

**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 2.014.677.409 zł zwiększa się o kwotę 3.703.222 zł, tj. do wysokości 2.018.380.631 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.446.456.083 zł i dochody majątkowe w kwocie 571.924.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.192.332.971 zł zwiększa się o kwotę 4.103.222 zł, tj. do wysokości 2.196.436.193 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.366.341.037 zł i wydatki majątkowe w kwocie 830.095.156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
- pkt 5 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 317.800 zł;
3. w § 3 – określoną w wysokości 177.655.562 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 178.055.562 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3;
4. w § 4 pkt 1 – określone w łącznej wysokości 285.612.432 zł planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 286.012.432 zł;
5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 5.004.142 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 37.775 zł, tj. do wysokości 5.041.917 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 68.129.765 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 57.100 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 161.965 zł,
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 570.700 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 68.072.665 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,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 32.069.818 zł zwiększa się o kwotę 603.000 zł, tj. do wysokości 32.672.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. w § 9 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 485.612.432 zł zwiększa się o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 486.012.432 zł.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kalinowski  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
Zdziały Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton mgr Irena Szumlak

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rezdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																						z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 014 677 409	1 442 737 816	571 939 593	1 450 870 144	1 053 328 460	397 541 684	563 807 265	389 409 356	174 397 909	3 703 222	2 018 380 631	1 446 456 083	571 924 548	1 451 339 539	1 053 797 855	397 541 684	567 041 092	392 658 228	174 382 864	
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 094 519 449</b>	<b>865 795 373</b>	<b>228 724 076</b>	<b>981 853 716</b>	<b>753 129 640</b>	<b>228 724 076</b>	<b>112 665 733</b>	<b>112 665 733</b>		<b>378 053</b>	<b>1 094 897 502</b>	<b>866 173 426</b>	<b>228 724 076</b>	<b>982 196 769</b>	<b>753 472 693</b>	<b>228 724 076</b>	<b>112 700 733</b>	<b>112 700 733</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 571 601	25 171 601	200 400 000	221 771 601	21 371 601	200 400 000	3 800 000	3 800 000		3 533	225 575 134	25 175 134	200 400 000	221 775 134	21 375 134	200 400 000	3 800 000	3 800 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 571 601	25 171 601	200 400 000	221 771 601	21 371 601	200 400 000	3 800 000	3 800 000		3 533	225 575 134	25 175 134	200 400 000	221 775 134	21 375 134	200 400 000	3 800 000	3 800 000		
		pozostałe dochody	115 601	115 601		115 601	115 601					3 533	119 134	119 134		119 134	119 134					
750		Administracja publiczna	40 500	40 500		40 500	40 500					329 860	370 360	370 360		370 360	370 360					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000	20 000					329 860	349 860	349 860		349 860	349 860					
		pozostałe dochody	20 000	20 000		20 000	20 000					329 860	349 860	349 860		349 860	349 860					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 262 438	3 262 438		3 001 500	3 001 500		260 938	260 938		35 000	3 297 438	3 297 438		3 001 500	3 001 500		295 938	295 938		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 938	260 938					260 938	260 938		35 000	295 938	295 938					295 938	295 938		
		wpływy z usług	247 000	247 000					247 000	247 000		35 000	282 000	282 000					282 000	282 000		
852		Pomoc społeczna	10 290 777	10 290 777		3 192 654	3 192 654		9 660	10 300 437		9 660	10 300 437	10 300 437		3 202 314	3 202 314		7 098 123	7 098 123		
85285		Pozostała działalność	17 569	17 569		17 569	17 569		9 660	27 229		9 660	27 229	27 229		27 229	27 229					
		pozostałe dochody	17 569	17 569		17 569	17 569		9 660	27 229		9 660	27 229	27 229		27 229	27 229					
		<b>2. Subwencje</b>	<b>393 074 300</b>	<b>385 265 000</b>	<b>7 809 300</b>	<b>165 859 591</b>	<b>165 859 591</b>		<b>227 214 709</b>	<b>219 405 409</b>	<b>7 809 300</b>	<b>0</b>	<b>393 074 300</b>	<b>385 265 000</b>	<b>7 809 300</b>	<b>165 859 591</b>	<b>165 859 591</b>		<b>227 214 709</b>	<b>219 405 409</b>	<b>7 809 300</b>	
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>63 179 270</b>	<b>45 795 694</b>	<b>17 383 576</b>	<b>52 489 526</b>	<b>41 039 466</b>	<b>11 450 060</b>	<b>10 689 744</b>	<b>4 756 228</b>	<b>5 933 516</b>	<b>193 646</b>	<b>63 372 916</b>	<b>45 989 340</b>	<b>17 383 576</b>	<b>52 494 266</b>	<b>41 044 206</b>	<b>11 450 060</b>	<b>10 878 650</b>	<b>4 945 134</b>	<b>5 933 516</b>	
801		Oświata i wychowanie	17 623 706	15 777 991	1 845 715	15 924 786	15 921 630	403 156	1 698 920	256 361	1 442 559	67 991	17 691 967	15 845 982	1 845 715	15 929 526	15 526 370	403 156	1 762 171	319 612	1 442 559	
80101		Szkoły podstawowe	330 926	11 787	319 139	330 926	11 787	319 139				4 740	335 666	16 527	319 139	335 666	16 527	319 139				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"										4 740	4 740	4 740		4 740	4 740					
80120		Licea ogólnokształcące	504 279	124 670	379 609				504 279	124 670	379 609	11 514	515 793	136 184	379 609				515 793	136 184	379 609	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do przyszłości"										11 514	11 514	11 514				11 514	11 514			
80130		Szkoły zawodowe	1 131 691	131 691	1 000 000				1 131 691	131 691	1 000 000	51 737	1 183 428	183 428	1 000 000				1 183 428	183 428	1 000 000	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na służbę"										54 442	168 898	168 898				168 898	168 898			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"										5 208	5 208	5 208				5 208	5 208			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 702 070	2 702 070	0	1 404 474	1 404 474		1 297 596	1 297 596	0	125 655	2 827 725	2 827 725	0	1 404 474	1 404 474		1 423 251	1 423 251	0	
85333		Powiatowe urzędy pracy	85 746	85 746	0				85 746	85 746	0	73	85 819	85 819	0				85 819	85 819	0	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	13 381	13 381					13 381	13 381		73	13 454	13 454					13 454	13 454		
85395		Pozostała działalność										125 582	125 582	125 582					125 582	125 582		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"										125 582	125 582	125 582					125 582	125 582		
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>335 373 514</b>	<b>18 250 873</b>	<b>317 122 641</b>	<b>169 293 469</b>	<b>11 925 921</b>	<b>157 367 548</b>	<b>166 080 045</b>	<b>6 324 952</b>	<b>169 755 093</b>	<b>3 131 523</b>	<b>338 505 037</b>	<b>21 397 441</b>	<b>317 107 596</b>	<b>169 415 071</b>	<b>12 047 523</b>	<b>157 367 548</b>	<b>169 089 966</b>	<b>9 349 918</b>	<b>159 740 048</b>	
600		Transport i łączność	272 433 481	151 400	272 282 081	113 907 067	151 400	113 755 667	158 526 414			0	272 433 481	166 445	272 267 036	113 907 067	151 400	113 755 667	158 526 414	15 045	158 511 369	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	158 526 414		158 526 414				158 526 414			0	158 526 414	15 045	158 511 369				158 526 414	15 045	158 511 369	
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"										0	120 854 352	15 045	120 839 307				120 854 352	15 045	120 839 307	
801		Oświata i wychowanie	6 770 996	6 770 996		2 563 105	2 563 105		4 207 891	4 207 891		565 769	7 336 765	7 336 765		2 684 707	2 684 707		4 652 058	4 652 058		
80101		Szkoły podstawowe	520 727	520 727		520 727	520 727					121 602	642 329	642 329		642 329	642 329					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzi na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"										121 602	121 602	121 602		121 602	121 602					
80120		Licea ogólnokształcące	1 780 614	1 780 614					1 780 614	1 780 614		466 368	2 246 982	2 246 982					2 246 982	2 246 982		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzi na realizację projektu "Droga do przyszłości"										466 368	466 368	466 368					466 368	466 368		
80130		Szkoły zawodowe	2 230 949	2 230 949					2 230 949	2 230 949		- 22 201	2 208 748	2 208 748		2 208 748	2 208 748		2 208 748	2 208 748		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzi na realizację projektu "Już czas na służbę"										- 6 877	1 938 863	1 938 863					1 938 863	1 938 863		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał "Ludzi na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"										- 15 324	142 341	142 341					142 341	142 341		

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:		z tego:		Dochody ogółem	z tego:			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
852		Pomoc społeczna	1 557 164	328 485	1 228 679				1 557 164	328 485	1 228 679	193 179	1 750 343	521 664	1 228 679				1 750 343	521 664	1 228 679		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																					
	85220	środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	62 555	62 555					62 555	62 555		193 179	255 734	255 734					255 734	255 734			
												193 179	193 179	193 179					193 179	193 179			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962 666	1 962 666	0	174 090	174 090		1 788 576	1 788 576	0	2 372 575	4 335 241	4 335 241	0	174 090	174 090		4 161 151	4 161 151	0		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 537 049	1 537 049	0				1 537 049	1 537 049	0	413	1 537 462	1 537 462	0				1 537 462	1 537 462	0		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	75 827	75 827					75 827	75 827		413	76 240	76 240					76 240	76 240			
	85395	Pozostała działalność	251 527	251 527					251 527	251 527		2 372 162	2 623 689	2 623 689					2 623 689	2 623 689			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"										2 372 162	2 372 162	2 372 162					2 372 162	2 372 162			
		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	236 643	236 643		232 643	232 643		4 000	4 000		0	236 643	236 643		232 643	232 643		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	116 754 376	116 754 376		75 376 199	75 376 199		41 378 177	41 378 177		0	116 754 376	116 754 376		75 376 199	75 376 199		41 378 177	41 378 177			

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kalinowski  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 192 332 971</b>	<b>1 362 501 116</b>	<b>624 385 126</b>	<b>118 971 354</b>	<b>166 720 204</b>	<b>28 500 000</b>	<b>423 924 432</b>	<b>829 831 855</b>	<b>4 103 222</b>	<b>2 196 436 193</b>	<b>1 366 341 037</b>	<b>625 444 453</b>	<b>119 040 033</b>	<b>166 878 204</b>	<b>28 500 000</b>	<b>426 478 347</b>	<b>830 095 156</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 456 309 555	1 197 601 669	588 896 408	47 299 948	157 230 845	28 500 000	375 674 468	258 707 886	580 975	1 456 890 530	1 197 791 643	588 896 408	47 187 195	157 388 845	28 500 000	375 819 195	259 098 887
600		Transport i łączność	270 928 557	168 381 084	9 946 160	13 000			158 421 924	102 547 473	400 000	271 328 557	168 381 084	9 946 160	13 000			158 421 924	102 947 473
	60016	Drogi publiczne gminne	38 124 284	4 482 300					4 482 300	33 641 984	400 000	38 524 284	4 482 300					4 482 300	34 041 984
		drogi gminne	38 124 284	4 482 300					4 482 300	33 641 984	400 000	38 524 284	4 482 300					4 482 300	34 041 984
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 355 700	13 269 900	25 184	23 400	2 254 000		10 967 316	6 085 800	- 281 001	19 074 699	12 988 899	25 184	23 400	2 254 000		10 686 315	6 085 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 128 300	10 062 500					10 062 500	3 065 800	- 281 001	12 847 299	9 781 499					9 781 499	3 065 800
		gospodarka nieruchomościami	13 128 300	10 062 500					10 062 500	3 065 800	- 281 001	12 847 299	9 781 499					9 781 499	3 065 800
750		Administracja publiczna	100 889 320	97 256 143	72 014 363	1 738 816	150 000		23 352 964	3 633 177	446 860	101 336 189	97 703 003	72 014 363	1 738 816	150 000		23 799 824	3 633 177
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 502 200	6 502 200	484 450	0			6 017 750	446 860	6 949 060	6 949 060	6 949 060	484 450	0			6 464 610	
		promocja miasta	6 502 200	6 502 200	484 450	0			6 017 750	446 860	6 949 060	6 949 060	6 949 060	484 450	0			6 464 610	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 762 063	9 627 438	6 717 000	177 000	1 100 000		1 633 438	3 134 625	35 000	12 797 063	9 662 438	6 717 000	177 000	1 100 000		1 668 438	3 134 625
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 464 063	329 438	29 000				300 438	1 134 625	35 000	1 499 063	364 438	29 000				335 438	1 134 625
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 464 063	329 438	29 000				300 438	1 134 625	35 000	1 499 063	364 438	29 000				335 438	1 134 625
758		Różne rozliczenia	81 238 670	17 618 571			8 069 763		9 548 808	63 620 099	- 19 325	81 219 345	17 599 246			8 069 763		9 529 483	63 620 099
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 133 907	9 513 808					9 513 808	63 620 099	- 19 325	73 114 582	9 494 483					9 494 483	63 620 099
		rezerwa budżetowa	5 004 142	4 798 746					4 798 746	205 396	37 775	5 041 917	4 836 521					4 836 521	205 396
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	211 065	162 262					162 262	48 803	- 49 100	161 965	113 162					113 162	48 803
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	578 700	312 800					312 800	265 900	- 8 000	570 700	304 800					304 800	265 900
801		Oświata i wychowanie	549 326 974	519 693 997	390 096 395	758 281	74 866 000		53 973 321	29 632 977	91 001	549 417 975	519 643 997	390 096 395	758 281	74 866 000		53 923 321	29 773 978
	80104	Przedszkola	91 568 107	91 455 107	56 185 638	26 470	27 900 000		7 342 999	113 000	- 45 000	91 523 107	91 410 107	56 185 638	26 470	27 900 000		7 297 999	113 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	63 668 107	63 555 107	56 185 638	26 470			7 342 999	113 000	- 45 000	63 623 107	63 510 107	56 185 638	26 470			7 297 999	113 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 480 000	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	605 000	141 001	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 480 000	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	605 000	141 001	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 035 500	17 009 400	13 632 670	22 441			3 354 289	26 100	- 5 000	17 030 500	17 004 400	13 632 670	22 441			3 349 289	26 100
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 035 500	17 009 400	13 632 670	22 441			3 354 289	26 100	- 5 000	17 030 500	17 004 400	13 632 670	22 441			3 349 289	26 100
852		Pomoc społeczna	112 731 603	112 523 877	47 057 984	41 432 067	11 604 000		12 429 826	207 726	- 99 560	112 632 043	112 424 317	47 057 984	41 319 314	11 604 000		12 443 019	207 726
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 890 859	8 867 859	6 166 462	454 310	730 000		1 517 087	23 000	- 13 877	8 876 982	8 853 982	6 166 462	440 433	730 000		1 517 087	23 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 160 859	8 137 859	6 166 462	454 310			1 517 087	23 000	- 13 877	8 146 982	8 123 982	6 166 462	440 433			1 517 087	23 000
	85202	Domy pomocy społecznej	23 545 739	23 425 904	16 784 300	60 700	540 000		6 040 904	119 835	3 533	23 549 272	23 429 437	16 784 300	60 700	540 000		6 044 437	119 835
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 005 739	22 885 904	16 784 300	60 700			6 040 904	119 835	3 533	23 009 272	22 889 437	16 784 300	60 700			6 044 437	119 835
	85204	Rodziny zastępcze	5 852 200	5 852 200	481 100	5 231 860			139 240		- 41 835	5 810 365	5 810 365	481 100	5 190 025			139 240	
		system pieczy zastępczej	5 852 200	5 852 200	481 100	5 231 860			139 240		- 41 835	5 810 365	5 810 365	481 100	5 190 025			139 240	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 031 000	10 031 000		10 031 000			0		- 57 041	9 973 959	9 973 959		9 973 959			0	
		świadczenia społeczne	10 031 000	10 031 000		10 031 000			0		- 57 041	9 973 959	9 973 959		9 973 959			0	
	85295	Pozostała działalność	7 303 069	7 303 069	36 600	5 019 000	1 904 000		343 469	9 660	7 312 729	7 312 729	36 600	5 019 000		1 904 000		353 129	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	267 569	267 569	10 000				257 569		9 660	277 229	277 229	10 000				267 229	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 287 965	48 410 170	162 187	365 718	47 357 600		524 665	1 877 795	8 000	50 295 965	48 568 170	162 187	365 718	47 515 600		524 665	1 727 795
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395		0	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395	
		(tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury)	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395		0	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395	

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	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 109 400	25 674 000			25 666 000		8 000	435 400	8 000	26 117 400	25 832 000			25 824 000		8 000	285 400
		dotacja dla Centrum Kultury	9 950 000	9 600 000			9 600 000		0	350 000	165 000	10 115 000	9 915 000			9 915 000		0	200 000
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	912 000	912 000			912 000		0		8 000	920 000	920 000			920 000		0	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 400	4 595 000			4 595 000		0	55 400	- 165 000	4 485 400	4 430 000			4 430 000		0	55 400
926		Kultura fizyczna	51 374 418	15 857 385	2 551 154	424 700	4 904 000		7 977 531	35 517 033	0	51 374 418	15 857 385	2 551 154	424 700	4 904 000		7 977 531	35 517 033
	92501	Obiekty sportowe	41 862 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 742 033	0	41 862 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 742 033
		komunalne obiekty sportowe	41 226 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 106 260	0	41 226 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 106 260
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	589 315 727	28 995 014	8 071 019	1 411 256	105 098		19 407 641	560 320 713	3 482 147	592 797 874	32 604 861	9 117 346	1 592 688	105 098		21 789 729	560 193 013
600		Transport i łączność	430 987 439	4 700 000					4 700 000	426 287 439	0	430 987 439	4 717 700					4 717 700	426 269 739
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 465 226						0	264 465 226	0	264 465 226	17 700					17 700	264 447 526
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	162 865 753						0	162 865 753	0	162 865 753	17 700					17 700	162 848 053
801		Oswiata i wychowanie	9 530 861	9 530 861	4 099 912	580 179	96 462		4 754 308	586 195	10 117 056	10 117 056	4 357 592	580 179	96 462			5 082 823	
	80101	Szkoły podstawowe	637 174	637 174	327 017				310 157	126 342	763 516	763 516	364 167					399 349	
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"							0	126 342	126 342	126 342	37 150					89 192	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 105 287	2 105 287	772 117		96 462		1 236 708	477 882	2 583 169	2 583 169	993 592		96 462			1 493 115	
		projekt "Droga do przyszłości"							0	477 882	477 882	477 882	221 475					256 407	
	80130	Szkoły zawodowe	3 770 170	3 770 170	670 638	580 179			2 519 353	- 18 029	3 752 141	3 752 141	669 693	580 179				2 502 269	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	275 895	275 895	103 100				172 795	- 18 029	257 866	257 866	102 155					155 711	
852		Pomoc społeczna	2 680 826	339 896	86 944				252 952	2 340 930	275 969	2 956 795	615 865	213 602	66 600			335 663	2 340 930
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 037	93 037	31 600				61 437	275 969	369 006	369 006	158 258	66 600				144 148	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	93 037	93 037	31 600				61 437	275 969	369 006	369 006	158 258	66 600				144 148	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 489 411	2 489 411	980 390	831 077			677 944	0	2 610 983	5 100 394	5 100 394	1 642 379	945 909			2 512 106	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 061 718	2 061 718	577 217	820 567			663 934	0	486	2 062 204	2 062 204	577 217	820 567			664 420	0
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	89 208	89 208	74 105				15 103		486	89 694	89 694	74 105				15 589	
	85395	Pozostała działalność	264 000	264 000	253 490	10 510			0	2 610 497	2 874 497	2 874 497	915 479	125 342				1 833 676	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"							0	2 610 497	2 610 497	2 610 497	661 989	114 832				1 833 676	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 504	937 651	337 553				600 098	7 973 853	9 000	8 920 504	946 651	337 553				609 098	7 973 853
	90095	Pozostała działalność	8 911 504	937 651	337 553				600 098	7 973 853	9 000	8 920 504	946 651	337 553				609 098	7 973 853
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"	320 875	320 875	99 183				221 692		9 000	329 875	329 875	99 183				230 692	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 772	2 856 438	735 408				2 121 030	992 334	0	3 848 772	2 966 438	735 408				2 231 030	882 334
	92195	Pozostała działalność	3 525 283	2 855 283	735 408				2 119 875	670 000	0	3 525 283	2 965 283	735 408				2 229 875	560 000
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 870 057	2 200 057	480 277				1 719 780	670 000	0	2 870 057	2 310 057	480 277				1 829 780	560 000
		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	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621		667 237		0	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621		667 237	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 003 256						0	7 003 256	0	7 003 256						0	7 003 256

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	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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	277 700	277 700	57 500				220 200		40 100	317 800	317 800	70 500					247 300
750		Administracja publiczna	133 800	133 800	57 500				76 300		40 100	173 900	173 900	70 500					103 400
	75095	Pozostała działalność	129 800	129 800	57 500				72 300		40 100	169 900	169 900	70 500					99 400
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji"	129 800	129 800	57 500				72 300		40 100	169 900	169 900	70 500					99 400
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000						0	3 800 000	0	3 800 000							0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 376 199	75 376 199	3 933 206	68 275 869	710 400		2 456 724		0	75 376 199	75 376 199	3 933 206	68 275 869	710 400			2 456 724
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 378 177	41 378 177	20 837 775	1 398 500	3 753 240		15 388 662		0	41 378 177	41 378 177	20 837 775	1 398 500	3 753 240			15 388 662

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

W z. Prezydenta Miasta Lublin

*Stanisław Kalinowski*  
Zastępca Prezydenta

## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody na 2014 rok po zmianach	Rozchody na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	285 612 432	400 000	286 012 432	107 956 870
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	136 250 179		136 250 179	
	Pożyczki i kredyty	136 250 179		136 250 179	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000		20 000 000	
	Obligacje przychodowe	20 000 000		20 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	106 693 791	400 000	107 093 791	
	Pożyczki i kredyty	106 693 791	400 000	107 093 791	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	22 668 462		22 668 462	
	Kredyt	22 668 462		22 668 462	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				18 785 886
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				18 785 886
982	Wykup innych papierów wartościowych				40 000 000
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2009 roku				40 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				49 170 984
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				49 170 984

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.

DYREKTOR  
działu Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kozłowski  
Zastępca Prezydenta



Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia:

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	176 631 360	2 254 000	135 076 866	39 300 494	8 000	176 639 360	2 254 000	135 234 866	39 150 494	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	65 761 117	2 254 000	52 462 763	11 044 354	8 000	65 769 117	2 254 000	52 620 763	10 894 354	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	61 816 763	2 254 000	52 462 763	7 100 000	8 000	61 824 763	2 254 000	52 620 763	6 950 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 433 000		43 463 000	970 000	8 000	44 441 000		43 621 000	820 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 101 400		25 666 000	435 400	8 000	26 109 400		25 824 000	285 400	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	912 000		912 000		8 000	920 000		920 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 400		4 595 000	55 400	-165 000	4 485 400		4 430 000	55 400	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		dotacja dla Centrum Kultury	9 950 000		9 600 000	350 000	165 000	10 115 000		9 915 000	200 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym	110 870 243		82 614 103	28 256 140	0	110 870 243		82 614 103	28 256 140	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 521 982		78 706 282	22 815 700	0	101 521 982		78 706 282	22 815 700	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 000			3 830 000	0	3 830 000			3 830 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 130 000			3 130 000	0	3 130 000			3 130 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 130 000			3 130 000	0	3 130 000			3 130 000	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	100 000			100 000	-34 200	65 800			65 800	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		miasto kultury	2 120 000			2 120 000	34 200	2 154 200			2 154 200	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Id: 235099FF-8913-48CE-AC9F-6A8A2995194F. Projekt

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kalinowski  
Zastępca Prezydenta

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrótne	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	829 831 855	484 400 884	316 085 259	29 345 712	263 301	830 095 156	484 401 822	316 331 475	29 361 859
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 406 305	457 143 597	316 085 259	28 177 449	263 301	801 669 606	457 144 535	316 331 475	28 193 596
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>238 187 586</i>	<i>210 226 963</i>		<i>27 960 623</i>	<i>391 001</i>	<i>238 578 587</i>	<i>210 601 817</i>		<i>27 976 770</i>
600		Transport i łączność	87 347 173	75 637 873		11 709 300	400 000	87 747 173	76 037 873		11 709 300
	60016	Drogi publiczne gminne	33 641 984	25 832 684		7 809 300	400 000	34 041 984	26 232 684		7 809 300
		budowa ul. Żelwerowicza	15 619 300	7 810 000		7 809 300	400 000	16 019 300	8 210 000		7 809 300
801		Oświata i wychowanie	29 632 977	27 441 490		2 191 487	141 001	29 773 978	27 582 491		2 191 487
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	605 000	605 000			141 001	746 001	746 001		
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 <sup>1)</sup>	605 000	605 000			141 001	746 001	746 001		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 795	1 877 795			- 150 000	1 727 795	1 727 795		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 400	435 400			- 150 000	285 400	285 400		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	350 000	350 000			- 150 000	200 000	200 000		
926		Kultura fizyczna	33 217 033	22 640 733		10 576 300	0	33 217 033	22 624 586		10 592 447
	92601	Obiekty sportowe	32 742 033	22 165 733		10 576 300	0	32 742 033	22 149 586		10 592 447
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	3 280 000	3 209 797		70 203	0	3 280 000	3 193 650		86 350
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>552 415 463</i>	<i>236 113 378</i>	<i>316 085 259</i>	<i>216 826</i>	<i>- 127 700</i>	<i>552 287 763</i>	<i>235 739 462</i>	<i>316 331 475</i>	<i>216 826</i>
600		Transport i łączność	426 287 439	158 785 918	267 501 521		- 17 700	426 269 739	158 423 002	267 846 737	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 465 226	101 464 904	163 000 322		- 17 700	264 447 526	101 101 988	163 345 538	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 <sup>2)</sup>	162 865 753	31 600 861	131 264 892		- 17 700	162 848 053	31 237 945	131 610 108	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 334	389 334	603 000		- 110 000	882 334	378 334	504 000	
	92195	Pozostała działalność	670 000	67 000	603 000		- 110 000	560 000	56 000	504 000	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	670 000	67 000	603 000		- 110 000	560 000	56 000	504 000	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	3 020 000	1 851 737		1 168 263	0	3 020 000	1 851 737		1 168 263
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	25 405 550	25 405 550			0	25 405 550	25 405 550		

<sup>1)</sup> łączne koszty finansowe: 802.581 zł

<sup>2)</sup> zrealizowane nakłady finansowe: 209.732.295 zł, łączne koszty finansowe: 389.678.830 zł

DYREKTOR  
działu Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Puton SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Id: 235099FF-8913-48CE-AC9F-6A8A2995194F. Projekt

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kalinowski  
Zastępca Prezydenta

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 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 zwrotnych	europ. europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europ. europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 311 101 641	625 400 373	507 108 115	168 483 816	337 558 875	1 065 424	3 473 147	510 581 262	168 236 308	341 140 326	1 204 628
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				386 415 910	208 274 325	161 012 703	29 622 904	131 389 799		0	161 012 703	29 262 643	131 750 060	
600		Transport i łączność				386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 600 861	131 264 892		0	160 865 753	29 240 600	131 625 153	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Priorytet 6 - Drogiowa i lotnicza sieć TEN - T Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009 2014	386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 600 861	131 264 892		0	160 865 753	29 240 600	131 625 153	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19				386 238 560	208 274 325	160 865 753	29 600 861	131 264 892		0	160 865 753	29 240 600	131 625 153	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				26 488 367	9 063 000	11 352 437	424 092	10 441 616	486 729	3 197 178	14 549 615	536 845	13 386 837	625 933
801		Oświata i wychowanie				18 459 405	7 064 396	8 851 026	372 119	8 084 386	394 521	586 195	9 437 221	372 119	8 657 032	408 070
	80101	Szkoły podstawowe	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych	SP nr 31	2014 2015	262 971	561 520	614 731		602 952	11 779	126 342	741 073		724 554	16 519
		Zabawa, nauka, wiedza				262 971						126 342	126 342		121 602	4 740
	80120	Licea ogólnokształcące				4 477 150	1 497 310	1 977 108		1 853 759	123 349	477 882	2 454 990		2 320 127	134 863
		Droga do przyszłości	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: poprawa efektywności kształcenia 180 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych	VI LO	2014 2015	769 618						477 882	477 882		466 368	11 514
	80130	Szkoły zawodowe				6 726 201	3 124 149	3 610 080	42 784	3 355 505	211 791	- 18 029	3 592 051	42 784	3 340 181	209 086
		Nauka kluczem do dobrej pracy				848 670	590 803	275 895		270 687	5 208	- 18 029	257 866		255 363	2 503
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 968 961	1 953 801	2 489 411	51 973	2 347 030	90 408	2 610 983	5 100 394	164 726	4 719 605	216 063
	85333	Powiatowe urzędy pracy				4 069 682	1 158 814	2 061 718		1 980 602	81 116	486	2 062 204		1 981 015	81 189
		Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych Cel: zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym	MUP	2013 2015	161 218	38 554	89 208		75 827	13 381	486	89 694		76 240	13 454

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 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
85395		Pozostała działalność				3 306 039	417 890	264 000	39 600	224 400		2 610 497	2 874 497	152 353	2 596 562	125 582
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo	Priorytet 7 – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2014	2 610 497						2 610 497	2 610 497	112 753	2 372 162	125 582
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina				6 593 385	919 769	5 337 912	334 560	5 003 352		0	5 337 912	334 560	5 003 352	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 632 579	329 485	3 071 301	142 997	2 928 304		0	3 071 301	142 997	2 928 304	
92195		Pozostała działalność				3 632 579	329 485	3 071 301	142 997	2 928 304		0	3 071 301	142 997	2 928 304	
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin	2013	3 431 335	329 485	2 870 057	132 156	2 737 901		0	2 870 057	132 156	2 737 901	
		Pomoc społeczna				367 959		91 990	91 990			275 969	367 959	91 990	275 969	
852		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				367 959		91 990	91 990			275 969	367 959	91 990	275 969	
85220		Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)	Cel: zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR	2014	367 959		91 990	91 990			275 969	367 959	91 990	275 969	

DYREKTOR  
działu Budżetu i Księgowości  
mgr Mirosława Puton

w z. Prezydenta Miasta Lublin  
Stanisław Kalinowski  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
mgr Irena Szumlak

Dochody gromadzone nadzielonym 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
		<b>Ogółem</b>	<b>32 069 818</b>	<b>603 000</b>	<b>32 672 818</b>	<b>32 069 818</b>	<b>603 000</b>	<b>32 672 818</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>32 069 818</i>	<i>603 000</i>	<i>32 672 818</i>	<i>32 069 818</i>	<i>603 000</i>	<i>32 672 818</i>
801		Oświata i wychowanie	30 057 769	603 000	30 660 769	30 057 769	603 000	30 660 769
	80101	Szkoły podstawowe	2 188 465	15 000	2 203 465	2 188 465	15 000	2 203 465
	80104	Przedszkola	4 775 111	280 000	5 055 111	4 775 111	280 000	5 055 111
	80110	Gimnazja	875 970	7 000	882 970	875 970	7 000	882 970
	80120	Licea ogólnokształcące	1 012 115	65 000	1 077 115	1 012 115	65 000	1 077 115
	80132	Szkoły artystyczne	37 740	6 000	43 740	37 740	6 000	43 740
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 038 565	230 000	15 268 565	15 038 565	230 000	15 268 565

w z. Prezydenta Miasta Lublin  
Stanisław Kalinowski  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

## 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 3.703.222 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących o kwotę 378.053 zł z tytułu:
  - odszkodowania za zniszczone mienie (rozd. 70005) w kwocie 3.533 zł otrzymanego przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty,
  - wprowadzenia środków w kwocie 329.860 zł na realizację wydarzeń kulturalnych, głównie na „Carnaval Sztuk-Mistrzów” (rozd. 75075),
  - wpływów z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w kwocie 35.000 zł,
  - wprowadzenia środków w kwocie 9.660 zł na wsparcie organizacji II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin (rozd. 85295);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 193.646 zł w wyniku:
  - wprowadzenia dotacji bieżących z budżetu państwa w kwocie 141.836 zł na realizację projektów:
    - „Zabawa, nauka, wiedza” (rozd. 80101) – 4.740 zł,
    - „Droga do przyszłości” (rozd. 80120) – 11.514 zł,
    - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 125.582 zł,
  - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Już czas na staż” o kwotę 54.442 zł (rozd. 80130),
  - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” o kwotę 73 zł (rozd. 85333) w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu i przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2013 roku na rok 2014,
  - zmniejszenia o kwotę 2.705 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130) w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 3.131.523 zł, w wyniku:
  - wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.960.132 zł na realizację projektów:
    - „Zabawa, nauka, wiedza” (rozd. 80101) – 121.602 zł,

- „Droga do przyszłości” (rozd. 80120) – 466.368 zł,
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 2.372.162 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 193.179 zł na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)” (rozd. 85220);
- zwiększenia o kwotę 413 zł środków na realizację projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” (rozd. 85333) w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu i przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2013 roku na rok 2014,
- zmniejszenia o kwotę 22.201 zł środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów (rozd. 80130):
  - „Nauka kluczem do dobrej pracy” – 15.324 zł,
  - „Już czas na staż” – 6.877 zł,
 m.in. w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu;

Ponadto w ramach zaplanowanych w kwocie 120.854.352 zł środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" (rozd. 60015) proponuje się przeniesienie kwoty 15.045 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku ze zmianą charakteru ponoszonych wydatków.

## **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.103.222 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 580.975 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na budowę ulicy Zelwerowicza (rozd. 60016) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania polegającą na przesunięciu powyższej kwoty z roku 2015 na rok 2014 w wyniku zmiany harmonogramu otrzymania środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację kanalizacji deszczowej w ulicy Zelwerowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów ulicznych;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 281.001 zł planowanych wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami (rozd. 70005), z tego:
  - wydatki na remonty obiektów oświatowych zmniejszenie o kwotę 91.001 zł w wyniku zwiększenia o kwotę 50.000 zł planowanych wydatków na remonty przedszkoli z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 65 (10.000 zł), remont łazienki i cyklinowanie podłogi w Przedszkolu nr 72 (25.000 zł) i wymianę parkietu w sali

- zajęć w Przedszkolu nr 74 (15.000 zł) oraz zmniejszenia o kwotę 141.001 zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 (rozd. 80140),
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości zmniejszenie o kwotę 190.000 zł w związku z nienaliczeniem wynagrodzenia dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wynagrodzenia za sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. E. Plewińskiego - przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Lublin, a nie jak dotychczas w przypadku gruntów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Lublin przez Agencję;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 446.860 zł planowanych wydatków bieżących w ramach promocji miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na:
- promocję gospodarczo-inwestycyjną (m.ni. na sfinansowanie nagród w konkursie na najlepszy biznesplan organizowanym przez Prezydenta Miasta Lublin we współpracy z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym) – 117.000 zł,
  - organizację wydarzeń kulturalnych, głównie „Carnavalu Sztuk-Mistrzów” – 329.860 zł;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 35.000 zł (rozd. 75411) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym wydatki związane z remontami – 16.500 zł);
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 19.325 zł (rozd. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 37.775 zł (część bieżąca),
  - zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 49.100 zł (wydatki bieżące),
  - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 8.000 zł (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 91.001 zł w wyniku zmian polegających na:
- zwiększeniu o kwotę 141.001 zł planowanych wydatków na termomodernizację obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w ramach zakończonego postępowania przetargowego. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 802.581 zł (o 141.001 zł),
  - zmniejszeniu o kwotę 45.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez miasto (rozd. 80104) oraz o kwotę 5.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie stołówek przedszkolnych (rozd. 80148) i przesunięciu powyższych kwot na remonty przedszkoli (rozd. 70005);



- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 99.560 zł, w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 13.877 zł świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (rozd. 85201),
  - zmniejszenia o kwotę 41.835 zł świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (rozd. 85204),
  - zmniejszenia o kwotę 57.041 zł zasiłków (rozd. 85214)
- z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich);
- zwiększenia o kwotę 3.533 zł planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto w związku z uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty odszkodowaniem z przeznaczeniem na naprawę samochodu (rozd. 85202),
  - zwiększenia o kwotę 9.660 zł planowanych wydatków w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus” w związku z organizacją w dniach 20-22 czerwca br. II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin (rozd. 85295);
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) na organizację tanecznych spotkań parkowych w Parku im. Jana Pawła II na Czubach w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe;
- Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:
- w ramach wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 92105) proponuje się przeniesienie kwoty 34.200 zł z zadania „*tworzenie kolekcji sztuki współczesnej*” w związku z oszczędnościami w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie „*miasto kultury*”,
  - przeniesienie kwoty 165.000 zł (rozd. 92109) z dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w związku ze zmianą instytucji realizującej przedsięwzięcia „Festiwal Jazz Bezz”, „L 2” oraz inaugurację projektu Lublin 2017; Powyższe powoduje zmianę stanu zatrudnienia (wzrost o 2 et. w Centrum Kultury a zmniejszenie w Warsztatach Kultury).
  - przeniesienie w ramach dotacji dla Centrum Kultury (rozd. 92109) kwoty 150.000 zł z dotacji celowej na inwestycje (w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych) na dotację podmiotową z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych: „Most Kultury”, „Myśl w Ruchu”, „Lubelski Salon Artystyczny”, „Drobnica Artystyczna” oraz pierwszej rocznicy otwarcia nowej siedziby Centrum Kultury.
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania w ramach planowanych wydatków na zadaniu budowa basenu przy ul. Łabędziej (rozd. 92601) polegającej na przeniesieniu kwoty 16.147 zł ze środków budżetu miasta na środki pochodzące z innych źródeł bezzwrotnych w związku z wnioskiem o uruchomienie środków (w kwocie 86.350 zł) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie powyższego zadania.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę – 3.482.147 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie w ramach projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 360.261 zł i zwiększeniu o tę kwotę środków europejskich. W ramach projektu dokonuje się również zmniejszenia o kwotę 17.700 zł wydatków majątkowych i przeniesienie powyższej kwoty na wydatki bieżące z przeznaczeniem na działania w zakresie promocji projektu. Ponadto dokonuje się: zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 389.678.830 zł (o 219.838 zł), zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 209.732.295 zł (o 680.522 zł) oraz projektu do wysokości 208.274.325 zł (o 478.384 zł).
- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 586.195 zł w wyniku:
  - wprowadzenia środków w kwocie 604.224 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów:
    - „Zabawa, nauka, wiedza” (rozd. 80101) – 126.342 zł, z tego środki europejskie – 121.602 zł, środki z budżetu państwa – 4.740 zł;  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 31 jest zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 262.971 zł, z tego: środki europejskie 253.105 zł, środki z budżetu państwa 9.866 zł. Lata realizacji projektu: 2014 - 2015.
    - „Droga do przyszłości” (rozd. 80120) – 477.882 zł, z tego środki europejskie – 466.368 zł, środki z budżetu państwa – 11.514 zł;  
Celem projektu realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące jest poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 769.618 zł, z tego: środki europejskie 751.075 zł, środki z budżetu państwa 18.543 zł. Lata realizacji projektu: 2014 - 2015.
  - zmniejszenia o kwotę 18.029 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130), z tego środki europejskie – 15.324 zł, środki z budżetu państwa – 2.705 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu; ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 848.670 zł (o kwotę 18.029 zł)
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)” realizowanego przez MOPR (rozd. 85220) o kwotę 275.969 zł – środki europejskie, w związku z podpisaniem umowy

o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców. Projekt skierowany jest do osób posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą, a jego celem jest zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci. Całkowita wartość projektu 367.959 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 75%, tj. 275.969 zł.

4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 2.610.983 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 2.610.497 zł na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395). Planowane wydatki obejmują środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.372.162 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 125.582 zł oraz środki własne 112.753 zł (pochodzące z przeniesienia z grupy wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 2.610.497 zł, lata realizacji – 2014 r.

- zwiększenia o kwotę 486 zł wydatków na realizację projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” (rozd. 85333), z tego: środki europejskie – 413 zł, środki budżetu państwa – 73 zł w związku z przeniesieniem części środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 38.554 zł (o kwotę 8.251 zł);

5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.000 zł (środki nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii” z przeznaczeniem na wydatki związane z delegacjami dla osób pracujących przy realizacji projektu.

6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie zmiany w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” polegającej na zmniejszeniu o kwotę 110.000 zł wydatków majątkowych i przeniesienie powyższej kwoty na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt media lab) w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków.

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 40.100 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji” (rozd. 75095) z przeznaczeniem na wkład własny miasta Lublin w realizację projektu w związku z podpisaną w dniu 19 maja br. umową z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 169.900 zł, w tym 129.800 zł środki z MSZ.

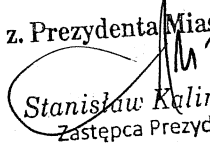
### Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o 400.000 zł w związku z planowanym przesunięciem z 2015 r. na 2014 r. wypłaty całości środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów ulicznych”.

### Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

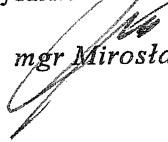
Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 603.000 zł. Zwiększenie dochodów wynika głównie z wpływów z usług, najmu, otrzymanych darowizn oraz odszkodowań.

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


w z. Prezydenta Miasta Lublin  
  
Stanisław Kalinowski  
Zastępca Prezydenta

**DYREKTOR**

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak