

**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 2015 r., poz. 1515), 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 2015 r., poz. 1445) 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 1.768.018.837 zł zwiększa się o kwotę 82.505 zł, tj. do wysokości 1.768.101.342 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.522.837.779 zł i dochody majątkowe w kwocie 245.263.563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 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 601.314 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.868.695.748 zł zwiększa się o kwotę 82.505 zł, tj. do wysokości 1.868.778.253 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.470.287.798 zł i wydatki majątkowe w kwocie 398.490.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 5 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 953.648 zł;
3. w § 5 pkt 1 - ustaloną w wysokości 466.059 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 4.432 zł, tj. do wysokości 470.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8:

- ust. 1:

– pkt. 1 - określony w łącznej wysokości 80.476.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 4.763.000 zł, tj. do wysokości 75.713.000 zł,

– pkt 2 - określony w łącznej wysokości 80.476.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 4.763.000 zł, tj. do wysokości 75.713.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 35.314.815 zł zwiększa się o kwotę 306.500 zł, tj. do wysokości 35.621.315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 768 018 837	1 522 755 274	245 263 563	1 305 254 931	1 131 927 754	173 327 177	462 763 906	390 827 520	71 936 386	82 505	1 768 101 342	1 522 837 779	245 263 563	1 305 290 756	1 131 963 579	173 327 177	462 810 586	390 874 200	71 936 386		
		1. Dochody własne	1 035 456 643	913 234 295	122 222 348	915 748 419	793 552 071	122 196 348	119 708 224	119 682 224	26 000	27 549	1 035 484 192	913 261 844	122 222 348	915 773 988	793 577 640	122 196 348	119 710 204	119 684 204	26 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 680 958	27 176 690	111 504 268	134 880 958	23 376 690	111 504 268	3 800 000	3 800 000		25 569	138 706 527	27 202 259	111 504 268	134 906 527	23 402 259	111 504 268	3 800 000	3 800 000			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 680 958	27 176 690	111 504 268	134 880 958	23 376 690	111 504 268	3 800 000	3 800 000		25 569	138 706 527	27 202 259	111 504 268	134 906 527	23 402 259	111 504 268	3 800 000	3 800 000			
		pozostałe dochody	1 121 818	117 550	1 004 268	1 121 818	117 550	1 004 268				25 569	1 147 387	143 119	1 004 268	1 147 387	143 119	1 004 268					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 274 744	2 274 744		2 001 600	2 001 600		273 144	273 144		150	2 274 894	2 274 894		2 001 600	2 001 600		273 294	273 294			
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 144	273 144					273 144	273 144		150	273 294	273 294					273 294	273 294			
		pozostałe dochody	12 544	12 544					12 544	12 544		150	12 694	12 694					12 694	12 694			
852		Pomoc społeczna	11 672 236	11 646 236	26 000	3 905 270	3 905 270		7 766 966	7 740 966	26 000	1 830	11 674 066	11 648 066	26 000	3 905 270	3 905 270		7 768 796	7 742 796	26 000		
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	29 496	29 496					29 496	29 496		1 830	31 326	31 326					31 326	31 326			
		pozostałe dochody	25 096	25 096					25 096	25 096		1 830	26 926	26 926					26 926	26 926			
		2. Subwencje	398 284 666	391 242 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 997 127	213 955 054	7 042 073	0	398 284 666	391 242 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 997 127	213 955 054	7 042 073		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	71 357 899	56 541 762	14 816 137	62 817 262	51 393 881	11 423 381	8 540 637	5 147 881	3 392 756	70 200	71 428 099	56 611 962	14 816 137	62 817 262	51 393 881	11 423 381	8 610 837	5 218 081	3 392 756		
801		Oświata i wychowanie	16 801 428	16 025 228	776 200	16 704 394	15 928 194	776 200	97 034	97 034		- 4 500	16 796 928	16 020 728	776 200	16 704 394	15 928 194	776 200	92 534	92 534			
80120		Licea ogólnokształcące	66 436	66 436					66 436	66 436		- 4 500	61 936	61 936					61 936	61 936			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	50 091	50 091					50 091	50 091		- 4 500	45 591	45 591					45 591	45 591			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 724 107	2 724 107		990 850	990 850		1 733 257	1 733 257		74 700	2 798 807	2 798 807		990 850	990 850		1 807 957	1 807 957			
85322		Fundusz Pracy	1 307 600	1 307 600					1 307 600	1 307 600		74 700	1 382 300	1 382 300					1 382 300	1 382 300			
		*środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia																					
		*społeczne pracownikom Miejskiego Urzędu Pracy	1 307 600	1 307 600					1 307 600	1 307 600		74 700	1 382 300	1 382 300					1 382 300	1 382 300			
		4. Środki europejskie	115 176 951	16 070 946	99 106 005	51 428 262	11 725 814	39 702 448	63 748 689	4 345 132	59 403 557	- 25 500	115 151 451	16 045 446	99 106 005	51 428 262	11 725 814	39 702 448	63 723 189	4 319 632	59 403 557		
801		Oświata i wychowanie	3 604 684	3 604 684		1 644 420	1 644 420		1 960 264	1 960 264		- 25 500	3 579 184	3 579 184		1 644 420	1 644 420		1 934 764	1 934 764			
80120		Licea ogólnokształcące	778 195	778 195					778 195	778 195		- 25 500	752 695	752 695					752 695	752 695			
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	151 300	151 300					151 300	151 300		- 25 500	125 800	125 800					125 800	125 800			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 148 464	14 148 464		9 112 000	9 112 000		5 036 464	5 036 464	0	14 148 464	14 148 464		9 112 000	9 112 000		5 036 464	5 036 464				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	591 058	586 058	5 000	560 786	555 786	5 000	30 272	30 272		10 256	601 314	596 314	5 000	571 042	566 042	5 000	30 272	30 272			
801		Oświata i wychowanie	52 276	52 276		26 004	26 004		26 272	26 272		10 256	62 532	62 532		36 260	36 260		26 272	26 272			
80110		Gimnazja										10 256	10 256	10 256									
		*środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Myśli, oszczędzaj, inwestuj"										10 256	10 256	10 256									
		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	131 203 156	130 931 156	272 000	88 300 663	88 300 663		42 902 493	42 630 493	272 000	0	131 203 156	130 931 156	272 000	88 300 663	88 300 663		42 902 493	42 630 493	272 000		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydatki budżetu miasta ogółem			1 868 695 748	1 470 383 478	653 328 697	132 032 769	180 623 607	29 920 000	474 478 405	398 312 270	82 505	1 868 778 253	1 470 287 798	653 411 217	132 032 769	180 615 787	29 920 000	474 308 025	398 490 455
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 515 910 870	1 301 909 488	617 847 672	55 763 296	170 495 336	29 920 000	427 883 184	214 001 382	106 681	1 516 017 551	1 301 837 984	617 927 172	55 763 296	170 490 536	29 920 000	427 736 980	214 179 567
600		Transport i łączność	280 282 189	189 729 638	10 485 188	30 000			179 214 450	90 552 551	5 615	280 287 804	189 735 253	10 485 188	30 000			179 220 065	90 552 551
	60016	Drogi publiczne gminne	43 549 510	7 106 065					7 106 065	36 443 445	5 615	43 555 125	7 111 680					7 111 680	36 443 445
		drogi gminne	42 249 902	6 830 545					6 830 545	35 419 357	5 615	42 255 517	6 836 160					6 836 160	35 419 357
750		Administracja publiczna	107 670 565	104 289 624	77 166 704	1 855 076	194 518		25 073 326	3 380 941	4 800	107 675 365	104 294 424	77 171 504	1 855 076	194 518		25 073 326	3 380 941
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 729 013	6 644 013	433 706	12 000			6 198 307	85 000	4 800	6 733 813	6 648 813	438 506	12 000			6 198 307	85 000
		promocja miasta	6 729 013	6 644 013	433 706	12 000			6 198 307	85 000	4 800	6 733 813	6 648 813	438 506	12 000			6 198 307	85 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 284 387	9 742 677	7 125 746	231 000	831 000		1 554 931	541 710	150	10 284 537	9 742 827	7 125 746	231 000	831 000		1 555 081	541 710
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	459 395	257 685	50 740				206 945	201 710	150	459 545	257 835	50 740				207 095	201 710
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	459 395	257 685	50 740				206 945	201 710	150	459 545	257 835	50 740				207 095	201 710
758		Różne rozliczenia	11 167 212	9 781 875		6 000	7 013 694		2 762 181	1 385 337	4 432	11 171 644	9 786 307		6 000	7 013 694		2 766 613	1 385 337
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 112 518	2 727 181					2 727 181	1 385 337	4 432	4 116 950	2 731 613					2 731 613	1 385 337
		rezerwa budżetowa	466 059	185 798					185 798	280 261	4 432	470 491	190 230					190 230	280 261
852		Pomoc społeczna	126 322 678	125 131 906	52 603 240	46 901 234	11 864 000		13 763 432	1 190 772	4 230	126 326 908	125 136 136	52 603 240	46 901 234	11 864 000		13 767 662	1 190 772
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 530 954	9 510 954	6 610 020	494 210	830 000		1 576 724	20 000	4 230	9 535 184	9 515 184	6 610 020	494 210	830 000		1 580 954	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 700 954	8 680 954	6 610 020	494 210			1 576 724	20 000	4 230	8 705 184	8 685 184	6 610 020	494 210			1 580 954	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 438 169	23 690 945	17 168 409	56 639	2 159 024		4 306 873	747 224	74 700	24 512 869	23 765 645	17 243 109	56 639	2 159 024		4 306 873	747 224
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 816 580	7 771 580	7 111 204	4 000			656 376	45 000	74 700	7 891 280	7 846 280	7 185 904	4 000			656 376	45 000
		Miejski Urząd Pracy	7 816 580	7 771 580	7 111 204	4 000			656 376	45 000	74 700	7 891 280	7 846 280	7 185 904	4 000			656 376	45 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 173 001	94 942 926	1 949 162	1 000	60 000		92 932 764	17 230 075	- 166 246	112 006 755	94 782 295	1 949 162	1 000	60 000		92 772 133	17 224 460
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 290 200	3 194 400					3 194 400	95 800	- 183 800	3 106 400	3 010 600					3 010 600	95 800
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 490 200	1 394 400					1 394 400	95 800	- 183 800	1 306 400	1 210 600					1 210 600	95 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 785 832	13 005 832					13 005 832	780 000	23 169	13 809 001	13 029 001					13 029 001	780 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 785 832	13 005 832					13 005 832	780 000	23 169	13 809 001	13 029 001					13 029 001	780 000
	90095	Pozostała działalność	9 161 185	7 102 152	9 888		60 000		7 032 264	2 059 033	- 5 615	9 155 570	7 102 152	9 888		60 000		7 032 264	2 053 418
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 146 579	7 042 352	9 888		60 000		6 972 464	1 104 227	- 5 615	8 140 964	7 042 352	9 888		60 000		6 972 464	1 098 612
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 160 365	53 670 365	232 866	537 852	51 908 150		991 497	490 000	- 4 800	54 155 565	53 665 565	232 866	537 852	51 903 350		991 497	490 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 230 000	5 230 000	194 506	537 852	3 975 000		522 642		- 4 800	5 225 200	5 225 200	194 506	537 852	3 970 200		522 642	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 170 000	5 170 000	174 506	537 852	3 975 000		482 642		- 4 800	5 165 200	5 165 200	174 506	537 852	3 970 200		482 642	
926		Kultura fizyczna	98 435 638	27 249 464	2 479 582	403 450	8 936 200		15 430 232	71 186 174	183 800	98 619 438	27 249 464	2 479 582	403 450	8 936 200		15 430 232	71 369 974
	92601	Obiekty sportowe	76 140 980	16 649 736	1 511 976	7 130			15 130 630	59 491 244	183 800	76 324 780	16 649 736	1 511 976	7 130			15 130 630	59 675 044
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000						0	300 000	183 800	483 800						0	483 800
II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			188 063 648	16 198 708	4 265 476	771 423	102 000		11 059 809	171 864 940	- 30 000	188 033 648	16 168 708	4 265 476	771 423	102 000		11 029 809	171 864 940
801		Oświata i wychowanie	3 668 054	3 668 054	1 802 475	25 328	102 000		1 738 251		- 30 000	3 638 054	3 638 054	1 802 475	25 328	102 000		1 708 251	
	80120	Licea ogólnokształcące	925 638	925 638	302 404	25 328	102 000		495 906		- 30 000	895 638	895 638	302 404	25 328	102 000		465 906	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	334 942	334 942	88 200		102 000		144 742		- 30 000	304 942	304 942	88 200		102 000		114 742	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 809	2 065 681	472 586				1 593 095	1 368 128	0	3 433 809	2 065 681	472 586				1 593 095	1 368 128
	92195	Pozostała działalność	2 373 566	2 065 681	472 586				1 593 095	307 885	0	2 373 566	2 065 681	472 586				1 593 095	307 885
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 010 715	458 947				1 551 768	307 885	0	2 318 600	2 010 715	458 947				1 551 768	307 885

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe						
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					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						
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 616 838	11 616 838			12 000		11 604 838		0	11 616 838	11 616 838			12 000			11 604 838						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 038 464	9 038 464	2 474 530	601 292	5 094 600		868 042		0	9 038 464	9 038 464	2 474 530	601 292	5 094 600			868 042						
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 854 555						0	7 854 555	0	7 854 555							0	7 854 555					
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	947 824	688 824	167 506		11 089		510 229	259 000	5 824	953 648	694 648	167 506		11 089			516 053	259 000					
801		Oświata i wychowanie	52 276	52 276	2 900				49 376		5 824	58 100	58 100	2 900					55 200						
	80110	Gimnazja							0		5 824	5 824	5 824						5 824						
		projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"							0		5 824	5 824	5 824						5 824						
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393						0	4 060 393	0	4 060 393							0	4 060 393					
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	88 300 663	88 300 663	6 707 836	73 787 426	899 065		6 906 336		0	88 300 663	88 300 663	6 710 856	73 787 426	896 045			6 906 336						
801		Oświata i wychowanie	2 062 523	2 062 523	17 282		212 065		1 833 176		0	2 062 523	2 062 523	20 302		209 045			1 833 176						
	80110	Gimnazja	865 652	865 652	5 551		134 972		725 129		0	865 652	865 652	8 571		131 952			725 129						
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	865 652	865 652	5 551		134 972		725 129		0	865 652	865 652	8 571		131 952			725 129						
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 902 493	42 630 493	21 865 677	1 109 332	4 009 517		15 645 967	272 000	0	42 902 493	42 630 493	21 865 677	1 109 332	4 009 517			15 645 967	272 000					

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 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	187 457 460	2 213 000	140 887 285	44 357 175	-7 820	187 449 640	2 213 000	140 887 285	44 349 355	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	63 509 326	2 213 000	53 489 044	7 807 282		63 509 326	2 213 000	53 489 044	7 807 282	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	123 948 134		87 398 241	36 549 893	-7 820	123 940 314		87 398 241	36 542 073	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	113 746 952		83 353 641	30 393 311	-4 800	113 742 152		83 353 641	30 388 511	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 000			4 825 000	-4 800	4 820 200			4 820 200	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 975 000			3 975 000	-4 800	3 970 200			3 970 200	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 975 000			3 975 000	-4 800	3 970 200			3 970 200	
		miasto kultury	2 900 000			2 900 000	-4 800	2 895 200			2 895 200	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje na zadania zlecone	5 106 582			5 106 582	-3 020	5 103 562			5 103 562	
		w tym:										
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	899 065			899 065	-3 020	896 045			896 045	
801		Oświata i wychowanie	212 065			212 065	-3 020	209 045			209 045	
	80110	Gimnazja	134 972			134 972	-3 020	131 952			131 952	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	134 972			134 972	-3 020	131 952			131 952	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

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/III/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	398 312 270	288 316 936	85 465 411	24 529 923	178 185	398 490 455	288 495 121	85 465 411	24 529 923
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 035 340	255 040 006	85 465 411	24 529 923	178 185	365 213 525	255 218 191	85 465 411	24 529 923
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		180 724 452	163 519 204			17 205 248	178 185	180 902 637	163 697 389		17 205 248
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 230 075	6 729 074		501 001	- 5 615	7 224 460	6 723 459		501 001
	90095	Pozostała działalność	2 059 033	2 059 033			- 5 615	2 053 418	2 053 418		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	408 430	408 430			- 5 615	402 815	402 815		
926		Kultura fizyczna	59 491 244	51 497 244		7 994 000	183 800	59 675 044	51 681 044		7 994 000
	92601	Obiekty sportowe	59 491 244	51 497 244		7 994 000	183 800	59 675 044	51 681 044		7 994 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43	300 000	300 000			183 800	483 800	483 800		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 594 930	31 594 930			0	31 594 930	31 594 930		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

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				881 142 320	572 852 432	174 174 477	67 346 475	99 091 216	7 736 786	- 30 000	174 144 477	67 348 975	99 063 216	7 732 286
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				12 830 458	7 732 764	4 915 737	263 998	4 450 673	201 066	- 30 000	4 885 737	263 998	4 425 173	196 566
801		Oświata i wychowanie				7 327 144	4 896 622	2 460 516	194 948	2 191 068	74 500	- 30 000	2 430 516	194 948	2 165 568	70 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 364 897	1 650 461	744 436		684 454	59 982	- 30 000	714 436		658 954	55 482
			Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowację 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	1 595 279	1 291 337	333 942		283 851	50 091	- 30 000	303 942		258 351	45 591
		<i>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</i>				6 428 933	3 187 508	3 241 422	134 978	3 106 444		0	3 241 422	137 478	3 103 944	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 631 127	1 301 041	2 330 086	62 661	2 267 425		0	2 330 086	65 161	2 264 925	
	92195	Pozostała działalność				3 631 127	1 301 041	2 330 086	62 661	2 267 425		0	2 330 086	65 161	2 264 925	
			Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin	2013 2015	3 429 883	1 151 283	2 278 600	57 829	2 220 771		0	2 278 600	60 329	2 218 271	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2015 rok po zmianach	Koszty na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2015 rok po zmianach	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem zakłady budżetowe	80 476 000	-4 763 000	75 713 000	80 476 000	4 701 500	-4 763 000	75 713 000	4 701 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 476 000	-4 763 000	75 713 000	80 476 000	4 701 500	-4 763 000	75 713 000	4 701 500
		<i>w tym:</i>								
		przychody własne	78 263 000	-4 763 000	73 500 000					
		Dotacja celowa na inwestycje	1 682 000		1 682 000	1 682 000			1 682 000	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 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	35 314 815	306 500	35 621 315	35 314 815	306 500	35 621 315
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>35 314 815</i>	<i>306 500</i>	<i>35 621 315</i>	<i>35 314 815</i>	<i>306 500</i>	<i>35 621 315</i>
801		Oświata i wychowanie	32 972 545	306 500	33 279 045	32 972 545	306 500	33 279 045
	80101	Szkoły podstawowe	2 412 560	33 600	2 446 160	2 412 560	33 600	2 446 160
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 310	900	3 210	2 310	900	3 210
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 650	4 000	377 650	373 650	4 000	377 650
	80130	Szkoły zawodowe	2 492 610	19 000	2 511 610	2 492 610	19 000	2 511 610
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 054 085	249 000	17 303 085	17 054 085	249 000	17 303 085

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 82.505 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 27.549 zł, z tytułu:
 - odszkodowań w kwocie 25.569 zł (rozdz. 70005) uzyskanych przez: Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny za zniszczenie samochodu (2.400 zł), Zarząd Dróg i Mostów za dewastację i kradzież oświetlenia drogowego przy ul. Dłotlice (23.169 zł),
 - odszkodowania za uszkodzony sprzęt w kwocie 150 zł uzyskanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411),
 - darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka im. J. Korczaka w kwocie 1.830 zł (rozdz. 85201);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 70.200 zł w wyniku:
 - zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Kreatywnie w przedsiębiorczość” o kwotę 4.500 zł (rozdz. 80120),
 - przyznania środków z Funduszu Pracy w kwocie 74.700 zł (rozdz. 85322) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 25.500 zł dotyczących realizacji projektu „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozdz. 80120);
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 10.256 zł w związku z wprowadzeniem środków z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Myśl, oszczędzaj, inwestuj" przez Gimnazjum nr 3 (rozdz. 80110).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 82.505 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 106.681 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny o kwotę 5.615 zł (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na

remont chodnika przy ul. Aksini (strona parzysta na odcinku od posesji nr 12 do posesji do posesji nr 4);

- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ramach promocji miasta (rozd. 75075) o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez kulturę;
 - 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 150 zł (rozd. 75411) z przeznaczeniem na naprawę sprzętu w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
 - 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.432 zł rezerwy budżetowej – część bieżąca (rozd. 75818);
 - 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.230 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej dla wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka (w związku z otrzymanymi darowiznami w kwocie 1.830 zł) oraz na naprawę samochodu (w związku z uzyskanym odszkodowaniem w kwocie 2.400 zł);
 - 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 74.700 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy (rozd. 85333);
 - 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 166.246 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 23.169 zł planowanych wydatków na utrzymanie oświetlenia z przeznaczeniem na odtworzenie zdewastowanych urządzeń oświetleniowych przy ul. Dłotlice w związku z uzyskanym odszkodowaniem (rozd. 90015),
 - zmniejszenia o kwotę 183.800 zł wydatków na realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku” (rozd. 90013),
 - zmniejszenia o kwotę 5.615 zł planowanych wydatków na wykonanie ogrodzenia wraz z furtką placu zabaw przy ul. Cyda i ul. Zagłoby w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Węglin Północny (rozd. 90095) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;
 - 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania „miasto kultury” o kwotę 4.800 zł (rozd. 92105), w związku z niewykorzystaniem środków w otwartych konkursach ofert;
 - 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 183.800 zł planowanych wydatków na realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43” (rozd. 92601) w związku z wyższym kosztem realizacji zadania wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 30.000 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 30.000 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozdz. 80120), z tego środki europejskie – 25.500 zł, środki z budżetu państwa – 4.500 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu; ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 1.595.279 zł (o kwotę 30.000 zł);
 - 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” proponuje się zmianę struktury finansowania poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 2.500 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie w związku z decyzją Komitetu Sterującego o finansowaniu przez lidera projektu (miasto Lublin) wynagrodzeń dla grup artystycznych i prelegentów.
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.824 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” przez Gimnazjum nr 3 (rozdz. 80110). Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów gimnazjum z zakresu różnych form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Całkowita finansowa wartość projektu: 10.256 zł (środki Narodowego Banku Polskiego), lata realizacji: 2015-2016.
 - wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie – proponuje się przeniesienie środków w kwocie 3.020 zł w ramach zadania „wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” (rozdz. 80110) z dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wydatki związane z obsługą zadania.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów własnych oraz kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 4.763.000 zł w związku z obniżeniem wpływów z najmu lokali spowodowanym: zwrotem budynków (będących dotychczas w samoistnym posiadaniu gminy) właścicielom, sprzedażą lokali, trudnościami w wynajęciu lokali użytkowych, wynajmowaniem lokali użytkowych po stawce czynszu równoważącej koszty oraz z tytułu odsetek. Zmiany przedstawia załącznik nr 6.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 306.500 zł. Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu, usług i odszkodowań, a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, żywności, pomocy dydaktycznych, usług oraz na wykonanie instalacji klimatyzacji w pracowniach komputerowych (wydatki majątkowe).