	617 283 344	47 835 545	169 810 668	32 400 000	416 203 352	215 852 734	392 411	1 499 778 054	1 283 344 648	617 607 444	47 840 045	169 810 668	32 400 000	415 686 491	216 433 406
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 881 234	16 089 175		37 800	2 129 000		13 922 375	10 792 059	- 721 078	26 160 156	15 368 097		37 800	2 129 000		13 201 297	10 792 059
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 508 434	12 252 375					12 252 375	6 256 059	- 721 078	17 787 356	11 531 297					11 531 297	6 256 059
		gospodarka nieruchomościami	18 499 673	12 243 614					12 243 614	6 256 059	- 721 078	17 778 595	11 522 536					11 522 536	6 256 059
750		Administracja publiczna	106 399 634	103 654 433	77 350 324	1 829 374	230 000		24 244 735	2 745 201	37 400	106 437 034	103 691 833	77 350 324	1 829 374	230 000		24 282 135	2 745 201
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	96 865 394	94 205 193	76 545 254	100 000			17 559 939	2 660 201	37 400	96 902 794	94 242 593	76 545 254	100 000			17 597 339	2 660 201
		Urząd Miasta Lublin	96 865 394	94 205 193	76 545 254	100 000			17 559 939	2 660 201	37 400	96 902 794	94 242 593	76 545 254	100 000			17 597 339	2 660 201
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 131 037	9 614 921	7 101 546	231 000	826 000		1 456 375	3 516 116	1 000	13 132 037	9 615 921	7 101 546	231 000	826 000		1 457 375	3 516 116
	75416	Straż gminna (miejska)	8 625 300	8 285 300	7 008 106	213 000			1 064 194	340 000	1 000	8 626 300	8 286 300	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000
		Straż Miejska	8 625 300	8 285 300	7 008 106	213 000			1 064 194	340 000	1 000	8 626 300	8 286 300	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000
758		Różne rozliczenia	16 610 688	10 692 670			7 013 694		3 678 976	5 918 018	- 130 040	16 480 648	10 673 636			7 013 694		3 659 942	5 807 012
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 561 994	3 643 976					3 643 976	5 918 018	- 130 040	9 431 954	3 624 942					3 624 942	5 807 012
		rezerwa budżetowa	2 173 363	540 234					540 234	1 633 129	- 111 006	2 062 357	540 234					540 234	1 522 123
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 324 309	461 120					461 120	863 189	- 19 034	1 305 275	442 086					442 086	863 189
801		Oświata i wychowanie	549 095 304	538 498 543	401 458 665	831 955	79 200 000		57 007 923	10 596 761	911 379	550 006 683	538 473 675	401 782 765	836 455	78 695 732		57 158 723	11 533 008
	80101	Szkoły podstawowe	133 228 212	129 527 652	106 635 610	352 183	7 800 800		14 739 059	3 700 560	- 107 000	133 121 212	129 327 652	106 635 610	352 183	7 600 800		14 739 059	3 793 560
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 800	7 800 800			7 800 800		0		- 200 000	7 600 800	7 600 800			7 600 800		0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 177 342	120 476 782	105 518 660	339 233			14 618 889	3 700 560	93 000	124 270 342	120 476 782	105 518 660	339 233			14 618 889	3 793 560
	80104	Przedszkola	88 472 520	88 254 520	57 752 945	39 280	22 500 000		7 962 295	218 000	103 300	88 575 820	88 343 920	58 077 045	43 780	22 150 000		8 073 095	231 900
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000	22 500 000			22 500 000		0		- 350 000	22 150 000	22 150 000			22 150 000		0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	65 972 520	65 754 520	57 752 945	39 280			7 962 295	218 000	453 300	66 425 820	66 193 920	58 077 045	43 780			8 073 095	231 900
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	373 856	373 856	163 125	200	158 000		52 531		29 000	402 856	402 856	163 125	200	187 000		52 531	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	158 000	158 000			158 000		0		29 000	187 000	187 000			187 000		0	
	80110	Gimnazja	77 476 422	76 043 422	58 613 639	104 682	9 472 000		7 853 101	1 433 000	- 179 268	77 297 154	75 864 154	58 613 639	104 682	9 292 732		7 853 101	1 433 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 472 000	9 472 000			9 472 000		0		- 179 268	9 292 732	9 292 732			9 292 732		0	
	80120	Licea ogólnokształcące	74 055 426	72 749 426	54 782 906	117 886	10 993 000		6 855 634	1 306 000	736 647	74 792 073	72 749 426	54 782 906	117 886	10 993 000		6 855 634	2 042 647
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 062 426	61 756 426	54 782 906	117 886			6 855 634	1 306 000	736 647	63 799 073	61 756 426	54 782 906	117 886			6 855 634	2 042 647
	80130	Szkoły zawodowe	71 376 209	71 376 209	45 822 441	90 000	19 000 000		6 463 768		- 360 000	71 016 209	71 016 209	45 822 441	90 000	18 640 000		6 463 768	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 000 000	19 000 000			19 000 000		0		- 360 000	18 640 000	18 640 000			18 640 000		0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 992 345	18 798 600	15 433 164	33 101			3 332 335	193 745	132 700	19 125 045	18 838 600	15 433 164	33 101			3 372 335	286 445
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 992 345	18 798 600	15 433 164	33 101			3 332 335	193 745	132 700	19 125 045	18 838 600	15 433 164	33 101			3 372 335	286 445
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	7 974 469	7 974 469	1 238 369		6 612 500		123 600		321 000	8 295 469	8 295 469	1 238 369		6 933 500		123 600	

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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 500 000	6 500 000			6 500 000		0		285 000	6 785 000	6 785 000		6 785 000			0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	42 000	42 000			42 000		0		36 000	78 000	78 000		78 000			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	6 798 237	6 798 237	4 049 604	2 147	2 534 200		212 286	235 000	7 033 237	7 033 237	4 049 604	2 147	2 769 200			212 286	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	528 000	528 000			528 000		0		35 000	563 000	563 000		563 000			0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 599 200	1 599 200			1 599 200		0		200 000	1 799 200	1 799 200		1 799 200			0	
852		Pomoc społeczna	118 678 544	117 564 069	51 863 588	40 731 896	11 864 000		13 104 585	1 114 475	16 451	118 694 995	117 580 520	51 863 588	40 731 896	11 864 000		13 121 036	1 114 475
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 436 920	9 416 920	6 641 335	453 710	830 000		1 491 875	20 000	13 451	9 450 371	9 430 371	6 641 335	453 710	830 000		1 505 326	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 606 920	8 586 920	6 641 335	453 710			1 491 875	20 000	13 451	8 620 371	8 600 371	6 641 335	453 710			1 505 326	20 000
85204		Rodziny zastępcze	6 391 563	6 391 563	683 400	5 388 646			319 517	3 000	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646				322 517	
		system pieczy zastępczej	6 391 563	6 391 563	683 400	5 388 646			319 517	3 000	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646				322 517	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 014 025	23 319 890	17 558 704	58 557	2 157 024		3 545 605	694 135	5 000	24 019 025	23 324 890	17 558 704	58 557	2 157 024		3 550 605	694 135
85305		Żłobki	14 686 850	14 002 715	10 434 105	40 000	1 128 000		2 400 610	684 135	5 000	14 691 850	14 007 715	10 434 105	40 000	1 128 000		2 405 610	684 135
		Miejski Zespół Żłobków	13 558 850	12 874 715	10 434 105	40 000			2 400 610	684 135	5 000	13 563 850	12 879 715	10 434 105	40 000			2 405 610	684 135
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 720 270	57 967 270	45 550 099	2 472 213	3 890 000		6 054 958	753 000	504 268	59 224 538	58 471 538	45 550 099	2 472 213	4 394 268		6 054 958	753 000
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 340 000	1 340 000			1 340 000		0		- 73 000	1 267 000	1 267 000		1 267 000			0	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000		0		- 73 000	1 267 000	1 267 000		1 267 000			0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 949 287	10 949 287	8 350 287	10 000	1 800 000		789 000		604 000	11 553 287	11 553 287	8 350 287	10 000	2 404 000		789 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	1 800 000			1 800 000		0		604 000	2 404 000	2 404 000		2 404 000			0	
85410		Internaty i bursy szkolne	11 426 557	10 673 557	7 976 300	15 000	650 000		2 032 257	753 000	- 26 732	11 399 825	10 646 825	7 976 300	15 000	623 268		2 032 257	753 000
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	650 000			650 000		0		- 26 732	623 268	623 268		623 268			0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 657 421	90 360 909	1 872 648	1 000	60 000		88 427 261	20 296 512	- 381 969	110 275 452	90 373 509	1 872 648	1 000	60 000		88 439 861	19 901 943
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 570 746	1 733 000					1 733 000	13 837 746	- 394 569	15 176 177	1 733 000					1 733 000	13 443 177
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 435 746	1 598 000					1 598 000	13 837 746	- 394 569	15 041 177	1 598 000					1 598 000	13 443 177
90002		Gospodarka odpadami	47 709 139	45 354 139	1 864 960	1 000			43 488 179	2 355 000	12 600	47 721 739	45 366 739	1 864 960	1 000			43 500 779	2 355 000
		gospodarka odpadami w mieście	45 655 051	43 300 051	1 864 960	1 000			41 434 091	2 355 000	12 600	45 667 651	43 312 651	1 864 960	1 000			41 446 691	2 355 000
926		Kultura fizyczna	86 786 900	26 420 200	2 312 016	407 000	8 205 200		15 495 984	60 366 700	150 000	86 936 900	26 420 200	2 312 016	407 000	8 205 200		15 495 984	60 516 700
92601		Obiekty sportowe	69 939 704	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	53 172 704	150 000	70 089 704	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	53 322 704
		komunalne obiekty sportowe	66 834 704	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	50 067 704	150 000	66 984 704	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	50 217 704
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	173 611 743	18 122 503	3 905 795	652 295	102 000		13 462 413	155 489 240	7 181 305	180 793 048	18 262 035	3 974 327	652 295	102 000		13 533 413	162 531 013
600		Transport i łączność	135 367 022	2 871 900					2 871 900	132 495 122	7 042 073	142 409 095	2 871 900					2 871 900	139 537 195
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 046 981	49 200					49 200	64 997 781	7 042 073	72 089 054	49 200					49 200	72 039 854

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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	24 226 692	24 600					24 600	24 202 092	7 042 073	31 268 765	24 600					24 600	31 244 165
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000	139 232	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700
	75495	Pozostała działalność	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000	139 232	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000	139 232	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 337 000	11 337 000			12 000		11 325 000		0	11 337 000	11 337 000			12 000		11 325 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 097	5 088 492		801 381		0	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 097	5 088 492		801 381	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 087 513						0	7 087 513	0	7 087 513						0	7 087 513
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	485 560	285 560	34 000				251 560	200 000	29 967	515 527	315 527	48 956		11 089		255 482	200 000
720		Informatyka							0		29 967	29 967	29 967	14 956		11 089		3 922	
	72095	Pozostała działalność							0		29 967	29 967	29 967	14 956		11 089		3 922	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"							0		29 967	29 967	29 967	14 956		11 089		3 922	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000						0	4 000 000	60 393	4 060 393						0	4 060 393
600		Transport i łączność							0		60 393	60 393						0	60 393
	60014	Drogi publiczne powiatowe							0		60 393	60 393						0	60 393
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego							0		60 393	60 393						0	60 393
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 590 243	74 590 243	6 007 697	63 801 162	687 000		4 094 384		0	74 590 243	74 590 243	6 007 697	63 801 162	687 000		4 094 384	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 358 695	41 358 695	21 265 484	1 397 882	3 842 289		14 853 040		0	41 358 695	41 358 695	21 265 484	1 397 882	3 842 289		14 853 040	

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
		Dotacje ogółem	185 822 909	2 129 000	141 236 027	42 457 882	71 482	185 894 391	2 129 000	141 236 027	42 529 364	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	63 157 694	2 129 000	53 845 894	7 182 800	71 482	63 229 176	2 129 000	53 845 894	7 254 282	
		Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					11 089	11 089			11 089	
720		Informatyka					11 089	11 089			11 089	
	72095	Pozostała działalność					11 089	11 089			11 089	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"					11 089	11 089			11 089	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000			4 000 000	60 393	4 060 393			4 060 393	
600		Transport i łączność					60 393	60 393			60 393	
	60014	Drogi publiczne powiatowe					60 393	60 393			60 393	
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego					60 393	60 393			60 393	pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	122 665 215		87 390 133	35 275 082	0	122 665 215		87 390 133	35 275 082	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	113 059 434		83 351 641	29 707 793	0	113 059 434		83 351 641	29 707 793	
801		Oświata i wychowanie	79 200 000		79 200 000		-504 268	78 695 732			78 695 732	
	80101	Szkoły podstawowe	7 800 800		7 800 800		-200 000	7 600 800			7 600 800	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 800		7 800 800		-200 000	7 600 800			7 600 800	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	22 500 000		22 500 000		-350 000	22 150 000			22 150 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000		22 500 000		-350 000	22 150 000			22 150 000	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 000		158 000		29 000	187 000			187 000	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	158 000		158 000		29 000	187 000			187 000	utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	9 472 000		9 472 000		-179 268	9 292 732			9 292 732	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 472 000		9 472 000		-179 268	9 292 732			9 292 732	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach 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
	80130	Szkoły zawodowe	19 000 000		19 000 000		-360 000	18 640 000		18 640 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 000 000		19 000 000		-360 000	18 640 000		18 640 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych 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	6 612 500		6 612 500		321 000	6 933 500		6 933 500		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 500 000		6 500 000		285 000	6 785 000		6 785 000		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		36 000	78 000		78 000		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		235 000	2 769 200		2 769 200		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	528 000		528 000		35 000	563 000		563 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 599 200		1 599 200		200 000	1 799 200		1 799 200		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 890 000		3 790 000	100 000	504 268	4 394 268		4 294 268	100 000	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 340 000		1 340 000		-73 000	1 267 000		1 267 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000		1 340 000		-73 000	1 267 000		1 267 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 000		1 800 000		604 000	2 404 000		2 404 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000		1 800 000		604 000	2 404 000		2 404 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000		650 000		-26 732	623 268		623 268		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000		650 000		-26 732	623 268		623 268		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały
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
		Ogółem wydatki majątkowe	382 629 487	279 704 741	82 704 546	20 220 200	7 682 838	390 312 325	280 345 761	82 704 291	27 262 273
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 599 491	245 674 745	82 704 546	20 220 200	7 682 838	356 282 329	246 315 765	82 704 291	27 262 273
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	181 822 738	161 610 670		20 212 068	580 672	182 403 410	162 191 342		20 212 068
758		Różne rozliczenia	5 918 018	5 918 018			- 111 006	5 807 012	5 807 012		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa budżetowa	5 918 018 1 633 129	5 918 018 1 633 129			- 111 006 - 111 006	5 807 012 1 522 123	5 807 012 1 522 123		
801		Oświata i wychowanie	10 596 761	10 136 761		460 000	936 247	11 533 008	11 073 008		460 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 700 560	3 300 560		400 000	93 000	3 793 560	3 393 560		400 000
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 ¹⁾	1 350 000	1 000 000		350 000	33 000	1 383 000	1 033 000		350 000
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 34 ²⁾					60 000	60 000	60 000		
	80104	Przedszkola	218 000	218 000			13 900	231 900	231 900		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					13 900	13 900	13 900		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 306 000	1 306 000			736 647	2 042 647	2 042 647		
		modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące ⁴⁾					736 647	736 647	736 647		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 745	193 745			92 700	286 445	286 445		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	193 745	193 745			92 700	286 445	286 445		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 296 512	9 795 511		501 001	- 394 569	9 901 943	9 400 942		501 001
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 837 746	3 336 745		501 001	- 394 569	3 443 177	2 942 176		501 001
		odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej ⁶⁾	500 000	500 000			- 394 569	105 431	105 431		
926		Kultura fizyczna	53 172 704	45 178 704		7 994 000	150 000	53 322 704	45 328 704		7 994 000
	92601	Obiekty sportowe	53 172 704	45 178 704		7 994 000	150 000	53 322 704	45 328 704		7 994 000
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej ⁷⁾	810 000	560 000		250 000	150 000	960 000	710 000		250 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	155 489 240	72 776 562	82 704 546	8 132	7 041 773	162 531 013	72 776 517	82 704 291	7 050 205
600		Transport i łączność	132 495 122	59 573 020	72 922 102		7 042 073	139 537 195	59 573 020	72 922 102	7 042 073
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 997 781	22 229 023	42 768 758		7 042 073	72 039 854	22 229 023	42 768 758	7 042 073
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	24 202 092	8 013 937	16 188 155		7 042 073	31 244 165	8 013 937	16 188 155	7 042 073
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	600	3 400		- 300	3 700	555	3 145	
	75495	Pozostała działalność	4 000	600	3 400		- 300	3 700	555	3 145	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	4 000	600	3 400		- 300	3 700	555	3 145	

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
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000			60 393	4 060 393	4 060 393		
600		Transport i łączność					60 393	60 393	60 393		
	60014	Drogi publiczne powiatowe					60 393	60 393	60 393		
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego ⁸⁾					60 393	60 393	60 393		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 636 000	1 636 000			0	1 636 000	1 636 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 393 996	32 393 996			0	32 393 996	32 393 996		

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie wentylacji mechanicznej w małej sali gimnastycznej
- 2) zakres rzeczowy: montaż osłon grzejnikowych; łączne koszty finansowe: 60.000 zł; lata realizacji: 2015
- 3) zakres rzeczowy: zakup pianina dla Przedszkola nr 87
- 4) zakres rzeczowy: modernizacja sanitariatów wraz z przebudową instalacji; łączne koszty finansowe: 736.647 zł; lata realizacji: 2015
- 5) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 87 i Szkoły Podstawowej nr 38
- 6) zmiana zakresu rzeczowego na: częściowe sfinansowanie prac związanych z dokumentacją projektową
- 7) łączne nakłady finansowe: 1.030.000 zł
- 8) zakres rzeczowy: pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka
łączne koszty finansowe: 60.393 zł; lata realizacji: 2015

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania "inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów" (rozdz. 60016) o kwotę 2.096.896 zł, tj. do wysokości 9.246.896 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 zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				801 479 573	573 517 066	161 026 017	64 745 984	95 660 627	619 406	7 181 305	168 207 322	64 766 868	95 778 975	7 661 479
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>541 338 646</i>	<i>370 633 774</i>	<i>126 406 699</i>	<i>53 422 923</i>	<i>72 959 238</i>	<i>24 538</i>	<i>7 042 073</i>	<i>133 448 772</i>	<i>53 422 923</i>	<i>72 959 238</i>	<i>7 066 611</i>
600		Transport i łączność				539 173 846	369 010 441	125 962 732	53 420 646	72 542 086		7 042 073	133 004 805	53 420 646	72 542 086	7 042 073
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				73 820 368	8 204 056	57 316 312	14 513 256	42 803 056		7 042 073	64 358 385	14 513 256	42 803 056	7 042 073
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2014 2015	35 300 032	2 773 340	24 226 692	8 025 149	16 201 543		7 042 073	31 268 765	8 025 149	16 201 543	7 042 073
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>				<i>2 694 848</i>	<i>106 364</i>	<i>348 052</i>	<i>58 646</i>	<i>289 406</i>		<i>139 232</i>	<i>487 284</i>	<i>79 530</i>	<i>407 754</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 500 000		259 568	38 936	220 632		139 232	398 800	59 820	338 980	
	75495	Pozostała działalność				2 500 000		259 568	38 936	220 632		139 232	398 800	59 820	338 980	
		Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych	Urząd Miasta Lublin	2015 2016	2 500 000		259 568	38 936	220 632		139 232	398 800	59 820	338 980	

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
		Ogółem	34 524 945	23 000	34 547 945	34 524 945	23 000	34 547 945
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 524 945</i>	<i>23 000</i>	<i>34 547 945</i>	<i>34 524 945</i>	<i>23 000</i>	<i>34 547 945</i>
801		Oświata i wychowanie	32 182 675	23 000	32 205 675	32 182 675	23 000	32 205 675
	80101	Szkoły podstawowe	2 233 360	12 000	2 245 360	2 233 360	12 000	2 245 360
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 650	11 000	334 650	323 650	11 000	334 650

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 7.664.076 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 316.451 zł, z tego:
 - dochody gminy o kwotę 300.523 zł, w wyniku wprowadzenia środków z uzyskanego przez Pogotowie Opiekuńcze odszkodowania za zniszczone mienie - 523 zł (rozd. 70005) oraz wpływów z tytułu kar umownych – 300.000 zł (rozd. 75023),
 - dochody powiatu o kwotę 15.928 zł, w wyniku wprowadzenia środków z darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka im. J. Korczaka w kwocie 12.928 zł (rozd. 85201) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 3.000 zł (rozd. 85204);
- 2) wprowadzeniu środków w kwocie 7.042.073 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na budowę korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 (rozd. 75802, dochody majątkowe powiatu);
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 6.000 zł (dochody bieżące gminy), w wyniku:
 - zwiększenia środków z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A w kwocie 1.000 zł na finansowanie zadań prewencyjnych (rozd. 70005),
 - wprowadzenia środków z Federacji Polskich Banków Żywności w kwocie 5.000 zł na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” (rozd. 85305);
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 288.619 zł, z tego w ramach:
 - Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen" (rozd. 75495) o kwotę 139.232 zł (w wyniku zwiększenia o kwotę 139.487 zł dochodów bieżących przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 255 zł dochodów majątkowych),
 - Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego" (rozd. 75095) o kwotę 149.387 zł w związku z przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2014 roku na rok 2015;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 10.933 zł (dochody

bieżące gminy) w wyniku wprowadzenia środków od partnerów projektu na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 7.664.076 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 392.411 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - proponuje się zmniejszenie o kwotę 721.078 zł wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) w wyniku:
 - zmniejszenia środków o kwotę 829.647 zł i przeniesieniem do:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - kwoty 93.000 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - kwoty 736.647 złw związku ze zmianą charakteru wydatków na inwestycyjne,
 - zwiększenia środków o kwotę 108.569 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii w obiektach oświatowych (przeniesienie z rozdz. 90001),
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 37.400 zł planowanych wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023), poprzez zwiększenie o kwotę 50.000 zł wydatków na naprawę dachów na budynkach Urzędu Miasta Lublin przy ul. Świętoduskiej, pl. Łokietka i ul. Rynek 1 oraz bieżące naprawy w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 oraz zmniejszenie o kwotę 12.600 zł planowanych wydatków na opłaty czynszowe w związku z przeniesieniem na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami (rozd. 90002);
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.000 zł wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej – pozostałe wydatki bieżące (rozd. 75416) z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w lubelskich szkołach z zakresu bezpieczeństwa, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A.;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 130.040 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia rezerwy:
 - ogólnej o kwotę 111.006 zł (część majątkowa),
 - celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 19.034 zł (część bieżąca),
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 911.379 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 585.000 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80150) – 200.000 zł,

- przedszkoli (rozd. 80149) – 285.000 zł,
 - punktów przedszkolnych – 65.000 zł, z tego: rozdz. 80106 – 29.000 zł, rozdz. 80149 – 36.000 zł,
 - gimnazjów (rozd. 80150) – 35.000 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 1.089.268 zł, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 200.000 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 350.000 zł,
 - gimnazjów (rozd. 80110) – 179.268 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 360.000 zł,
 - wprowadzenia środków na zadania inwestycyjne:
 - modernizacje obiektów – IX Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) w kwocie 736.647 zł z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów wraz z przebudową instalacji,
 - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 34 (rozd. 80101) w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na montaż osłon grzejnikowych,
 - zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym „modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 2” (rozd. 80101) o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji mechanicznej w małej sali gimnastycznej,
 - zwiększenia środków o kwotę 86.000 zł (rozd. 80148) z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 38,
 - zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie dla 100 dzieci (4 oddziały) nowego Przedszkola nr 87 przy ul. Woronickiego 11, z tego w ramach:
 - rozdz. 80104 - Przedszkola – 453.300 zł, w tym: zakupy inwestycyjne (zakup pianina) – 13.900 zł,
 - rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 46.700 zł, w tym: zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki) – 6.700 zł,
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 16.451 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 13.451 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na: zakup usług (m.in. wyjazd integracyjny dzieci w okresie letnim, zajęcia sportowe i kulturalne) w związku z darowizną w kwocie 12.928 zł otrzymaną przez Dom Dziecka im. J. Korczaka oraz na zakup materiałów w związku z uzyskanym przez Pogotowie Opiekuńcze odszkodowaniem w kwocie 523 zł (rozd. 85201),
 - zwiększenia o kwotę 3.000 zł środków na funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji imprez okolicznościowych w związku z uzyskaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie darowizną (rozd. 85204);

- 7) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.000 zł wydatków realizowanych przez Miejski Zespół Żłobków (rozd. 85305) z przeznaczeniem na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, którego celem jest edukacja i upowszechnianie pozytywnych nawyków żywieniowych dotyczących dzieci do lat 3;
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 504.268 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (rozd. 85406) o kwotę 604.000 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) o kwotę 73.000 zł oraz dla internatu i bursy szkolnej (rozd. 85410) o kwotę 26.732 zł;
- 9) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 381.969 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 394.569 zł środków na zadaniu „odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej” (rozd. 90001) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na włączenie powyższego zakresu do prac projektowych związanych z przedłużeniem „Trasy Zielonej”,
 - zwiększenia o kwotę 12.600 zł środków na obsługę systemu gospodarowania odpadami (rozd. 90002) z przeznaczeniem na opłaty czynszowe (przeniesione z rozdz. 75023);
- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150.000 zł na zadanie „boisko do rugby przy ul. Magnoliowej” (rozd. 92601) z przeznaczeniem na wykonanie instalacji nawodnienia boiska;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę – 7.181.305 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 7.042.073 zł planowanych wydatków na zadaniu „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015) w związku z przyznanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej;
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planowanych wydatków dotyczących projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” (rozd. 75495) o kwotę 139.232 zł (z tego: środki europejskie – 118.348 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 20.884 zł) w związku ze zmianą harmonogramu dokonywania wydatków w wyniku przesunięcia na 2015 rok środków z 2016 roku. W ramach ww. zmiany zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 139.532 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 300 zł.

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się wprowadzenie wydatków w kwocie 29.967 zł na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna", w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej) – 11.089 zł (rozd. 72095).
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – proponuje się wprowadzenie wydatków w kwocie 60.393 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) – Abramowice Prywatne – Kalinówka w związku z uchwałą nr 924/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013 r. (rozd. 60014).

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 23.000 zł. Zwiększenie dochodów wynika z wyższych wpływów z najmu i usług, a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług.