

**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 1.769.074.163 zł zwiększa się o kwotę 870.597 zł, tj. do wysokości 1.769.944.760 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.524.681.197 zł i dochody majątkowe w kwocie 245.263.563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.869.751.074 zł zwiększa się o kwotę 870.597 zł, tj. do wysokości 1.870.621.671 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.468.215.034 zł i wydatki majątkowe w kwocie 402.406.637 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 11.636.838 zł;
3. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. 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;
5. w § 8:
 - ust. 1 pkt. 5 - dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.682.000 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 35.621.315 zł zwiększa się o kwotę 29.600 zł, tj. do wysokości 35.650.915 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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 769 074 163	1 523 810 600	245 263 563	1 307 853 955	1 134 526 778	173 327 177	461 220 208	389 283 822	71 936 386	870 597	1 769 944 760	1 524 681 197	245 263 563	1 308 216 007	1 134 888 830	173 327 177	461 728 753	389 792 367	71 936 386
		1. Dochody własne	1 035 487 132	913 264 784	122 222 348	915 775 788	793 579 440	122 196 348	119 711 344	119 685 344	26 000	6 534	1 035 493 666	913 271 318	122 222 348	915 775 788	793 579 440	122 196 348	119 717 878	119 691 878	26 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 274 894	2 274 894		2 001 600	2 001 600		273 294	273 294		6 234	2 281 128	2 281 128		2 001 600	2 001 600		279 528	279 528	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 294	273 294					273 294	273 294		6 234	279 528	279 528					279 528	279 528	
		pozostałe dochody wpływ z usług	12 694* 250 100*	12 694* 250 100*					12 694* 250 100*	12 694* 250 100*		334* 5 900*	13 028* 256 000*	13 028* 256 000*					13 028* 256 000*	13 028* 256 000*	
852		Pomoc społeczna	11 675 206	11 649 206	26 000	3 905 270	3 905 270		7 769 936	7 743 936	26 000	300	11 675 506	11 649 506	26 000	3 905 270	3 905 270		7 770 236	7 744 236	26 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 466	32 466					32 466	32 466		300	32 766	32 766					32 766	32 766	
		pozostałe dochody	26 926*	26 926*					26 926*	26 926*		300*	27 226*	27 226*					27 226*	27 226*	
		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	864 063	399 148 729	392 106 656	7 042 073	177 649 591	177 649 591		221 499 138	214 457 065	7 042 073
758		Różne rozliczenia	398 284 666	391 242 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 997 127	213 955 054	7 042 073	864 063	399 148 729	392 106 656	7 042 073	177 649 591	177 649 591		221 499 138	214 457 065	7 042 073
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	381 563 205	381 563 205		175 263 747	175 263 747		206 299 458	206 299 458		788 381	382 351 586	382 351 586		175 625 799	175 625 799		206 725 787	206 725 787	
		subwencja oświatowa	381 563 205	381 563 205		175 263 747	175 263 747		206 299 458	206 299 458		788 381	382 351 586	382 351 586		175 625 799	175 625 799		206 725 787	206 725 787	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 042 073		7 042 073				7 042 073		7 042 073	75 682	7 117 755	75 682	7 042 073				7 117 755	75 682	7 042 073
		uzupełnienie subwencji ogólnej										75 682	75 682	75 682					75 682	75 682	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	71 698 275	56 882 138	14 816 137	62 929 015	51 505 634	11 423 381	8 769 260	5 376 504	3 392 756	0	71 698 275	56 882 138	14 816 137	62 929 015	51 505 634	11 423 381	8 769 260	5 376 504	3 392 756
		4. Środki europejskie	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	0	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
		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	657 639	652 639	5 000	629 042	624 042	5 000	28 597	28 597		0	657 639	652 639	5 000	629 042	624 042	5 000	28 597	28 597	
		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	131 846 536	131 574 536	272 000	90 692 309	90 692 309		41 154 227	40 882 227	272 000	0	131 846 536	131 574 536	272 000	90 692 309	90 692 309		41 154 227	40 882 227	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/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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 869 751 074	1 467 344 437	657 268 959	134 226 107	178 444 787	26 520 000	470 884 584	402 406 637	- 870 597	1 870 621 671	1 468 215 034	658 133 022	134 096 107	178 424 787	26 520 000	471 041 118	402 406 637
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 516 662 124	1 298 199 957	621 464 381	55 812 884	168 388 536	26 520 000	426 014 156	218 462 167	994 099	1 517 656 223	1 299 050 554	622 328 444	55 682 884	168 368 536	26 520 000	426 150 690	218 605 669
600		Transport i łączność	283 587 804	189 735 253	10 514 188	30 000			179 191 065	93 852 551	146 842	283 734 646	189 735 253	10 514 188	30 000			179 191 065	93 999 393
	60016	Drogi publiczne gminne	44 368 425	7 111 680					7 111 680	37 256 745	94 000	44 462 425	7 111 680					7 111 680	37 350 745
		drogi gminne	43 070 517	6 836 160					6 836 160	36 234 357	94 000	43 164 517	6 836 160					6 836 160	36 328 357
	60017	Drogi wewnętrzne	10 476 976	1 900 182					1 900 182	8 576 794	3 340	10 480 316	1 900 182					1 900 182	8 580 134
		drogi wewnętrzne	8 304 680	1 900 182					1 900 182	6 404 498	3 340	8 308 020	1 900 182					1 900 182	6 407 838
	60095	Pozostała działalność	21 851 194	8 142 938	6 335 488	10 000			1 797 450	13 708 256	49 502	21 900 696	8 142 938	6 335 488	10 000			1 797 450	13 757 758
		przygotowanie inwestycji	13 565 256						0	13 565 256	49 502	13 614 758						0	13 614 758
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 128 697	16 277 810		37 800		2 213 000	14 027 010	11 850 887	130 000	28 258 697	16 407 810		37 800	2 213 000	14 157 010	11 850 887	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 895 000	2 213 000				2 213 000	0	1 682 000	0	3 895 000	2 213 000			2 213 000	14 157 010	11 850 887	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 895 000	2 213 000			2 213 000		0	1 682 000	0	3 895 000	2 213 000		2 213 000		0	1 682 000	
	70095	Pozostała działalność	1 650 331	1 650 331		37 800			1 612 531		130 000	1 780 331	1 780 331				1 742 531		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 650 331	1 650 331		37 800			1 612 531		130 000	1 780 331	1 780 331		37 800		1 742 531		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 285 540	9 719 830	7 134 294	222 000	831 000		1 532 536	565 710	6 234	10 291 774	9 726 064	7 134 294	222 000	831 000		1 538 770	565 710
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	460 548	258 838	50 288				208 550	201 710	6 234	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	460 548	258 838	50 288				208 550	201 710	6 234	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710
801		Oświata i wychowanie	551 115 749	539 666 716	404 578 710	911 425	76 539 732		57 636 849	11 449 033	844 063	551 959 812	540 510 779	405 442 773	911 425	76 519 732		57 636 849	11 449 033
	80101	Szkoły podstawowe	135 362 000	132 222 912	109 037 934	343 246	7 830 800		15 010 932	3 139 088	864 063	136 226 063	133 086 975	109 901 997	343 246	7 830 800		15 010 932	3 139 088
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 308 484	123 169 396	108 026 487	326 189			14 816 720	3 139 088	864 063	127 172 547	124 033 459	108 890 550	326 189			14 816 720	3 139 088
	80104	Przedszkola	87 295 705	87 061 755	60 147 978	44 219	18 824 000		8 045 558	233 950	- 20 000	87 275 705	87 041 755	60 147 978	44 219	18 804 000		8 045 558	233 950
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 824 000	18 824 000			18 824 000		0		- 20 000	18 804 000	18 804 000			18 804 000		0	
		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	6 850 195	6 850 195	3 721 327	1 947	2 904 200		222 721		0	6 850 195	6 850 195	3 721 327	1 947	2 904 200		222 721	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	563 000	563 000			563 000		0		6 800	569 800	569 800			569 800		0	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	407 000	407 000			407 000		0		- 2 000	405 000	405 000			405 000		0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 934 200	1 934 200			1 934 200		0		- 4 800	1 929 400	1 929 400			1 929 400		0	
852		Pomoc społeczna	125 722 841	124 527 938	52 256 607	46 934 162	11 864 000		13 473 169	1 194 903	- 129 700	125 593 141	124 398 238	52 256 607	46 804 162	11 864 000		13 473 469	1 194 903
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 548 124	9 520 124	6 648 120	504 210	830 000		1 537 794	28 000	300	9 548 424	9 520 424	6 648 120	504 210	830 000		1 538 094	28 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 718 124	8 690 124	6 648 120	504 210			1 537 794	28 000	300	8 718 424	8 690 424	6 648 120	504 210			1 538 094	28 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 040 000	12 040 000					1 100		- 130 000	11 910 000	11 910 000					1 100	
		dotatki mieszkaniowe	12 038 900	12 038 900					0		- 130 000	11 908 900	11 908 900					0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 917 816	94 637 856	1 949 162	1 000	60 000		92 627 694	17 279 960	- 3 340	111 914 476	94 637 856	1 949 162	1 000	60 000		92 627 694	17 276 620
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 809 001	13 029 001					13 029 001	780 000	- 3 340	13 805 661	13 029 001					13 029 001	776 660
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 809 001	13 029 001					13 029 001	780 000	- 3 340	13 805 661	13 029 001					13 029 001	776 660
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	187 662 191	16 163 669	4 263 141	771 423	102 000		11 027 105	171 498 522	- 143 502	187 518 689	16 163 669	4 263 141	771 423	102 000		11 027 105	171 355 020
600		Transport i łączność	143 251 659	85 910					85 910	143 165 749	- 143 502	143 108 157	85 910					85 910	143 022 247

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		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 732 907	43 554					43 554	75 689 353	- 22 019	75 710 888	43 554					43 554	75 667 334		
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	42 570 702	24 600					24 600	42 546 102	- 22 019	42 548 683	24 600					24 600	42 524 083		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 323 621						0	1 323 621	- 121 483	1 202 138						0	1 202 138		
		projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	1 123 621						0	1 123 621	- 121 483	1 002 138						0	1 002 138		
		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		20 000	11 636 838	11 636 838				12 000	11 624 838			
801		Oświata i wychowanie	946 338	946 338					946 338		20 000	966 338	966 338					966 338			
	80104	Przedszkola	812 800	812 800					812 800		20 000	832 800	832 800					832 800			
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	812 800	812 800					812 800		20 000	832 800	832 800					832 800			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 038 464	9 038 464	2 436 430	601 292	5 094 600		906 142		0	9 038 464	9 038 464	2 436 430	601 292	5 094 600		906 142			
		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	1 009 973	750 973	244 006		11 089		495 878	259 000	0	1 009 973	750 973	244 006		11 089		495 878	259 000		
		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	90 692 309	90 692 309	6 900 711	76 038 646	827 045		6 925 907		0	90 692 309	90 692 309	6 900 711	76 038 646	827 045		6 925 907			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 154 227	40 882 227	21 960 290	1 001 862	4 009 517		13 910 558	272 000	0	41 154 227	40 882 227	21 960 290	1 001 862	4 009 517		13 910 558	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	185 283 640	2 213 000	138 785 285	44 285 355	-20 000	185 263 640	2 213 000	138 765 285	44 285 355	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	63 517 326	2 213 000	53 492 044	7 812 282		63 517 326	2 213 000	53 492 044	7 812 282	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	121 766 314		85 293 241	36 473 073	-20 000	121 746 314		85 273 241	36 473 073	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	111 637 152		81 248 641	30 388 511	-20 000	111 617 152		81 228 641	30 388 511	
801		Oświata i wychowanie	76 539 732		76 539 732		-20 000	76 519 732		76 519 732		
	80104	Przedszkola	18 824 000		18 824 000		-20 000	18 804 000		18 804 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 824 000		18 824 000		-20 000	18 804 000		18 804 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		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	2 904 200		2 904 200		0	2 904 200		2 904 200		
	80150	szkołach artystycznych	2 904 200		2 904 200		0	2 904 200		2 904 200		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 934 200		1 934 200		-4 800	1 929 400		1 929 400		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	563 000		563 000		6 800	569 800		569 800		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		-2 000	405 000		405 000		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 094 600		4 044 600	1 050 000	0	5 094 600		4 044 600	1 050 000	
801		Oświata i wychowanie	4 002 000		4 002 000		0	4 002 000		4 002 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000		35 000		7 000	42 000		42 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	35 000		35 000		7 000	42 000		42 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 942 000		3 942 000		-7 000	3 935 000		3 935 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000		3 942 000		-7 000	3 935 000		3 935 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach 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/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	402 406 637	285 060 174	92 816 540	24 529 923	0	402 406 637	285 144 057	92 732 657	24 529 923
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 129 707	251 783 244	92 816 540	24 529 923	0	369 129 707	251 867 127	92 732 657	24 529 923
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>185 185 237</i>	<i>167 979 989</i>		<i>17 205 248</i>	<i>143 502</i>	<i>185 328 739</i>	<i>168 123 491</i>		<i>17 205 248</i>
600		Transport i łączność	86 852 551	79 171 165		7 681 386	146 842	86 999 393	79 318 007		7 681 386
	60016	Drogi publiczne gminne	37 256 745	34 377 598		2 879 147	94 000	37 350 745	34 471 598		2 879 147
		wykup gruntów	11 100 000	11 100 000			94 000	11 194 000	11 194 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	8 576 794	8 576 794			3 340	8 580 134	8 580 134		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ^{a)}	85 528	85 528			3 340	88 868	88 868		
	60095	Pozostała działalność	13 708 256	13 708 256			49 502	13 757 758	13 757 758		
		wykup gruntów	9 226 600	9 226 600			49 502	9 276 102	9 276 102		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 960	6 778 959		501 001	- 3 340	7 276 620	6 775 619		501 001
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000	780 000			- 3 340	776 660	776 660		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	408 000	408 000			- 3 340	404 660	404 660		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>171 498 522</i>	<i>71 634 307</i>	<i>92 816 540</i>		<i>7 047 675</i>	<i>- 143 502</i>	<i>171 355 020</i>	<i>71 574 688</i>	<i>92 732 657</i>
600		Transport i łączność	143 165 749	53 362 536	82 761 140		7 042 073	- 143 502	143 022 247	53 302 917	82 677 257
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 689 353	16 195 503	52 451 777		7 042 073	- 22 019	75 667 334	16 173 484	52 451 777
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną ¹⁾	42 546 102	15 191 229	27 354 873		- 22 019	42 524 083	15 169 210	27 354 873	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 323 621	753 288	570 333		- 121 483	1 202 138	715 688	486 450	
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną ²⁾	1 123 621	553 288	570 333		- 121 483	1 002 138	515 688	486 450	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>1 682 000</i>	<i>1 682 000</i>			<i>0</i>	<i>1 682 000</i>	<i>1 682 000</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 682 000	1 682 000			0	1 682 000	1 682 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	1 082 000	1 082 000			22 141	1 104 141	1 104 141		
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK	100 000	100 000			- 22 141	77 859	77 859		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	31 594 930	31 594 930			0	31 594 930	31 594 930		

Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta:

^{a)} Rada Dzielnicy Sławinek: utwardzenie kostką brukową gruntu przy ul. Baśniowej

¹⁾ łączne koszty finansowe: 149.050.768 zł

²⁾ łączne koszty finansowe: 27.434.541 zł

Ponadto określa się łączne nakłady finansowe na zadaniu "Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji" (rozdz. 60041): 160.400.300 zł.

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/III/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				878 753 742	572 852 432	173 760 768	59 622 025	106 406 457	7 732 286	241 998	174 002 766	59 947 906	106 322 574	7 732 286
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>238 817 150</i>	<i>189 286 638</i>	<i>23 076 162</i>	<i>10 681 847</i>	<i>12 233 378</i>	<i>160 937</i>	<i>241 998</i>	<i>23 318 160</i>	<i>11 007 728</i>	<i>12 149 495</i>	<i>160 937</i>
600		Transport i łączność				27 402 488	26 368 729	760 140	189 807	570 333		241 998	1 002 138	515 688	486 450	
	60016	Drogi publiczne gminne				27 402 488	26 368 729	760 140	189 807	570 333		241 998	1 002 138	515 688	486 450	
		Budowa ul. Żelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009 2015	27 402 488	26 368 729	760 140	189 807	570 333		241 998	1 002 138	515 688	486 450	

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	Zakres dotacji	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	12
		Razem zakłady budżetowe	75 713 000		75 713 000		75 713 000	4 701 500		75 713 000	4 701 500
		Dotacja celowa na inwestycje	1 682 000	0	1 682 000		1 682 000		0	1 682 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 682 000	0	1 682 000		1 682 000		0	1 682 000	
		<i>w tym:</i>									
		budowa i modernizacja obiektów	1 082 000	22 141	1 104 141	przyłącze kanalizacji do budynku przy ul. Leśmiana 1; docieplenie budynku przy ul. Wojskiej 7; docieplenie budynku, przyłącza i instalacja c.o., przebudowa podwórka i budowa kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36; przebudowa pomieszczeń, wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17; przyłącze, węzeł ciepły i instalacja c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10; doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38; docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wąwozie przy ul. Maszynowej 3; zakup i montaż sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8; doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Głębokiej 21; doposażenie placu zabaw przy budynkach Gliniana 25/27/29	1 082 000		22 141	1 104 141	
		likwidacja niskiej emisji	100 000	-22 141	77 859	likwidacja niskiej emisji - wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych	100 000		-22 141	77 859	

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	35 621 315	29 600	35 650 915	35 621 315	29 600	35 650 915
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>35 621 215</i>	<i>29 600</i>	<i>35 650 815</i>	<i>35 621 215</i>	<i>29 600</i>	<i>35 650 815</i>
801		Oświata i wychowanie	33 279 045	29 600	33 308 645	33 279 045	29 600	33 308 645
	80120	Licea ogólnokształcące	1 099 310	9 600	1 108 910	1 099 310	9 600	1 108 910
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 303 085	10 000	17 313 085	17 303 085	10 000	17 313 085
	80195	Pozostała działalność	2 346 180	10 000	2 356 180	2 346 180	10 000	2 356 180

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 870.597 zł, w wyniku zmian polegających na zwiększeniu:

- 1) dochodów własnych o kwotę 6.534 zł, z tytułu dochodów własnych realizowanych przez:
 - Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w kwocie 6.234 zł z tytułu usług monitoringu pożarowego (5.900 zł) oraz odszkodowania za uszkodzony sprzęt (334 zł),
 - Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (rozd. 85201) o kwotę 300 zł z tytułu otrzymanej darowizny;
- 2) subwencji o kwotę 864.063 zł, w wyniku:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 788.381 zł (rozd. 75801) z tego dla: gminy - 362.052 zł, powiatu - 426.329 zł,
 - wprowadzenia środków w kwocie 75.682 zł (rozd. 75802) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu,

na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanych kwotach subwencji.

Ponadto proponuje się w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych (rozd. 92120, źródło dochodów: „dotacja celowa od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytkowych latarniach ulicznych”) dokonanie zmiany paragrafu dochodów z §2730 na §2800.

Wydatki

- Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 870.597 zł, z tego:
- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 994.099 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 146.842 zł w wyniku zwiększenia:
 - o kwotę 94.000 zł planowanych wydatków na wykup gruntów pod gminne inwestycje drogowe (rozd. 60016),
 - o kwotę 3.340 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielniczy Sławinek, rozdz. 60017) z przeznaczeniem na utwardzenie kostką brukową gruntu przy ul. Baśniowej,
 - o kwotę 49.502 zł planowanych wydatków na wykup gruntów pod inwestycje miejskie (rozd. 60095);
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 130.000 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej

(rozd. 70095) z przeznaczeniem na koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Ponadto w ramach dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) proponuje się zmniejszenie o kwotę 22.141 zł planowanych wydatków w ramach zadania „likwidacja niskiej emisji – dotacja dla ZNK” (w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wykonanie audytów energetycznych budynków gminy) i przeznaczenie powyższej kwoty na dotację celową na budowę i modernizację obiektów w związku z wyższymi kosztami docieplenia budynku przy ul Wolskiej 7.

- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.234 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) z przeznaczeniem m.in. na zakup energii i naprawę uszkodzonego sprzętu;
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 844.063 zł planowanych wydatków w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 864.063 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych (rozd. 80101),
 - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach (rozd. 80150) o kwotę 6.800 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 26.800 zł, z tego dla:
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 20.000 zł,
 - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) – 4.800 zł,
 - liceów ogólnokształcących w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) – 2.000 zł;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 129.700 zł planowanych wydatków w wyniku:
 - zwiększenia o 300 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup prezentów świątecznych dla dzieci w związku z uzyskaną przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg - Zarembiny darowizną (rozd. 85201);
 - zmniejszenia o kwotę 130.000 zł planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) w związku z niższą realizacją zadania w stosunku do planu;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Sławinek, rozdz. 90015) o kwotę 3.340 zł (oszczędności na zadaniu oświetlenie schodów od ul. Harcerskiej w stronę kościoła, doświetlenie ul. Sielankowej) i przeznaczenie jej na wydatki objęte rozdz. 60017;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 143.502 zł planowanych wydatków w ramach dz. 600 – Transport i łączność, z tego:
 - o kwotę 22.019 zł planowanych wydatków dotyczących projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” (wydatki – wykup gruntów nieobjęte umową o dofinansowanie), przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego o powyższą kwotę, tj. do wysokości 149.050.768 zł,
 - o kwotę 121.483 zł planowanych wydatków na wykup gruntów dotyczących projektu „Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną” (rozd. 60016) w wyniku zmian w strukturze finansowania projektu polegających na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 363.481 zł, zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 83.883 zł oraz zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 325.881 zł w celu dostosowania do końcowego rozliczenia projektu. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 27.434.541 zł (tj. o kwotę 121.483 zł).
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (w związku z większą liczbą dzieci w gminie Konopnica) o kwotę 20.000 zł (rozd. 80104).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się w ramach dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) zmniejszenie o kwotę 22.141 zł planowanych wydatków w ramach zadania „likwidacja niskiej emisji – dotacja dla ZNK” i przeznaczenie powyższej kwoty na dotację celową na budowę i modernizację obiektów w związku z wyższymi kosztami wykonania docieplenia budynku przy ul Wolskiej 7. 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 29.600 zł. Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu i usług, a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu wyposażenia, żywności, środków czystości oraz usług.