

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.995.793.279 zł zwiększa się o kwotę 2.653.803 zł, tj. do wysokości 1.998.447.082 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.438.038.639 zł i dochody majątkowe w kwocie 560.408.443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.173.448.841 zł zwiększa się o kwotę 2.653.803 zł, tj. do wysokości 2.176.102.644 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.359.125.742 zł i wydatki majątkowe w kwocie 816.976.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 10.236.304 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.318.186 zł, tj. do wysokości 8.918.118 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 85.286.552 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 13.894.348 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się do wysokości 257.654 zł,
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.564.550 zł,
 - lit. e – odszkodowania zmniejsza się do wysokości 1.930.000 złzmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 71.392.204 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 79.853.000 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 664.000 zł, tj. do wysokości 80.517.000 zł,
- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 79.853.000 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 664.000 zł, tj. do wysokości 80.517.000 zł,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej określonej w łącznej wysokości 1.590.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 664.000 zł, tj. do wysokości 2.254.000 zł,
- pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
- pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.520.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 350.000 zł, tj. do wysokości 2.870.000 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 31.896.904 zł zwiększa się o kwotę 172.914 zł, tj. do wysokości 32.069.818 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.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2014 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				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	44 200	40 375	3 825				44 200	40 375	3 825	- 13 600	30 600	30 600	0				30 600	30 600	0		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna Praca II"										292 480	292 480	292 480					292 480	292 480			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 639 857	10 639 857	5 765 000	5 765 000			4 874 857	4 874 857		0	10 639 857	10 639 857		5 765 000	5 765 000		4 874 857	4 874 857			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	106 843	106 843		102 843	102 843		4 000	4 000		0	106 843	106 843		102 843	102 843		4 000	4 000			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000		900 000				900 000		900 000	0	900 000		900 000				900 000		900 000		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 480 090	116 480 090		75 113 500	75 113 500		41 366 590	41 366 590		0	116 480 090	116 480 090		75 113 500	75 113 500		41 366 590	41 366 590			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 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
	90095	projekt "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz"	4 111 687	2 194 650	14 000		60 000		0	1 917 037	261 800	261 800	261 800	14 000		60 000		2 200 650	1 917 037
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 111 687	2 194 650	14 000		60 000		2 120 650	1 917 037	80 000	4 191 687	2 274 650	14 000		60 000		2 200 650	1 917 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 442 465	47 569 670	126 982	335 718	46 737 600		369 370	1 872 795	25 000	49 467 465	47 589 670	126 982	335 718	46 757 600		369 370	1 877 795
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 091 400	25 656 000			25 656 000		0	435 400	10 000	26 101 400	25 666 000		25 666 000		0	435 400	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 200 000	1 200 000			1 200 000		0		10 000	1 210 000	1 210 000		1 210 000			0	
	92116	Biblioteki	12 485 000	12 225 000			12 225 000		0	260 000	15 000	12 500 000	12 235 000		12 235 000			0	265 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 485 000	12 225 000			12 225 000		0	260 000	15 000	12 500 000	12 235 000		12 235 000			0	265 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000	737 270			700 000		37 270	682 730	0	1 420 000	737 270		700 000			37 270	682 730
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000			700 000		0		0	700 000	700 000		700 000			0	
926		Kultura fizyczna	49 626 418	14 602 385	2 521 154	424 700	3 984 000		7 672 531	35 024 033	0	49 626 418	14 602 385	2 451 154	424 700	4 054 000		7 672 531	35 024 033
	92695	Pozostała działalność	3 640 000	1 100 000	1 100 000				0	2 540 000	0	3 640 000	1 100 000	1 030 000		70 000		0	2 540 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 100 000	1 100 000	1 100 000				0		0	1 100 000	1 100 000	1 030 000		70 000		0	
600		Transport i łączność	569 345 663	26 470 186	7 624 460	793 265	105 098		17 947 363	542 875 477	15 322 360	584 668 023	27 490 630	7 959 305	1 053 356	105 098		18 372 871	557 177 393
	60004	Lokalny transport zbiorowy	416 858 639	4 700 000					4 700 000	412 158 639	14 128 800	430 987 439	4 700 000					4 700 000	426 287 439
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	152 393 413	4 700 000					4 700 000	147 693 413	14 128 800	166 522 213	4 700 000					4 700 000	161 822 213
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 630 813	4 700 000					4 700 000	146 930 813	14 128 800	165 759 613	4 700 000					4 700 000	161 059 613
		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. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północna	90 271 480						0	90 271 480	0	90 271 480	0					0	90 271 480
801		Oświata i wychowanie	9 362 772	9 362 772	4 060 390	222 279	96 462		4 983 641		163 000	9 525 772	9 525 772	4 152 120	222 279	96 462		5 054 911	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	129 118	129 118	11 538				117 580		163 000	292 118	292 118	103 268				188 850	
		projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"							0		163 000	163 000	163 000	91 730				71 270	
852		Pomoc społeczna	2 574 462	233 532	41 200				192 332	2 340 930	106 364	2 680 826	339 896	86 944				252 952	2 340 930
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							0	106 364	106 364	106 364	106 364	45 744				60 620	
		projekt "RAZEM przeZ NiEmoc"							0	106 364	106 364	106 364	106 364	45 744				60 620	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 742 831	1 738 331	783 019	570 986			384 326	4 500	746 580	2 489 411	2 489 411	980 390	831 077			677 944	0
	85305	Złobki	145 690	145 690	144 710				980		18 003	163 693	163 693	149 683				14 010	
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	145 690	145 690	144 710				980		18 003	163 693	163 693	149 683				14 010	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 333 141	1 328 641	384 819	560 476			383 346	4 500	728 577	2 061 718	2 061 718	577 217	820 567			663 934	0
		projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"							0		483 229	483 229	483 229	120 379	175 670			187 180	
		projekt "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	42 200	37 700	36 000				1 700	4 500	- 6 200	36 000	36 000	36 000				0	
		projekt "Przyjazna Praca II"							0		251 548	251 548	251 548	72 019	84 421			95 108	
926		Kultura fizyczna	108 515 311	85 000					85 000	108 430 311	177 616	108 692 927	85 000					85 000	108 607 927
	92601	Obiekty sportowe	94 145 610	85 000					85 000	94 060 610	177 616	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	94 145 610	85 000					85 000	94 060 610	177 616	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500		0	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 003 256						0	6 003 256	0	6 003 256						0	6 003 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	147 900	147 900					147 900		0	147 900	147 900					147 900	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000						0	3 800 000	0	3 800 000						0	3 800 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 113 500	75 113 500	3 732 478	68 278 659	710 400		2 391 963		0	75 113 500	75 113 500	3 732 478	68 278 659	710 400		2 391 963	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 386 524		0	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 386 524	

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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 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	173 929 002	1 590 000	134 853 608	37 485 394	1 093 358	175 022 360	2 254 000	134 876 866	37 891 494	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	64 363 117	1 590 000	52 242 763	10 530 354	1 039 000	65 402 117	2 254 000	52 262 763	10 885 354	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>60 427 763</i>	<i>1 590 000</i>	<i>52 242 763</i>	<i>6 595 000</i>	<i>1 039 000</i>	<i>61 466 763</i>	<i>2 254 000</i>	<i>52 262 763</i>	<i>6 950 000</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 110 000	1 590 000		2 520 000	1 014 000	5 124 000	2 254 000		2 870 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 110 000	1 590 000		2 520 000	1 014 000	5 124 000	2 254 000		2 870 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 110 000	1 590 000		2 520 000	1 014 000	5 124 000	2 254 000		2 870 000	remonty nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3; remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6; budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; budowa siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 208 000		43 243 000	965 000	25 000	44 233 000		43 263 000	970 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 091 400		25 656 000	435 400	10 000	26 101 400		25 666 000	435 400	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 200 000		1 200 000		10 000	1 210 000		1 210 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta; remont pomieszczeń
	92116	Biblioteki	12 485 000		12 225 000	260 000	15 000	12 500 000		12 235 000	265 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 485 000		12 225 000	260 000	15 000	12 500 000		12 235 000	265 000	upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, inwestycje (zakupy inwestycyjne, wykonanie instalacji, system zabezpieczeń zbiorów, zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21, zakup wyposażenia do Filii nr 36)
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym	109 565 885		82 610 845	26 955 040	54 358	109 620 243		82 614 103	27 006 140	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>100 217 624</i>		<i>78 703 024</i>	<i>21 514 600</i>	<i>54 358</i>	<i>100 271 982</i>		<i>78 706 282</i>	<i>21 565 700</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 024		357 024	361 000	1 858	719 882		360 282	359 600	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 024		357 024	361 000	1 858	719 882		360 282	359 600	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	718 024		357 024	361 000	1 858	719 882		360 282	359 600	
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	30 000			30 000	-1 400	28 600			28 600	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		przewodzenie warsztatów terapii zajęciowej	357 024		357 024		3 258	360 282		360 282		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000			260 000	-17 500	242 500			242 500	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000			200 000	-17 500	182 500			182 500	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000			200 000	-17 500	182 500			182 500	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000			3 430 000		3 430 000			3 430 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000			700 000		700 000			700 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	700 000			700 000		700 000			700 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Klasztor Ojców Dominikanów</i>						136 328			136 328	konserwacja południowej ściany Kaplicy Firlejów bazyliki pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja</i>						26 594			26 594	prace konserwatorsko-restauratorskie oryginalnych wypraw i dekoracji malarskiej w Kaplicy bocznej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
		<i>Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha</i>						113 948			113 948	wykonanie konserwacji w prezbiterium (I etap dekoracji sklepienia), konserwacja techniczna i restauracja polichromii ściennych Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła</i>						114 989			114 989	wymiana okien wraz z zespołem witraży w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		<i>Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej</i>						44 835			44 835	prace konserwatorskie przy trzech obrazach wraz z ramami (obraz zwiastowania NMP, obraz św. Franciszka Salezkiego, obraz Wniebowzięcia NMP) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		<i>Kuria Metropolitalna</i>						48 546			48 546	wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pożaru Pałacu Biskupiego (II etap) wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
		<i>Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej</i>						70 210			70 210	prace związane z remontem poddasza (II etap) oraz remont zabezpieczający Baszty Wodnej wraz z remontem murku ogniochronnego oraz naprawą murku oporowego ogrodzeniowego w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10
		<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty</i>						29 017			29 017	remont schodów przy wejściu do Wieży Trynarskiej przy ul. Królewskiej 10
								10 722			10 722	konserwacja oraz montaż stropu drewnianego w pomieszczeniu na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej --/ul. Rynek --

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan na 2014 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
								104 811			104 811	projekt budowlany robót zabezpieczających budynek, remont zabezpieczający część północną budynku kamienicy przy ul. Olejnej --
926		Kultura fizyczna	3 984 000			3 984 000	70 000	4 054 000			4 054 000	
	92695	Pozostała działalność					70 000	70 000			70 000	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów					70 000	70 000			70 000	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2014 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	801 889 277	486 668 342	298 528 605	16 692 330	15 087 625	816 976 902	487 683 421	311 502 201	17 791 280
		Investycje i zakupy inwestycyjne	774 263 727	460 211 055	298 528 605	15 524 067	14 737 625	789 001 352	460 876 134	311 502 201	16 623 017
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	229 490 244	214 183 678		15 306 566	435 709	229 925 953	213 519 762		16 406 191
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 035 000	2 035 000			1 099 625	3 134 625	2 035 000		1 099 625
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000			1 099 625	1 134 625	35 000		1 099 625
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ¹⁾					1 101 575	1 101 575	1 950		1 099 625
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			- 1 950	33 050	33 050		
758		Różne rozliczenia	65 911 713	65 911 713			- 651 416	65 260 297	65 260 297		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 911 713	65 911 713			- 651 416	65 260 297	65 260 297		
		rezerwa budżetowa	2 381 610	2 381 610			- 646 416	1 735 194	1 735 194		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	341 300	341 300			- 5 000	336 300	336 300		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 216 133	6 892 057		2 324 076	- 17 500	9 198 633	6 874 557		2 324 076
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000			- 17 500	182 500	182 500		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	200 000			- 17 500	182 500	182 500		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 795	1 872 795			5 000	1 877 795	1 877 795		
	92116	Biblioteki	260 000	260 000			5 000	265 000	265 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	15 000	15 000			5 000	20 000	20 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	534 970 227	236 224 121	298 528 605	217 501	14 301 916	549 272 143	237 553 116	311 502 201	216 826
600		Transport i łączność	412 158 639	162 334 400	249 824 239		14 128 800	426 287 439	163 346 486	262 940 953	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 693 413	61 381 582	86 311 831		14 128 800	161 822 213	61 881 582	99 940 631	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie ³⁾	146 930 813	61 267 192	85 663 621		14 128 800	161 059 613	61 767 192	99 292 421	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 465 226	100 952 818	163 512 408		0	264 465 226	101 464 904	163 000 322	
		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 ⁴⁾	90 271 480	64 608 637	25 662 843		0	90 271 480	65 120 723	25 150 757	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500		3 825		675	- 4 500	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 500		3 825		675	- 4 500	0	0	0
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	4 500		3 825		675	- 4 500	0	0	0
926		Kultura fizyczna	100 525 061	60 842 783	39 682 278		177 616	100 702 677	61 159 692	39 542 985	
	92601	Obiekty sportowe	94 060 610	58 383 020	35 677 590		177 616	94 238 226	58 699 929	35 538 297	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu ⁵⁾	94 060 610	58 383 020	35 677 590		177 616	94 238 226	58 699 929	35 538 297	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 520 000	1 351 737		1 168 263	350 000	2 870 000	1 701 737		1 168 263

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2014 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
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 520 000	1 351 737		1 168 263	350 000	2 870 000	1 701 737		1 168 263
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000	1 351 737		1 168 263	350 000	2 870 000	1 701 737		1 168 263
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 520 000	1 351 737		1 168 263	350 000	2 870 000	1 701 737		1 168 263
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁶⁾	20 000	20 000			350 000	370 000	370 000		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	17 200 300	17 200 300			0	17 200 300	17 200 300		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	7 905 250	7 905 250			0	7 905 250	7 905 250		

- 1) zakres rzeczowy: modernizacja systemów c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne i nadzór inwestorski, łączne koszty finansowe: 3.176.116 zł, lata realizacji: 2014-2015,
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia dla Filii nr 36,
- 3) zrealizowane nakłady finansowe: 229.511.343 zł, łączne koszty finansowe: 471.918.048 zł,
- 4) zrealizowane nakłady finansowe: 16.351.202 zł, łączne koszty finansowe: 151.229.621 zł,
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych, zrealizowane nakłady finansowe: 79.451.712 zł, łączne koszty finansowe: 199.426.703 zł,
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania "pomoc finansowa dla Gminy Lubartów" (rozdz. 90002) do wysokości 2.255.178 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2014 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				1 303 653 675	625 887 008	490 855 814	171 767 188	318 063 675	1 024 951	14 719 906	505 575 720	172 508 046	332 042 653	1 025 021
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>275 548 400</i>	<i>119 317 110</i>	<i>125 099 818</i>	<i>70 989 989</i>	<i>54 109 829</i>		<i>177 616</i>	<i>125 277 434</i>	<i>71 306 898</i>	<i>53 970 536</i>	
926		Kultura fizyczna				199 116 345	72 047 567	98 418 190	58 735 912	39 682 278		177 616	98 595 806	59 052 821	39 542 985	
	92601	Obiekty sportowe				179 697 663	69 743 599	84 048 489	48 370 899	35 677 590		177 616	84 226 105	48 687 808	35 538 297	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa Cel: poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009	2015	179 697 663	69 743 599	84 048 489	48 370 899	35 677 590	177 616	84 226 105	48 687 808	35 538 297	
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				<i>602 803 434</i>	<i>285 694 375</i>	<i>182 303 238</i>	<i>69 892 229</i>	<i>112 352 821</i>	<i>58 188</i>	<i>13 526 346</i>	<i>195 829 584</i>	<i>70 301 861</i>	<i>125 469 535</i>	<i>58 188</i>
600		Transport i łączność				537 785 106	222 118 480	181 102 393	69 775 929	111 326 464		13 526 346	194 628 739	70 185 561	124 443 178	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				463 555 378	222 084 817	150 910 813	65 247 192	85 663 621		14 128 800	165 039 613	65 747 192	99 292 421	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007	2015	463 555 378	222 084 817	150 910 813	65 247 192	85 663 621	14 128 800	165 039 613	65 747 192	99 292 421	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				74 229 728	33 663	30 191 580	4 528 737	25 662 843		- 602 454	29 589 126	4 438 369	25 150 757	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2013	2015	74 229 728	33 663	30 191 580	4 528 737	25 662 843	- 602 454	29 589 126	4 438 369	25 150 757	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>22 863 310</i>	<i>9 071 251</i>	<i>10 605 857</i>	<i>422 369</i>	<i>9 737 232</i>	<i>446 256</i>	<i>746 580</i>	<i>11 352 437</i>	<i>424 092</i>	<i>10 482 019</i>	<i>446 326</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 358 464	1 962 052	1 742 831	50 250	1 642 646	49 935	746 580	2 489 411	51 973	2 387 433	50 005
	85305	Złobki				593 240	377 097	145 690	10 650	126 748	8 292	18 003	163 693	12 373	142 028	9 292
		Lubelskie mamy wracają do pracy!	Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Cel: umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka	Urząd Miasta Lublin, MZZ	2012	2014	593 240	377 097	145 690	10 650	126 748	8 292	18 003	163 693	12 373	142 028
	85333	Powiatowe urzędy pracy				4 069 682	1 167 065	1 333 141		1 291 498	41 643	728 577	2 061 718	2 021 005	40 713	
		Akademia Aktywności Zawodowej	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem	MUP	2014	2015	763 670					483 229	483 229		483 229	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora Cel: wdrażanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzony Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP	2014	2015	54 000		42 200		35 870	6 330	- 6 200	36 000	30 800	5 400	
		Przyjazna Praca II	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu	MUP	2014	2015	403 982					251 548	251 548		251 548		
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina					6 593 385	919 769	5 174 912	334 560	4 840 352	163 000	5 337 912	334 560	5 003 352		
801		Oświata i wychowanie					163 000					163 000	163 000		163 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					163 000					163 000	163 000		163 000		
		Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych Cel: zwiększenie szans na rynku pracy młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy oraz nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy szkołami w Polsce i na Ukrainie	LCEZ	2014	2014	163 000					163 000	163 000		163 000		
		Norweski Mechanizm Finansowy					194 848					106 364	106 364	12 594	93 770		
852		Pomoc społeczna					194 848					106 364	106 364		12 594	93 770	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					194 848					106 364	106 364		12 594	93 770	
		RAZEM przeZ NIEmoc	Program - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Cel: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy	CIK	2014	2015	194 848					106 364	106 364		12 594	93 770	

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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2014 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty na 2014 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	79 853 000	664 000	80 517 000			79 853 000	4 557 300	664 000	80 517 000	4 557 300
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 853 000	664 000	80 517 000			79 853 000	4 557 300	664 000	80 517 000	4 557 300
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	1 590 000	664 000	2 254 000	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,71 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30; remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15, uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3, remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6					
		Dotacja celowa na inwestycje	2 520 000	350 000	2 870 000			2 520 000		350 000	2 870 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 520 000	350 000	2 870 000			2 520 000		350 000	2 870 000	
		<i>w tym:</i>										
			20 000	350 000	370 000		budowa siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizacja skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK, przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3	20 000		350 000	370 000	

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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2014 rok po zmianach	Wydatki na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2014 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	31 896 904	172 914	32 069 818	31 896 904	172 914	32 069 818
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>31 896 904</i>	<i>172 914</i>	<i>32 069 818</i>	<i>31 896 904</i>	<i>172 914</i>	<i>32 069 818</i>
801		Oświata i wychowanie	29 884 964	172 805	30 057 769	29 884 964	172 805	30 057 769
	80101	Szkoły podstawowe	2 146 465	42 000	2 188 465	2 146 465	42 000	2 188 465
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 260	3 500	430 760	427 260	3 500	430 760
	80120	Licea ogólnokształcące	988 810	23 305	1 012 115	988 810	23 305	1 012 115
	80130	Szkoły zawodowe	2 763 450	9 000	2 772 450	2 763 450	9 000	2 772 450
	80195	Pozostała działalność	2 167 280	95 000	2 262 280	2 167 280	95 000	2 262 280
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 011 940	109	2 012 049	2 011 940	109	2 012 049
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 200	109	5 309	5 200	109	5 309

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.653.803 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 88.646 zł z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie (rozd. 70005) w kwocie 9.673 zł otrzymanych przez: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (1.620 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” (2.591 zł), Miejski Urząd Pracy (5.462 zł),
 - odszkodowania za zniszczony sprzęt otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) - 1.138 zł,
 - darowizny otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny w kwocie 3.037 zł (rozd. 85201),
 - wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w Zespole Ośrodków Wsparcia w kwocie 53.335 zł (rozd. 85203),
 - wprowadzenia środków (od LUBLINDIS Sp. z o.o, TURISDIS Sp. z o.o., Fundacji Niepodległości, make Sp. z o.o.) w kwocie 15.569 zł, a także darowizny od Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona w kwocie 2.000 zł na wsparcie organizacji II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin (rozd. 85295),
 - wprowadzenia środków w kwocie 3.894 zł z tytułu kary umownej oraz w związku z uznaniem reklamacji Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.407.852 zł w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.099.625 zł na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411),
 - wprowadzenia środków z Federacji Polskich Banków Żywności w kwocie 5.000 zł na program „1000 pierwszych dni dla zdrowia” (rozd. 85305),
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” o kwotę 3.097 zł (rozd. 85305) w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu i przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2013 roku na rok 2014,
 - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” o kwotę 2.400 zł (rozd. 85333) w związku z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej i zmianą sposobu finansowania części wydatków objętych projektem (tj. w ramach planu finansowego lidera projektu – Lubelska Fundacja Rozwoju, a nie MUP),

- wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz” w kwocie 222.530 zł (rozd. 90005),
- wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej w kwocie 80.000 zł (rozd. 90095);

3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.157.305 zł, w wyniku:

- zwiększenia środków o kwotę 21.465 zł na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozd. 85305) w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu i przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2013 roku na rok 2014,
- wprowadzenia środków w kwocie 1.149.440 zł na realizację nowych projektów w ramach:
 - Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” - 163.000 zł (rozd. 80140),
 - Norweskiego Mechanizmu Finansowego – „RAZEM przeZ NIEmoc” - 130.035 zł (rozd. 85205),
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - „Akademia Aktywności Zawodowej” - 563.925 zł (rozd. 85333),
 - „Przyjazna Praca II” - 292.480 zł (rozd. 85333),
- zmniejszenia środków na realizację projektu „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozd. 85333) o kwotę 13.600 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania części wydatków objętych projektem;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.653.803 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 12.668.557 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.014.000 zł dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001), z tego:
 - dotacji przedmiotowej o kwotę 664.000 zł z przeznaczeniem na:
 - remonty nieruchomości, w tym remont zabezpieczający budynek przy ul. Skibińskiej 14 - 650.000 zł,
 - remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta - 10.000 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin,
 - uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6 (podniesienie ogrodzenia, zakup lampy doświetlającej boisko) - 4.000 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda;

- dotacji celowej na inwestycje o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3 (obejmującą prace adaptacyjne związane z likwidacją wejścia do budynku Noworybna 3 od strony Rybnej 6 i modernizacją lokali położonych na I piętrze oraz przebudową ciągów komunikacyjnych);
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.100.763 zł planowanych wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 1.101.575 zł na zadanie termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, całkowita wartość zadania: 3.176.116 zł (z tego: z NFOŚiGW – 3.157.067 zł, środki własne – 19.049 zł), lata realizacji: 2014-2015,
 - zmniejszenia o kwotę 1.950 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w celu zabezpieczenia wkładu własnego na ww. zadanie,
 - zwiększenia o kwotę 1.138 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 15.212.534 zł (rozdz. 75818) w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.318.186 zł, z tego: 671.770 zł część bieżąca, 646.416 zł część majątkowa,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na odszkodowania o kwotę 14.010.000 zł,
 - zwiększenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 154.652 zł (wydatki bieżące),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 39.000 zł, z tego: 5.000 zł część majątkowa i 34.000 zł część bieżąca;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 63.700 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 3.037 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup usług (organizacja wycieczki dzieci w okresie letnim) w związku z uzyskaną przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg - Zarembiny darowizną (rozdz. 85201),
 - zwiększenia o kwotę 1.620 zł środków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na naprawę drzwi przeciwpożarowych w związku z uzyskanym przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie odszkodowaniem (rozdz. 85202),
 - zwiększenia o kwotę 53.335 zł środków na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” (rozdz. 85203),
 - zwiększenia o kwotę 2.591 zł środków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” z przeznaczeniem na naprawę samochodu w związku z uzyskanym odszkodowaniem (rozdz. 85203),

- zmniejszenia o kwotę 1.858 zł wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85212) w celu zwiększenia dotacji podmiotowej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (rozd. 85311),
 - zmniejszenia o kwotę 12.594 zł wydatków na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej (rozd. 85220) w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu „RAZEM przeZ NIEmoc” (rozd. 85205),
 - zwiększenia o kwotę 17.569 zł planowanych wydatków w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus” w związku z organizacją II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin (rozd. 85295);
- 5) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 16.214 zł, z tego:
- o kwotę 5.000 zł wydatków realizowanych przez Miejski Zespół Żłobków (rozd. 85305) z przeznaczeniem na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, którego celem jest edukacja i upowszechnianie pozytywnych nawyków żywieniowych dotyczących dzieci do lat 3,
 - o kwotę 1.858 zł wydatków zaplanowanych na program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311), w wyniku:
 - zwiększenia dotacji podmiotowej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 3.258 zł w związku z większą liczbą uczestników z terenu gminy Lublin,
 - zmniejszenia dotacji celowej na organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi o kwotę 1.400 zł w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert,
 - o kwotę 9.356 zł wydatków realizowanych przez Miejski Urząd Pracy (rozd. 85333) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym naprawę systemu monitoringu wizyjnego;
- 6) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 324.300 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 261.800 zł na realizację projektu „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz” (rozd. 90005). Celem projektu współfinansowanego w 85% z NFOŚiGW jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz grup mających największy wpływ na jakość środowiska, a także edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
 - zmniejszenia o kwotę 17.500 zł planowanych wydatków na dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (rozd. 90005) w związku z rezygnacją dwóch wnioskodawców z podpisania umowy w ramach Programu i przeznaczeniem powyższych środków na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz”,
 - wprowadzenia środków w kwocie 80.000 zł na program edukacji ekologicznej (rozd. 90095) uwzględniający kampanię ekologiczną w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 25.000 zł w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Felin z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” - 10.000 zł (rozd. 92109) na organizację warsztatów kultury dla mieszkańców Dzielnicy Felin,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - 15.000 zł (rozd. 92116), z tego:
 - dotacja podmiotowa - 10.000 zł na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Felin,
 - dotacja celowa na inwestycje - 5.000 zł na wyposażenie Filii nr 36.

Ponadto proponuje się podział środków zaplanowanych w kwocie 700.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) na poszczególne podmioty, tj.:

- Klasztor Ojców Dominikanów – 136.328 zł z przeznaczeniem na konserwację południowej ściany Kaplicy Firlejów bazyliki pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9,
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja – 26.594 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-restauratorskie oryginalnych wypraw i dekoracji malarskiej w Kaplicy bocznej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1,
- Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha – 113.948 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji w prezbiterium (I etap dekoracji sklepienia), konserwację techniczną i restaurację polichromii ściennych Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1,
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – 114.989 zł z przeznaczeniem na wymianę okien wraz z zespołem witraży w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145,
- Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – 44.835 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy trzech obrazach wraz z ramami (obraz zwiastowania NMP, obraz św. Franciszka Salezego, obraz Wniebowzięcia NMP) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6,
- Kuria Metropolitalna – 48.546 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pożaru Pałacu Biskupiego (II etap) wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2,
- Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej – 70.210 zł z przeznaczeniem na prace związane z remontem poddasza (II etap) oraz remont zabezpieczający Baszty Wodnej wraz z remontem murku ogniochronnego oraz naprawą murku oporowego ogrodzeniowego w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10,

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty – 29.017 zł z przeznaczeniem na remont schodów przy wejściu do Wieży Trynitarzkiej przy ul. Królewskiej 10,
- ██████████ ██████████ – 10.722 zł z przeznaczeniem na konserwację oraz montaż stropu drewnianego w pomieszczeniu na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej █/ul. Rynek █,
- ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ – 104.811 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany robót zabezpieczających budynek, remont zabezpieczający część północną budynku kamienicy przy ul. Olejnej █.

8) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się w ramach zadania pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów przeniesienie kwoty 70.000 zł zaplanowanej na wynagrodzenia bezosobowe na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku ze zmianą finansowania klas profilowanych objętych patronatem klubów sportowych (rozd. 92695).

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę – 15.322.360 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 14.128.800 zł planowanych wydatków dotyczących projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2013 roku głównie na budowę zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków. Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 229.511.343 zł (o 17.414.254 zł) oraz projektu do wysokości 222.084.817 zł (o 17.198.110 zł), a także zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania, w związku z podpisanym aneksem, do wysokości 471.918.048 zł (o 1.947.712 zł) oraz projektu do wysokości 463.555.378 zł (o 1.947.712 zł);

Ponadto w ramach 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. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną dokonuje się zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 512.086 zł oraz środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 90.368 zł i zwiększeniu środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 602.454 zł. Ponadto dokonuje się: zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 151.229.621 zł (o 437.880 zł) oraz projektu do wysokości 74.229.728 zł (o 602.454 zł), zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 16.351.202 zł (o 437.880 zł).

- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 163.000 zł na realizację projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” (rozd. 80140). Projekt realizowany jest przez Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina i ma na celu zwiększenie szans na rynku pracy młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy oraz nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy szkołami w Polsce i na Ukrainie. Całkowita wartość projektu: 163.000 zł (środki europejskie). Lata realizacji: 2014 rok.

- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 106.364 zł na realizację projektu „RAZEM przeZ NIEmoc” (rozd. 85205). Projekt realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem projektu realizowanego przez Centrum Interwencji Kryzysowej jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy. Całkowita wartość projektu: 194.848 zł, z tego: środki europejskie – 162.544 zł, środki własne budżetu miasta – 32.304 zł. Lata realizacji: 2014 – 2015.
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 746.580 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 18.003 zł wydatków na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozd. 85305), z tego: środki europejskie – 15.280 zł, środki własne budżetu miasta – 1.723 zł, środki budżetu państwa – 1.000 zł w związku z przeniesieniem części środków niewykorzystanych w latach poprzednich. Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 377.097 zł (o kwotę 62.848 zł);
 - wprowadzenia środków w kwocie 734.777 zł na realizację projektów:
 - „Akademia Aktywności Zawodowej” (rozd. 85333) – 483.229 zł – środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 763.670 zł. Okres realizacji projektu: 2014-2015.
 - „Przyjazna Praca II” (rozd. 85333) – 251.548 zł – środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy jest zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 403.982 zł. Okres realizacji projektu: 2014-2015;
 - zmniejszenia o kwotę 6.200 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” (rozd. 85333), z tego: środki europejskie - 5.270 zł, środki z budżetu państwa - 930 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 54.000 zł (o 6.200 zł).

- 5) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 177.616 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozdz. 92601) w wyniku korekty zrealizowanych nakładów i przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2013 na rok 2014 w kwocie 713.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji dróg dojazdowych do stadionu w ramach zawartej umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 535.784 zł głównie w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym. Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 79.451.712 zł (o 3.874.508 zł) oraz projektu do wysokości 69.743.599 zł (o 3.874.508 zł), a także zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 199.426.703 zł (o 556.297 zł) oraz projektu do wysokości 179.697.663 zł (o 556.297 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie;

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 1.014.000 zł, z tego:

- dotacji przedmiotowej o kwotę 664.000 zł z przeznaczeniem na:
 - remonty nieruchomości, w tym remont zabezpieczający budynek przy ul. Skibińskiej 14 - 650.000 zł,
 - remont placów zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz wykonanie nasadzeń krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta - 10.000 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin,
 - uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6 (podniesienie ogrodzenia, zakup lampy doświetlającej boisko) - 4.000 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda;
- dotacji celowej na inwestycje o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,71 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

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 172.805 zł i dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 109 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wpływów z usług, otrzymanych darowizn, z tytułu opłat za duplikaty dokumentów oraz otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.