

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2016 r. poz. 446, 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 2016 r. poz. 814, 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 2016 r. poz. 1870) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.955.747.899 zł zwiększa się o kwotę 751.803 zł, tj. do wysokości 1.956.499.702 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.721.310.183 zł i dochody majątkowe w kwocie 235.189.519 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.974.828.569 zł zmniejsza się o kwotę 3.802.376 zł, tj. do wysokości 1.971.026.193 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.658.551.087 zł i wydatki majątkowe w kwocie 312.475.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 19.080.670 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 4.554.179 zł, tj. do wysokości 14.526.491 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek w kwocie - 1.054.904 zł,
 - pkt 2 - kredytów w kwocie - 13.471.587 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 - określone w łącznej wysokości 102.502.904 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.821 zł, tj. do wysokości 102.504.725 zł,
 - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 83.422.234 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.556.000 zł, tj. do wysokości 87.978.234 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 1.369.268 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.100 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 143.385 zł,
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 1.366.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8. 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 34.961.170 zł zwiększa się o kwotę 64.000 zł, tj. do wysokości 35.025.170 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 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2016 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	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 955 747 899	1 720 568 380	235 179 519	1 444 192 507	1 315 640 938	128 551 569	511 555 392	404 927 442	106 627 950	751 803	1 956 499 702	1 721 310 183	235 189 519	1 444 834 216	1 316 272 647	128 561 569	511 665 486	405 037 536	106 627 950
		1. Dochody własne	1 054 167 899	962 448 760	91 719 139	927 132 740	835 413 601	91 719 139	127 035 159	127 035 159		72 136	1 054 240 035	962 510 896	91 729 139	927 201 686	835 472 547	91 729 139	127 038 349	127 038 349	127 038 349
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 693 998	34 220 056	81 473 942	111 893 998	30 420 056	81 473 942	3 800 000	3 800 000		58 846	115 752 844	34 278 902	81 473 942	111 952 844	30 478 902	81 473 942	3 800 000	3 800 000	3 800 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 693 998	34 220 056	81 473 942	111 893 998	30 420 056	81 473 942	3 800 000	3 800 000		58 846	115 752 844	34 278 902	81 473 942	111 952 844	30 478 902	81 473 942	3 800 000	3 800 000	3 800 000
		pozostałe dochody	367 556	367 556		367 556	367 556					58 846	426 402	426 402		426 402	426 402				426 402
801		Oświata i wychowanie	102 560	102 560		66 270	66 270		36 290	36 290		10 000	112 560	102 560	10 000	76 270	66 270		10 000	36 290	36 290
80101		Szkoły podstawowe	29 500	29 500		29 500	29 500					10 000	39 500	29 500	10 000	39 500	29 500		10 000		10 000
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji										10 000	10 000		10 000	10 000		10 000		10 000	
852		Pomoc społeczna	11 984 762	11 937 273	47 489	3 916 445	3 868 956	47 489	8 068 317	8 068 317		3 290	11 988 052	11 940 563	47 489	3 916 545	3 869 056	47 489	8 071 507	8 071 507	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 587	28 587					28 587	28 587		3 190	31 777	31 777					31 777	31 777	
		pozostałe dochody	22 767	22 767					22 767	22 767		3 190	25 957	25 957					25 957	25 957	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 146	8 146		8 146	8 146					100	8 246	8 246		8 246	8 246				
		pozostałe dochody	1 146	1 146		1 146	1 146					100	1 246	1 246		1 246	1 246				
		2. Subwencje	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387	679 667	415 790 264	408 465 877	7 324 387	187 408 682	187 408 682		228 381 582	221 057 195	7 324 387
758		Różne rozliczenia	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387	679 667	415 790 264	408 465 877	7 324 387	187 408 682	187 408 682		228 381 582	221 057 195	7 324 387
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	398 018 609	398 018 609		185 014 541	185 014 541		213 004 068	213 004 068		599 090	398 617 699	398 617 699		185 587 304	185 587 304		213 030 395	213 030 395	213 030 395
		subwencja oświatowa	398 018 609	398 018 609		185 014 541	185 014 541		213 004 068	213 004 068		599 090	398 617 699	398 617 699		185 587 304	185 587 304		213 030 395	213 030 395	213 030 395
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 324 387		7 324 387				7 324 387		7 324 387	80 577	7 404 964	80 577	7 324 387				7 404 964	80 577	7 324 387
		uzupełnienie subwencji ogólnej							7 324 387		7 324 387	80 577	80 577	80 577					80 577	80 577	80 577
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	73 754 987	56 072 627	17 682 360	64 618 205	50 379 712	14 238 493	9 136 782	5 692 915	3 443 867	0	73 754 987	56 072 627	17 682 360	64 618 205	50 379 712	14 238 493	9 136 782	5 692 915	3 443 867
		4. Środki europejskie	123 954 495	6 036 570	117 917 925	27 521 850	5 049 121	22 472 729	96 432 645	987 449	95 445 196	0	123 954 495	6 036 570	117 917 925	27 521 850	5 049 121	22 472 729	96 432 645	987 449	95 445 196
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 517 100	15 517 100		10 549 000	10 549 000		4 968 100	4 968 100	0	15 517 100	15 517 100		10 549 000	10 549 000		4 968 100	4 968 100	0	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	504 190	504 190		501 750	501 750		2 440	2 440	0	504 190	504 190		501 750	501 750		2 440	2 440	0	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000	50 000				0	50 000	50 000		50 000	50 000				0	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	272 688 631	272 152 923	535 708	226 983 043	226 861 835	121 208	45 705 588	45 291 088	414 500	0	272 688 631	272 152 923	535 708	226 983 043	226 861 835	121 208	45 705 588	45 291 088	414 500

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 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 974 828 569	1 661 936 284	675 656 354	266 284 993	189 611 516	32 500 000	497 883 421	312 892 285	- 3 802 376	1 971 026 193	1 658 551 087	676 336 021	266 288 993	189 601 616	28 356 000	497 968 457	312 475 106
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 545 021 246	1 361 420 822	639 923 912	52 618 970	179 006 837	32 500 000	457 371 103	183 600 424	- 3 802 376	1 541 218 870	1 358 035 625	640 603 579	52 622 970	179 012 937	28 356 000	457 440 139	183 183 245
600		Transport i łączność	314 518 893	217 726 780	11 164 123	75 500	0	206 487 157	96 792 113	- 400 179	314 118 714	217 726 780	11 164 123	75 500	0	206 487 157	96 391 934	96 391 934	
60017		Drogi wewnętrzne	10 975 592	1 189 103				1 189 103	9 786 489	- 400 179	10 575 413	1 189 103				1 189 103	9 386 310	9 386 310	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	2 392 195					0	2 392 195	- 400 179	1 992 016					0	1 992 016	1 992 016	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 908 207	14 955 610		37 740	1 761 100		13 156 770	15 952 597	4 000	30 912 207	14 959 610		37 740	1 761 100		13 160 770	15 952 597
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 012 000	12 073 903					12 073 903	4 938 097	4 000	17 016 000	12 077 903					12 077 903	4 938 097
		gospodarka nieruchomościami	16 998 100	12 060 003					12 060 003	4 938 097	4 000	17 002 100	12 064 003					12 064 003	4 938 097
750		Administracja publiczna	113 988 889	108 650 959	81 178 752	1 820 701	329 500		25 322 006	5 337 930	10 000	113 998 889	108 660 959	81 178 752	1 820 701	329 500		25 332 006	5 337 930
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 802 286	6 762 286	498 454	62 252			6 201 580	40 000	10 000	6 812 286	6 772 286	498 454	62 252			6 211 580	40 000
		promocja miasta	6 802 286	6 762 286	498 454	62 252			6 201 580	40 000	10 000	6 812 286	6 772 286	498 454	62 252			6 211 580	40 000
757		Obsługa długu publicznego	32 500 000	32 500 000				32 500 000	0	0	- 4 144 000	28 356 000	28 356 000				28 356 000	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500 000	32 500 000				32 500 000	0	0	- 4 144 000	28 356 000	28 356 000				28 356 000	0	
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	32 500 000	32 500 000				32 500 000	0	0	- 4 144 000	28 356 000	28 356 000				28 356 000	0	
758		Różne rozliczenia	9 534 677	8 540 682		1 200	6 700 348		1 839 134	993 995	- 3 100	9 531 577	8 537 582		1 200	6 700 348		1 836 034	993 995
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 533 798	1 539 803					1 539 803	993 995	- 3 100	2 530 698	1 536 703					1 536 703	993 995
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	146 485	99 425					99 425	47 060	- 3 100	143 385	96 325					96 325	47 060
801		Oświata i wychowanie	569 647 215	554 234 698	411 526 114	947 658	81 950 300		59 810 626	15 412 517	669 667	570 316 882	554 904 365	412 205 781	947 658	81 944 300		59 806 626	15 412 517
80101		Szkoły podstawowe	140 314 629	137 780 434	112 906 089	335 595	8 839 000		15 699 750	2 534 195	0	140 314 629	137 780 434	112 906 089	335 595	8 839 000		15 699 750	2 534 195
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 566 883	127 758 855	111 862 658	319 464			15 576 733	1 808 028	0	129 566 883	127 758 855	111 862 658	319 464			15 576 733	1 808 028
80104		Przedszkola	89 471 835	88 192 456	61 025 245	68 288	18 446 000		8 652 923	1 279 379	589 667	90 061 502	88 782 123	61 704 912	68 288	18 356 000		8 652 923	1 279 379
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 446 000	18 446 000			18 446 000		0	- 90 000	18 356 000	18 356 000			18 356 000		0		
		przedszkola prowadzone przez miasto	71 025 835	69 746 456	61 025 245	68 288			8 652 923	1 279 379	679 667	71 705 502	70 426 123	61 704 912	68 288			8 652 923	1 279 379
80130		Szkoły zawodowe	70 990 500	70 976 599	46 213 344	104 560	17 991 800		6 666 895	13 901	- 4 000	70 986 500	70 972 599	46 213 344	104 560	17 991 800		6 666 895	13 901
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 998 700	52 984 799	46 213 344	104 560			6 666 895	13 901	- 4 000	52 994 700	52 980 799	46 213 344	104 560			6 666 895	13 901
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	11 497 515	11 497 515	1 894 945		9 261 000		341 570	0	84 000	11 581 515	11 581 515	1 894 945		9 345 000		341 570	0
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 958 000	8 958 000			8 958 000		0	0	80 000	9 038 000	9 038 000			9 038 000		0	0
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	189 000	189 000			189 000		0	0	4 000	193 000	193 000			193 000		0	0
852		Pomoc społeczna	126 848 287	125 330 343	53 472 257	43 627 921	13 236 000		14 994 165	1 517 944	7 893	126 856 180	125 338 236	53 472 257	43 627 921	13 236 000		15 002 058	1 517 944
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 146 920	10 031 420	6 758 497	503 430	900 000		1 869 493	115 500	7 668	10 154 588	10 039 088	6 758 497	503 430	900 000		1 877 161	115 500
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 246 920	9 131 420	6 758 497	503 430			1 869 493	115 500	7 668	9 254 588	9 139 088	6 758 497	503 430			1 877 161	115 500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 178 018	23 084 518	19 902 415	68 000			3 114 103	93 500	100	23 178 118	23 084 618	19 902 415	68 000			3 114 203	93 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 178 018	23 084 518	19 902 415	68 000			3 114 103	93 500	100	23 178 118	23 084 618	19 902 415	68 000			3 114 203	93 500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 763 209	1 687 359	1 197 731	1 516			488 112	75 850	125	1 763 334	1 687 484	1 197 731	1 516			488 237	75 850
		mieszkania chronione	703 457	634 607	337 800	10			296 797	68 850	125	703 582	634 732	337 800	10			296 922	68 850

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa a działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 544 764	65 306 470	49 162 542	4 118 189	5 380 900		6 644 839	2 238 294	6 000	67 550 764	65 312 470	49 162 542	4 118 189	5 386 900		6 644 839	2 238 294
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 199 458	1 199 458	779 739	830	368 900		49 989		6 000	1 205 458	1 205 458	779 739	830	374 900		49 989	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	359 760	359 760			359 760		0		6 000	365 760	365 760			365 760		0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 413 485	93 615 369	2 155 415	500	140 000		91 319 454	8 798 116	54 243	102 467 728	93 669 612	2 155 415	500	140 000		91 373 697	8 798 116
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 184 111	12 763 574					12 763 574	1 420 537	54 243	14 238 354	12 817 817					12 817 817	1 420 537
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 044 111	12 763 574					12 763 574	1 280 537	54 243	14 098 354	12 817 817					12 817 817	1 280 537
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 831 519	54 543 576	163 041	614 360	52 975 176		790 999	287 943	- 6 900	54 824 619	54 553 676	163 041	618 360	52 981 276		790 999	270 943
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 918 400	5 918 400	153 041	614 360	4 770 000		380 999		- 10 000	5 908 400	5 908 400	153 041	618 360	4 756 000		380 999	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 918 400	5 918 400	153 041	614 360	4 770 000		380 999		- 10 000	5 908 400	5 908 400	153 041	618 360	4 756 000		380 999	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 346 903	29 073 960			29 073 960		0	272 943	3 100	29 350 003	29 094 060			29 094 060		0	255 943
		dotacja dla Centrum Kultury	10 909 843	10 646 900			10 646 900		0	262 943	0	10 909 843	10 663 900			10 663 900		0	245 943
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 155 000	5 155 000			5 155 000		0		3 100	5 158 100	5 158 100			5 158 100		0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	128 775 464	6 627 068	1 811 763	123 196			4 692 109	122 148 396	0	128 775 464	6 627 068	1 811 763	123 196			4 692 109	122 148 396
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 840 000	12 840 000			10 000		12 830 000		0	12 840 000	12 840 000			10 000		12 830 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 217 100	8 217 100	2 453 530	570 794	4 418 000		774 776		0	8 217 100	8 217 100	2 453 530	570 794	4 418 000		774 776	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 374 041	678 371	202 366		26 614		449 391	695 670	0	1 374 041	678 371	202 366		26 614		449 391	695 670
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 912 087						0	5 912 087	0	5 912 087						0	5 912 087
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	226 983 043	226 861 835	7 416 864	210 166 662	983 215		8 295 094	121 208	0	226 983 043	226 861 835	7 416 864	210 166 662	983 215		8 295 094	121 208
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 705 588	45 291 088	23 847 919	2 805 371	5 166 850		13 470 948	414 500	0	45 705 588	45 291 088	23 847 919	2 805 371	5 150 850		13 486 948	414 500
852		Pomoc społeczna	9 181 264	9 166 764	1 888 001	1 841 143	4 747 228		690 392	14 500	0	9 181 264	9 166 764	1 888 001	1 841 143	4 731 228		706 392	14 500
	85203	Ośrodki wsparcia	6 889 229	6 874 729	1 816 111	2 860	4 388 228		667 530	14 500	0	6 889 229	6 874 729	1 816 111	2 860	4 372 228		683 530	14 500
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 388 228	4 388 228			4 388 228		0		- 16 000	4 372 228	4 372 228			4 372 228		0	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 491 001	2 486 501	1 816 111	2 860			667 530	4 500	16 000	2 507 001	2 502 501	1 816 111	2 860			683 530	4 500

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2016 rok po zmianach	Rozchody na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	102 502 904	1 821	102 504 725	83 422 234	4 556 000	87 978 234
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 029 677	-6 674 968	31 354 709			
	Kredyt	38 029 677	-6 674 968	31 354 709			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 054 904		1 054 904			
	Pożyczki	1 054 904		1 054 904			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	61 970 323	6 674 968	68 645 291			
	Kredyt	61 970 323	6 674 968	68 645 291			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 448 000	1 821	1 449 821			
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 448 000	1 821	1 449 821			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				13 789 302	-480	13 788 822
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				13 789 302	-480	13 788 822
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000		5 000 000
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000		5 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				44 905 750	4 444 480	49 350 230
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				44 905 750	4 444 480	49 350 230
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				18 189 182		18 189 182
	Splata zaciągniętych kredytów				18 189 182		18 189 182
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				1 538 000	112 000	1 650 000
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				1 538 000	112 000	1 650 000

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok 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	207 089 796	1 761 100	144 592 164	60 736 532	-26 900	207 062 896	1 761 100	144 612 264	60 689 532	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 523 018	1 761 100	53 700 964	18 060 954	3 100	73 526 118	1 761 100	53 721 064	18 043 954	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	67 408 567	1 761 100	53 700 964	11 946 503	3 100	67 411 667	1 761 100	53 721 064	11 929 503	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 841 119		47 000 616	840 503	3 100	47 844 219		47 020 716	823 503	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 346 903		28 521 400	825 503	3 100	29 350 003		28 541 500	808 503	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 909 843		10 646 900	262 943	0	10 909 843		10 663 900	245 943	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, modernizacja dachu Muszli Koncertowej, wymiana nagłośnienia i ekranu oraz zakup projektora cyfrowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 155 000		5 155 000		3 100	5 158 100		5 158 100		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń, w tym adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo - kawiarnię artystyczną
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	133 566 778		90 891 200	42 675 578	-30 000	133 536 778		90 891 200	42 645 578	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	123 000 713		87 589 200	35 411 513	-14 000	122 986 713		87 589 200	35 397 513	
801		Oświata i wychowanie	81 950 300		81 932 300	18 000	-6 000	81 944 300		81 926 300	18 000	
	80104	Przedszkola	18 446 000		18 446 000		-90 000	18 356 000		18 356 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 446 000		18 446 000		-90 000	18 356 000		18 356 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach 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	9 261 000		9 261 000		84 000	9 345 000		9 345 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 958 000		8 958 000		80 000	9 038 000		9 038 000		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	189 000		189 000		4 000	193 000		193 000		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 380 900		5 270 900	110 000	6 000	5 386 900		5 276 900	110 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 900		368 900		6 000	374 900		374 900		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	359 760		359 760		6 000	365 760		365 760		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2016 rok 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 422 000			5 422 000	-14 000	5 408 000			5 408 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 770 000			4 770 000	-14 000	4 756 000			4 756 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 770 000			4 770 000	-14 000	4 756 000			4 756 000	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	70 000			70 000	-10 000	60 000			60 000	tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
		miasto kultury	3 700 000			3 700 000	-4 000	3 696 000			3 696 000	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		Dotacje na zadania zlecone	6 148 065			6 148 065	-16 000	6 132 065			6 132 065	
		w tym: Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5 164 850			5 164 850	-16 000	5 148 850			5 148 850	
852		Pomoc społeczna	4 745 228			4 745 228	-16 000	4 729 228			4 729 228	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 398 228			4 398 228	-16 000	4 382 228			4 382 228	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 388 228			4 388 228	-16 000	4 372 228			4 372 228	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2016 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	312 892 285	187 463 816	102 724 536	22 703 933	- 417 179	312 475 106	187 036 637	102 724 536	22 713 933
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 081 785	156 753 316	102 724 536	20 603 933	- 417 179	279 664 606	156 326 137	102 724 536	20 613 933
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>150 789 924</i>	<i>130 727 675</i>		<i>20 062 249</i>	<i>- 417 179</i>	<i>150 372 745</i>	<i>130 300 496</i>		<i>20 072 249</i>
600		Transport i łączność	81 192 113	72 301 143		8 890 970	- 400 179	80 791 934	71 900 964		8 890 970
	60017	Drogi wewnętrzne	9 786 489	9 767 473		19 016	- 400 179	9 386 310	9 367 294		19 016
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego	1 258 864	1 258 864			- 400 179	858 685	858 685		
801		Oświata i wychowanie	15 412 517	13 566 317		1 846 200	0	15 412 517	13 556 317		1 856 200
	80101	Szkoły podstawowe	2 534 195	2 207 995		326 200	0	2 534 195	2 197 995		336 200
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	73 860	73 860			0	73 860	63 860		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 943	287 943			- 17 000	270 943	270 943		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 943	272 943			- 17 000	255 943	255 943		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	262 943	262 943			- 17 000	245 943	245 943		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	9 714 500	7 614 500		2 100 000	0	9 714 500	7 614 500		2 100 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	23 096 000	23 096 000			0	23 096 000	23 096 000		

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 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2016 rok po zmianach	Wydatki na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	34 961 170	64 000	35 025 170	34 961 170	64 000	35 025 170
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	34 961 170	64 000	35 025 170	34 961 170	64 000	35 025 170
801		Oświata i wychowanie	31 364 543	64 000	31 428 543	31 364 543	64 000	31 428 543
	80101	Szkoły podstawowe	2 495 808	14 000	2 509 808	2 495 808	14 000	2 509 808
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 025	5 000	415 025	410 025	5 000	415 025
	80110	Gimnazja	917 630	10 000	927 630	917 630	10 000	927 630
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 660	5 000	1 005 660	1 000 660	5 000	1 005 660
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 719 390	30 000	16 749 390	16 719 390	30 000	16 749 390

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 751.803 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 72.136 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 58.846 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” (3.328 zł), Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (1.150 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (125 zł) Zarząd Dróg i Mostów (54.243 zł),
 - wprowadzenia środków od podmiotu (Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich) na współfinansowanie inwestycji w zakresie wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego „modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30” (rozd. 80101) w kwocie 10.000 zł,
 - darowizn w kwocie 3.290 zł otrzymanych przez: Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (rozd. 85201) – 440 zł, Dom Dziecka im. J. Korczaka (rozd. 85201) – 2.750 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 100 zł;
- 2) zwiększeniu subwencji o kwotę 679.667 zł, w wyniku:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 599.090 zł (rozd. 75801) z tego dla: gminy – 572.763 zł, powiatu – 26.327 zł w wyniku zwiększenia o kwotę 270.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 243.673 zł (weryfikacja liczby uczniów szkół policealnych dla dorosłych w systemie stacjonarnym),
 - wprowadzenia środków w kwocie 80.577 zł (rozd. 75802) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu,na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach subwencji.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 3.802.376 zł, w zakresie:

- wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (zmniejszenie o kwotę 3.802.376 zł),

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 400.179 zł planowanych wydatków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego (rozd. 60017) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.000 zł planowanych wydatków na realizację zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Kośminek z przeznaczeniem na remont podłóg w pomieszczeniach szkolnych w Zespole Szkół Energetycznych (rozd. 70005);
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000 zł planowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę (rozd. 75075) z przeznaczeniem m.in. na druk materiałów promocyjnych o mieście;
- 4) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.144.000 zł odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji (rozd. 75702) w związku z niższą niż zakładano stawką WIBOR;
- 5) dz. 758 - Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 3.100 zł rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 75818) – część bieżąca;
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 669.667 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 679.667 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto (rozd. 80104),
 - zmniejszenia o kwotę 90.000 zł (rozd. 80104) dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto,
 - zmniejszenia o kwotę 4.000 zł (rozd. 80130) planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Kośminek i przeniesienie do rozdz. 70005,
 - zwiększenia o kwotę 84.000 zł (rozd. 80149) dotacji dla jednostek oświatowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80.000 zł) i punktach przedszkolnych (4.000 zł);

Ponadto w ramach zadania „modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30” (rozd. 80101) dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania polegającej na zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków bezzwrotnych stanowiących wpłatę podmiotu partycypującego w realizacji powyższego zadania.

- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.893 zł planowanych wydatków, w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 7.668 zł (rozd. 85201), z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” o kwotę 3.328 zł z przeznaczeniem na naprawę monitoringu obiektu w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny o kwotę 1.590 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i zakup usług remontowych (naprawa samochodu) w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniem,
 - Domu Dziecka im. J. Korczaka o kwotę 2.750 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków,

- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 100 zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na organizację spotkania profilaktycznego pn. „RAP PEDAGOGIKA” przez Filię nr 4 w związku z otrzymaną darowizną,
 - zwiększenia planowanych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków o kwotę 125 zł (rozd. 85220) z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.000 zł dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozd. 85404);
- 9) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących na utrzymanie (naprawę) oświetlenia o kwotę 54.243 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za zniszczone i skradzione mienie (rozd. 90015);
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 6.900 zł, w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury o kwotę 10.000 zł (rozd. 92105) poprzez:
 - zmniejszenie wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 14.000 zł, z tego w ramach zadań: „tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” - 10.000 zł, „miasto kultury” – 4.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków w otwartych konkursach ofert,
 - zwiększenie o kwotę 4.000 zł wydatków na nagrody w dziedzinie kultury,
 - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury o kwotę 3.100 zł (rozd. 92109) w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Stare Miasto z przeznaczeniem na zakup dekoracyjnych elementów świątecznych;

Ponadto w ramach dotacji dla Centrum Kultury (rozd. 92109) proponuje się przeniesienie kwoty 17.000 zł z dotacji celowej na inwestycje na dotację podmiotową w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zadania inwestycyjnego obejmującego wymianę nagłośnienia i ekranu oraz zakup projektora cyfrowego.

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – proponuje się w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna (rozd. 85203) dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 16.000 zł planowanych wydatków na dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z mniejszą liczbą uczestników i zwiększeniu o ww. kwotę planowanych wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto, z tego:
 - o kwotę 8.000 zł na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina”,

- o kwotę 8.000 zł na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej funkcjonującego w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.821 zł w wyniku zwiększenia planowanych przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych klasyfikowanych w §955, tj. „Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy”.

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 4.556.000 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 4.444.000 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2012 roku,
- zwiększenia o kwotę 112.000 zł planowanych rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych klasyfikowanych w §995, tj. „Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego” w związku z aktualizacją stanu środków pozostających na rachunku obligacji przychodowych wynikającą głównie z niższej kwoty świadczeń (odsetek) wypłaconych obligatariuszom.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta polegających na dostosowaniu kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych.

W związku z powyższym zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 14.526.491 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 64.000 zł. Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu i usług, a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, żywności oraz usług.