

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 46.947.808 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących o kwotę 9.027 zł, z tego:
 - dochody gminy o kwotę 3.947 zł z tytułu odszkodowań otrzymanych przez Rodzinny Dom Dziecka za zalanie mieszkania w kwocie 3.122 zł i przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny za rozbite szyby w drzwiach placówki w kwocie 325 zł (rozd. 70005) oraz z tytułu darowizny na organizację festynu „Powitanie jesieni” przez Filię nr 4 MOPR w kwocie 500 zł (rozd. 85219),
 - dochody powiatu o kwotę 5.080 zł z tytułu darowizn otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny w kwocie 2.480 zł (rozd. 85201) i Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” w kwocie 2.600 zł (rozd. 85203);
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 476.277 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 939.605 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie" (rozd. 60015, dochody bieżące powiatu) w związku z brakiem otrzymania dofinansowania zadania z programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
 - zwiększenia o kwotę 272.113 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L ulica Zemborzycka w Lublinie" (rozd. 60015, dochody bieżące powiatu);
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Z królową nauk przez całe życie” w kwocie 5.093 zł (rozd. 80101, dochody bieżące gminy),
 - „Kuźnia talentów” w kwocie 8.637 zł (rozd. 80120, dochody bieżące powiatu),
 - „Szkoła przedsiębiorczości” w kwocie 1.930 zł (rozd. 80120, dochody bieżące powiatu),
 - „Lubelskie mamy wracają do pracy!” w kwocie 8.097 zł (rozd. 85305, dochody bieżące gminy);
 - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Edukacja naszą szansą” o kwotę 811 zł (rozd. 80101, dochody bieżące gminy) w wyniku ostatecznych uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim;

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Szkoła pozytywnych wrażeń” o kwotę 369 zł (rozd. 80101, dochody bieżące gminy) w związku ze zmianą struktury finansowania projektu i zmniejszeniem o ww. kwotę środków europejskich;
- wprowadzenia środków w kwocie 167.900 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - budowy wind w szkołach przy ul. Radości – 150.000 zł (rozd. 80101, dochody majątkowe gminy),
 - likwidacji barier architektonicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 17.900 zł (rozd. 85212, dochody majątkowe gminy);

3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 47.426.118 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 471.861 zł na realizację nowych projektów realizowanych w ramach:
 - Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 67.360 zł (rozd. 80140, dochody bieżące powiatu) z przeznaczeniem na „Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie”,
 - Programu Leonardo da Vinci – "Uczenie się przez całe życie" w kwocie 74.553 zł (rozd. 80130, dochody bieżące powiatu) z przeznaczeniem na projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką”,
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj.:
 - „Z królową nauk przez całe życie” w kwocie 106.371 zł (rozd. 80101, dochody bieżące gminy),
 - „Spoglądam w przyszłość” w kwocie 22.761 zł (rozd. 80101, dochody bieżące gminy),
 - „Kuźnia talentów” w kwocie 180.026 zł (rozd. 80120, dochody bieżące powiatu),
 - „Szkoła przedsiębiorczości” w kwocie 20.790 zł (rozd. 80120, dochody bieżące powiatu);
- zwiększenia o kwotę 47.818.556 zł środków na realizację projektów:
 - „Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” o kwotę 47.786.000 zł (rozd. 60015, dochody majątkowe powiatu) w związku z większym zaawansowaniem prac w 2013 roku,
 - „Lubelskie mamy wracają do pracy!” w kwocie 32.556 zł (rozd. 85305, dochody bieżące gminy);
- zmniejszenia o kwotę 864.299 zł środków na realizację projektów:
 - „Lubelska Biblioteka Wirtualna” o kwotę 859.083 zł (rozd. 72095, dochody gminy, z tego: 59.528 zł dochody bieżące, 799.555 zł dochody majątkowe) w związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie projektu zmieniającym harmonogram i wydłużającym lata realizacji projektu do 2015 roku,
 - „Edukacja naszą szansą” o kwotę 4.847 zł (rozd. 80101, dochody bieżące gminy) w wyniku ostatecznych uzgodnień harmonogramu projektu z Urzędem Marszałkowskim,
 - „Szkoła pozytywnych wrażeń” o kwotę 369 zł (rozd. 80101, dochody bieżące gminy) w związku z przeniesieniem środków do grupy dochodów - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych;

4) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 11.060 zł obejmującą środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095, dochody gminy, z tego: 854 zł dochody bieżące, 10.206 zł dochody majątkowe) w związku podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającym harmonogram i wydłużającym lata realizacji projektu do 2015 roku.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 46.947.808 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.950.818 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej odprowadzane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (rozd. 01030) w związku z wyższymi wpływami dochodów z tytułu tego podatku;
- 2) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.610.395 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów w ramach zadania „drogi dojazdowe 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. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północnej” (rozd. 60015) o kwotę 4.250.000 zł w związku z przesunięciem wypłaty części odszkodowań na rok 2014.
- zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych na „wykup gruntów” o 11.100.000 zł, w ramach:
 - dróg powiatowych (rozd. 60015) – 350.000 zł,
 - dróg gminnych (rozd. 60016) – 1.850.000 zł,
 - przygotowania inwestycji (rozd. 60095) – 8.900.000 zł

w związku z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe,

- zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów w ramach zadania „budowa ul. Zelwerowicza” (rozd. 60016) o kwotę 3.300.000 zł w związku z przesunięciem wypłaty odszkodowań na rok 2014 spowodowanej opóźnieniami w uzyskaniu decyzji ZRiD.
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:
 - przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego (rozd. 60015) – 439.605 zł,
 - przebudowa ul. Wallenroda (rozd. 60016) – 500.000 zł

w związku ze zmniejszeniem zakresu prac w roku bieżącym i przesunięciem na 2014 rok;

Ponadto w związku z wyższym dofinansowaniem z budżetu państwa zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L, ulica Zemborzyska w Lublinie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” proponuje się zmniejszenie zaplanowanych na realizację powyższego zadania środków własnych budżetu miasta w kwocie 272.113 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie o 10.000 zł (na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego) łącznych kosztów finansowych zadania „przebudowa estakad w al. Smorawińskiego” do wysokości 10.010.000 zł.

- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 16.830 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Chopina 5 (roboty malarskie, wymiana parapetów, montaż opraw oświetleniowych).
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł (rozdz. 75818) rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wykonanie projektu i ogrodzenia placu zabaw przy ul. Skrzynickiej (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.298.126 zł z tego na:
 - dotacje dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 1.290.126 zł, z tego dla: szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 850.373 zł, gimnazjów (rozdz. 80110) – 439.753 zł,
 - realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 8.000 zł (Rada Dzielnicy Stare Miasto) z przeznaczeniem na wykonanie strojów dla chóru szkolnego Zespołu Szkół nr 1 (rozdz. 80120). Powyższe zwiększenie wynika z przeniesienia środków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta przeznaczonych na zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną na błoniach pod Zamkiem (rozdz. 92601),
Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę wind dla osób niepełnosprawnych proponuje się w ramach zadania „modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 28” (rozdz. 80101) zmianę źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z PFRON w kwocie 150.000 zł i zmniejszeniu środków własnych budżetu o powyższą kwotę.
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 26.927 zł, z tego na:
 - wydatki związane z utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto – 5.927 zł (rozdz. 85201) z przeznaczeniem na remont mieszkania zajmowanego przez Rodzinny Dom Dziecka (3.122 zł) oraz na zakup odzieży dla wychowanków i naprawę drzwi w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg – Zarembiny (2.805 zł),
 - wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” – 2.600 zł (rozdz.85203) z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów z umiejętności ludowych, organizację

- wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz występ zespołu ludowego dla osób przebywających w środowiskowym domu w związku z otrzymaną darowizną,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 500 zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na organizację festynu „Powitanie jesieni” przez Filię nr 4 MOPR w związku z otrzymaną darowizną,
 - inwestycje obejmującą zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Zemborzyckiej – 17.900 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 1.002.040 zł z tego na:
- dotacje dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 49.000 zł, z tego dla poradni psychologiczno - pedagogicznych (rozd. 85406) – 26.000 zł i internatów i burs (rozd. 85410) – 23.000 zł,
 - utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych - 953.040 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (rozd. 85403);
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 20.000 zł zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta z przeznaczeniem na wykonanie projektu i ogrodzenia placu zabaw przy ul. Skrzynickiej (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek, rozdz. 90095);
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 8.000 zł środków zaplanowanych w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta na zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną na błoniach pod Zamkiem (rozd. 92601) i przeznaczenie powyższej kwoty na stroje dla chóru szkolnego Zespołu Szkół nr 1 (rozd. 80120), zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Stare Miasto.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 41.996.990 zł;
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
 - 1) dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 23.000 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) środków na realizację projektu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (rozd. 15011) z przeznaczeniem na koszty delegacji oraz druk folderów promujących przedsiębiorczość;
 - 2) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 44.236.000 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) o kwotę 2.750.000 zł w związku z zakończeniem procesu nabywania nieruchomości. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o powyższą kwotę łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 528.196.496 zł;
 - zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” (rozd. 60015) w związku z większym zaawansowaniem prac w roku bieżącym o kwotę 46.986.000 zł, z tego: środków europejskich o kwotę 39.745.150 zł

i środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 7.240.850 zł (obejmującą zwiększenie o kwotę 8.040.850 zł środków na realizację robót i zmniejszenie o kwotę 800.000 zł środków na wykup gruntów w związku z przesunięciem wypłat odszkodowań na 2014 rok).

- 3) dz. 720 – Informatyka – zmniejszenie o kwotę 2.819.874 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozdz. 72095), z tego: środki europejskie o kwotę 2.397.207 zł, w tym wydatki majątkowe 2.030.091 zł oraz środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie o kwotę 422.667 zł, w tym wydatki majątkowe 358.251 zł w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem lat realizacji projektu do 2015 roku. W wyniku proponowanej zmiany dokonuje się w ramach projektu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 66.899 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2.388.342 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 302.007 zł oraz pozostałych wydatków bieżących o kwotę 62.626 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 335.748 zł oraz projektu do wysokości 394.567 zł, a także zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 3.442.044 zł (o 178.635 zł) oraz projektu do wysokości 4.133.360 zł (o 266.699 zł);

- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 7.000 zł - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie (rozdz. 75095) na realizację projektów:

- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji osób realizujących projekt;
- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dodatek stażowy koordynatora projektu;
- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych w ramach projektu.

- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 301.719 zł w wyniku:

a) wprowadzenia środków w kwocie 265.098 zł na realizację projektów:

- „Spoglądam w przyszłość” (rozdz. 80101) – 22.761 zł (środki europejskie), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.751 zł;

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły. Całkowita wartość projektu – 117.237 zł, z tego: środki europejskie – 117.077 zł, środki z budżetu państwa - 160 zł, lata realizacji: 2013-2014;

- „Kuznia talentów” (rozdz. 80120) – 188.663 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.083 zł; Planowane wydatki obejmują środki europejskie w kwocie 180.026 zł oraz środki z budżetu państwa – 8.637 zł.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Całkowita wartość projektu – 351.943 zł, z tego: środki europejskie – 335.831 zł, środki z budżetu państwa - 16.112 zł, lata realizacji: 2013 – 2014;

- „Szkoła Przedsiębiorczości” (rozd. 80120) – 22.720 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń); Planowane wydatki obejmują środki europejskie w kwocie 20.790 zł oraz środki z budżetu państwa – 1.930 zł.

Celem projektu realizowanego przez VIII Liceum Ogólnokształcące jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Całkowita wartość projektu – 50.030 zł, z tego: środki europejskie – 45.781 zł, środki z budżetu państwa – 4.249 zł, lata realizacji: 2013-2014;

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" – „Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie” (rozd. 80140) – 14.314 zł (pozostałe wydatki bieżące);

Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej jest obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni. Całkowita wartość projektu 84.200 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2013 - 2015.

- w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" – „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką” (rozd. 80130) – 16.640 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.580 zł; Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadrę zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami. Całkowita wartość projektu 93.296 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2013 - 2014.

b) zwiększenia o kwotę 42.279 zł planowanych wydatków na realizację projektów:

- „Z królową nauk przez całe życie” (rozd. 80101) – 40.464 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.336 zł; zwiększenie obejmuje środki europejskie – 38.837 zł, środki z budżetu państwa – 1.627 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Całkowita wartość projektu – 216.348 zł, z tego: środki europejskie – 206.463 zł, środki z budżetu państwa - 9.885 zł, lata realizacji: 2013 – 2014;

- „Już czas na staż” (rozdz. 80130) – 1.815 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (dodatek stażowy) osoby zatrudnionej na zastępstwo.
- c) zmniejszenia o kwotę 5.658 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Edukacja naszą szansą” (rozdz. 80101), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 719 zł; Planowane zmniejszenie obejmuje środki europejskie – 4.847 zł, środki z budżetu państwa 811 zł. Ponadto proponuje się zmniejszenie całkowitej wartości projektu do wysokości 442.604 zł (o 6.977 zł) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Ponadto w ramach projektu:

- „Szkoła pozytywnych wrażeń” (rozdz. 80101) dokonuje się zmiany struktury finansowania polegającej na zwiększeniu środków z budżetu państwa o kwotę 369 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków europejskich;
 - „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozdz. 80120) proponuje się przeniesienie środków w kwocie 17.100 zł z wynagrodzeń bezosobowych na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 162.855 zł (środki własne budżetu miasta) wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (rozdz. 85295) w związku z podpisanym aneksem do umowy zmieniającym strukturę finansowania projektu na środki europejskie i budżet państwa bez wymaganego wkładu własnego miasta Lublin.
 - 7) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się w ramach projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozdz. 85305) zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na zmniejszeniu kwoty 8.097 zł środków europejskich i zwiększeniu o tę kwotę środków budżetu państwa.
 - 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2.000 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) wydatków na realizację projektu „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” (rozdz. 90095) z przeznaczeniem na zakup usług.
 - 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 410.000 zł, wydatków na realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozdz. 92120) z przeznaczeniem na modernizację elementów małej architektury, przebudowę stawu górnego, nasadzenia roślin wodnych w stawach. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu polegającej na zwiększeniu środków europejskich o kwotę 320.000 zł i środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 472.960 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 382.960 zł środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 12.978.464 zł (o 410.000 zł) oraz projektu do wysokości 12.722.812 zł (o 792.960 zł).

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 107.900 zł i dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 10.000 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wpływów z najmu, usług oraz otrzymanych darowizn.

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