

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.678.454.783 zł zwiększa się o kwotę 5.406.405 zł, tj. do wysokości 1.683.861.188 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.460.686.570 zł i dochody majątkowe w kwocie 223.174.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.778.827.400 zł zwiększa się o kwotę 5.406.405 zł, tj. do wysokości 1.784.233.805 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.412.469.782 zł i wydatki majątkowe w kwocie 371.764.023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 9.890.288 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 142.098 zł, tj. do wysokości 10.032.386 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;

§ 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 wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 043 900	14 043 900		9 112 000	9 112 000		4 931 900	4 931 900		0	14 043 900	14 043 900		9 112 000	9 112 000		4 931 900	4 931 900	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	21 089	21 089		17 089	17 089		4 000	4 000		0	21 089	21 089		17 089	17 089		4 000	4 000	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 800 000					1 800 000		1 800 000	0	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	114 474 625	114 474 625		73 179 593	73 179 593		41 295 032	41 295 032		0	114 474 625	114 474 625		73 179 593	73 179 593		41 295 032	41 295 032	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa							0		100 000	100 000						0	100 000
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa							0		100 000	100 000						0	100 000
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Kwiadawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II							0		100 000	100 000						0	100 000
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin							0		450 000	450 000						0	450 000
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym							0		150 000	150 000						0	150 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 123 621</b>						<b>0</b>	<b>1 123 621</b>	<b>200 000</b>	<b>1 323 621</b>						<b>0</b>	<b>1 323 621</b>
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie							0		100 000	100 000						0	100 000
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja							0		100 000	100 000						0	100 000
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 022 776</b>	<b>153 245</b>	<b>63 787</b>				<b>89 458</b>	<b>1 869 531</b>	<b>141 184</b>	<b>2 163 960</b>	<b>155 429</b>	<b>65 971</b>				<b>89 458</b>	<b>2 008 531</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 022 776</b>	<b>153 245</b>	<b>63 787</b>				<b>89 458</b>	<b>1 869 531</b>	<b>141 184</b>	<b>2 163 960</b>	<b>155 429</b>	<b>65 971</b>				<b>89 458</b>	<b>2 008 531</b>
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 022 776	153 245	63 787				89 458	1 869 531	141 184	2 163 960	155 429	65 971				89 458	2 008 531
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 072 855</b>	<b>5 048 255</b>	<b>429 245</b>				<b>4 619 010</b>	<b>24 600</b>	<b>63 575</b>	<b>5 136 430</b>	<b>5 111 830</b>	<b>458 620</b>				<b>4 653 210</b>	<b>24 600</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 951 951</b>	<b>1 951 951</b>	<b>334 862</b>				<b>1 617 089</b>		<b>63 575</b>	<b>2 015 526</b>	<b>2 015 526</b>	<b>364 237</b>				<b>1 651 289</b>	
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 908	90 908	54 625				36 283		63 575	154 483	154 483	84 000				70 483	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 568</b>	<b>259 568</b>	<b>173 568</b>				<b>86 000</b>		<b>0</b>	<b>259 568</b>	<b>255 568</b>	<b>173 568</b>				<b>82 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 568</b>	<b>259 568</b>	<b>173 568</b>				<b>86 000</b>		<b>0</b>	<b>259 568</b>	<b>255 568</b>	<b>173 568</b>				<b>82 000</b>	<b>4 000</b>
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	259 568	259 568	173 568				86 000		0	259 568	255 568	173 568				82 000	4 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 474 089</b>	<b>2 474 089</b>	<b>1 443 992</b>		<b>51 600</b>		<b>978 497</b>		<b>223 178</b>	<b>2 697 267</b>	<b>2 697 267</b>	<b>1 637 170</b>		<b>51 600</b>		<b>1 008 497</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 257 387</b>	<b>1 257 387</b>	<b>1 173 649</b>				<b>83 738</b>		<b>223 178</b>	<b>1 480 565</b>	<b>1 480 565</b>	<b>1 366 827</b>				<b>113 738</b>	
		projekt "Razem możemy więcej"	1 257 387	1 257 387	1 173 649				83 738		223 178	1 480 565	1 480 565	1 366 827				113 738	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 043 149</b>	<b>2 043 149</b>	<b>337 446</b>	<b>496 419</b>			<b>1 209 284</b>		<b>121 532</b>	<b>2 164 681</b>	<b>2 164 681</b>	<b>337 446</b>	<b>591 032</b>			<b>1 236 203</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 045 506</b>	<b>1 045 506</b>	<b>217 114</b>	<b>452 827</b>			<b>375 565</b>		<b>121 532</b>	<b>1 167 038</b>	<b>1 167 038</b>	<b>217 114</b>	<b>547 440</b>			<b>402 484</b>	
		projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"	280 441	280 441	38 400	187 965			54 076		88 172	368 613	368 613	38 400	256 607			73 606	
		projekt "Przyjazna Praca II"	152 434	152 434	28 800	95 781			27 853		33 360	185 794	185 794	28 800	121 752			35 242	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>713 434</b>	<b>534 299</b>	<b>113 087</b>				<b>421 212</b>	<b>179 135</b>	<b>59 188</b>	<b>772 622</b>	<b>593 487</b>	<b>113 087</b>				<b>480 400</b>	<b>179 135</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>713 434</b>	<b>534 299</b>	<b>113 087</b>				<b>421 212</b>	<b>179 135</b>	<b>59 188</b>	<b>772 622</b>	<b>593 487</b>	<b>113 087</b>				<b>480 400</b>	<b>179 135</b>
		projekt "SOS - bezpieczna koezystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	67 416	67 416	4 910				62 506		59 188	126 604	126 604	4 910				121 694	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	<b>11 187 000</b>	<b>11 187 000</b>			<b>12 000</b>		<b>11 175 000</b>		<b>0</b>	<b>11 187 000</b>	<b>11 187 000</b>			<b>12 000</b>		<b>11 175 000</b>	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	<b>8 933 900</b>	<b>8 933 900</b>	<b>2 438 930</b>	<b>605 622</b>	<b>5 088 492</b>		<b>800 856</b>		<b>0</b>	<b>8 933 900</b>	<b>8 933 900</b>	<b>2 438 930</b>	<b>605 622</b>	<b>5 088 492</b>		<b>800 856</b>	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne					świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 407 541						0	6 407 541	0	6 407 541						0	6 407 541		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	204 000	4 000					4 000	200 000	0	204 000	4 000					4 000	200 000		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000						0	4 000 000	0	4 000 000						0	4 000 000		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 179 593	73 179 593	5 626 431	63 001 203	687 000		3 864 959		0	73 179 593	73 179 593	5 626 431	63 001 203	687 000		3 864 959			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 295 032	41 295 032	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 779 754		0	41 295 032	41 295 032	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 779 754			

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r.	z tego:			Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>168 996 849</b>	<b>2 000 000</b>	<b>130 654 827</b>	<b>36 342 022</b>	<b>30 000</b>	<b>169 026 849</b>	<b>2 000 000</b>	<b>130 654 827</b>	<b>36 372 022</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>59 605 094</b>	<b>2 000 000</b>	<b>51 264 694</b>	<b>6 340 400</b>	<b>0</b>	<b>59 605 094</b>	<b>2 000 000</b>	<b>51 264 694</b>	<b>6 340 400</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>109 391 755</b>		<b>79 390 133</b>	<b>30 001 622</b>	<b>30 000</b>	<b>109 421 755</b>		<b>79 390 133</b>	<b>30 031 622</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<b>99 785 974</b>		<b>75 351 641</b>	<b>24 434 333</b>	<b>30 000</b>	<b>99 815 974</b>		<b>75 351 641</b>	<b>24 464 333</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>30 000</b>	<b>230 000</b>			<b>230 000</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>30 000</b>	<b>230 000</b>			<b>230 000</b>	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	180 000			180 000	30 000	210 000			210 000	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin



Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>367 441 253</b>	<b>267 493 683</b>	<b>82 462 961</b>	<b>17 484 609</b>	<b>4 322 770</b>	<b>371 764 023</b>	<b>271 655 982</b>	<b>82 584 511</b>	<b>17 523 530</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>335 741 253</b>	<b>235 793 683</b>	<b>82 462 961</b>	<b>17 484 609</b>	<b>4 322 770</b>	<b>340 064 023</b>	<b>239 955 982</b>	<b>82 584 511</b>	<b>17 523 530</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>174 718 223</i>	<i>157 235 076</i>		<i>17 483 147</i>	<i>3 079 770</i>	<i>177 797 993</i>	<i>160 275 925</i>		<i>17 522 068</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>80 742 417</b>	<b>72 942 417</b>		<b>7 800 000</b>	<b>1 936 672</b>	<b>82 679 089</b>	<b>74 879 089</b>		<b>7 800 000</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 958 816</b>	<b>27 958 816</b>		<b>3 000 000</b>	<b>1 451 572</b>	<b>32 410 388</b>	<b>29 410 388</b>		<b>3 000 000</b>
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czумы, ul. I. Czумы w Lublinie <sup>1)</sup>	8 600 000	5 600 000		3 000 000	1 391 572	9 991 572	6 991 572		3 000 000
		przebudowa ul. Romantycznej <sup>2)</sup>	1 000 000	1 000 000			60 000	1 060 000	1 060 000		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 490 000</b>	<b>11 490 000</b>			<b>485 100</b>	<b>11 975 100</b>	<b>11 975 100</b>		
		przebudowa ul. Gościnniej <sup>3)</sup>	850 000	850 000			485 100	1 335 100	1 335 100		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 906 364</b>	<b>4 906 364</b>			<b>1 001 000</b>	<b>5 907 364</b>	<b>5 907 364</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 906 364</b>	<b>4 906 364</b>			<b>1 001 000</b>	<b>5 907 364</b>	<b>5 907 364</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 906 364	2 906 364			1 001 000	3 907 364	3 907 364		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 464 151</b>	<b>2 464 151</b>			<b>- 100 000</b>	<b>2 364 151</b>	<b>2 364 151</b>		
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 379 151</b>	<b>2 379 151</b>			<b>- 100 000</b>	<b>2 279 151</b>	<b>2 279 151</b>		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	100 000	100 000			- 100 000	0	0		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 735 700</b>	<b>15 735 700</b>			<b>142 098</b>	<b>15 877 798</b>	<b>15 877 798</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15 735 700</b>	<b>15 735 700</b>			<b>142 098</b>	<b>15 877 798</b>	<b>15 877 798</b>		
		rezerwa budżetowa	5 559 700	5 559 700			142 098	5 701 798	5 701 798		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 300 686</b>	<b>7 838 606</b>		<b>462 080</b>	<b>100 000</b>	<b>8 400 686</b>	<b>7 899 685</b>		<b>501 001</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 037 428</b>	<b>3 575 348</b>		<b>462 080</b>	<b>0</b>	<b>4 037 428</b>	<b>3 536 427</b>		<b>501 001</b>
		kolektor deszczowy NF	1 600 000	1 137 920		462 080	0	1 600 000	1 098 999		501 001
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 325 000</b>			<b>100 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 425 000</b>		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne <sup>4)</sup>	50 000	50 000			100 000	150 000	150 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>150 415 489</i>	<i>67 951 066</i>	<i>82 462 961</i>	<i>1 462</i>	<i>1 243 000</i>	<i>151 658 489</i>	<i>69 072 516</i>	<i>82 584 511</i>	<i>1 462</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>131 295 122</b>	<b>58 448 050</b>	<b>72 847 072</b>		<b>1 100 000</b>	<b>132 395 122</b>	<b>59 548 050</b>	<b>72 847 072</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>64 097 781</b>	<b>21 329 023</b>	<b>42 768 758</b>		<b>900 000</b>	<b>64 997 781</b>	<b>22 229 023</b>	<b>42 768 758</b>	
		Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa <sup>5)</sup>					100 000	100 000	100 000		
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa <sup>6)</sup>					100 000	100 000	100 000		
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II <sup>7)</sup>					100 000	100 000	100 000		
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin <sup>8)</sup>					450 000	450 000	450 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym <sup>9)</sup>					150 000	150 000	150 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 123 621</b>	<b>709 307</b>	<b>414 314</b>		<b>200 000</b>	<b>1 323 621</b>	<b>909 307</b>	<b>414 314</b>	
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie <sup>10)</sup>					100 000	100 000	100 000		
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja <sup>11)</sup>					100 000	100 000	100 000		
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 869 531</b>	<b>280 430</b>	<b>1 589 101</b>		<b>139 000</b>	<b>2 008 531</b>	<b>301 280</b>	<b>1 707 251</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 869 531</b>	<b>280 430</b>	<b>1 589 101</b>		<b>139 000</b>	<b>2 008 531</b>	<b>301 280</b>	<b>1 707 251</b>	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna <sup>12)</sup>	1 869 531	280 430	1 589 101		139 000	2 008 531	301 280	1 707 251	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>600</b>	<b>3 400</b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>600</b>	<b>3 400</b>	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen" <sup>13)</sup>					4 000	4 000	600	3 400	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 200 000</b>			<b>0</b>	<b>30 200 000</b>	<b>30 200 000</b>		

<sup>1)</sup> łączne koszty finansowe: 11.237.551 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.245.979 zł;

<sup>2)</sup> łączne koszty finansowe: 3.560.000 zł;

<sup>3)</sup> łączne koszty finansowe: 1.335.100 zł;

<sup>4)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup sprzętu komputerowego, zakup samochodu;

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 1.100.000 zł;

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 1.500.000 zł;

<sup>7)</sup> zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2017, łączne koszty finansowe: 1.400.000 zł;

<sup>8)</sup> zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie) dotycząca: budowy ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80, przedłużenia ul. Krańcowej od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej (ul. Wyścigowa), przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin, przebudowy obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu Al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową Al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wysokości terenu Galerii Zamek, lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 3.750.000 zł;

<sup>9)</sup> zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie) dotycząca: budowy/przebudowy infrastruktury drogowej wraz z budową/przebudową trakcji trolejbusowych i dostosowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji miejskiej, budowy brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w ulicach: Mełgiewskiej, Jana Pawła II oraz al. Kraśnickiej; lata realizacji: 2015-2016; łączne koszty finansowe: 1.950.000 zł;

<sup>10)</sup> zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 1.000.000 zł;

<sup>11)</sup> zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa (rozpoczęcie), lata realizacji: 2015-2016, łączne koszty finansowe: 1.000.000 zł;

<sup>12)</sup> zrealizowane nakłady finansowe: 1.750.504 zł;

<sup>13)</sup> zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego, lata realizacji: 2015.

## 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	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Ogółem</b>				<b>799 527 870</b>	<b>579 939 258</b>	<b>162 146 957</b>	<b>67 988 093</b>	<b>93 673 087</b>	<b>485 777</b>	<b>608 657</b>	<b>162 755 614</b>	<b>67 880 557</b>	<b>94 382 606</b>	<b>492 451</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>228 487 441</i>	<i>187 699 127</i>	<i>21 913 623</i>	<i>9 820 684</i>	<i>11 933 902</i>	<i>159 037</i>	<i>141 184</i>	<i>22 054 807</i>	<i>9 841 861</i>	<i>12 053 909</i>	<i>159 037</i>
720		Informatyka				4 767 237	2 603 270	2 022 776	303 415	1 719 361		141 184	2 163 960	324 592	1 839 368	
	72095	Pozostała działalność				4 767 237	2 603 270	2 022 776	303 415	1 719 361		141 184	2 163 960	324 592	1 839 368	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010 2015	4 767 237	2 603 270	2 022 776	303 415	1 719 361		141 184	2 163 960	324 592	1 839 368	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				<i>12 615 352</i>	<i>8 060 084</i>	<i>4 012 551</i>	<i>238 540</i>	<i>3 612 773</i>	<i>161 238</i>	<i>344 710</i>	<i>4 357 261</i>	<i>238 540</i>	<i>3 950 809</i>	<i>167 912</i>
801		Oświata i wychowanie				7 357 144	5 164 564	1 969 402	194 948	1 719 753	54 701	223 178	2 192 580	194 948	1 942 931	54 701
	80104	Przedszkola				4 361 638	2 881 073	1 257 387	194 948	1 062 439		223 178	1 480 565	194 948	1 285 617	
		Razem możemy więcej	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: zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 12	2013 2015	4 361 638	2 881 073	1 257 387	194 948	1 062 439		223 178	1 480 565	194 948	1 285 617	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 258 208	2 895 520	2 043 149	43 592	1 893 020	106 537	121 532	2 164 681	43 592	2 007 878	113 211
	85333	Powiatowe urzędy pracy				2 232 583	867 538	1 045 506		986 931	58 575	121 532	1 167 038		1 101 789	65 249
		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	271 968	280 441		265 104	15 337	88 172	368 613		348 454	20 159
		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	155 703	152 434		143 965	8 469	33 360	185 794		175 473	10 321
		<i>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</i>				<i>6 430 385</i>	<i>3 188 960</i>	<i>3 182 234</i>	<i>129 059</i>	<i>3 053 175</i>		<i>59 188</i>	<i>3 241 422</i>	<i>134 978</i>	<i>3 106 444</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 529 946	958 574	512 181	53 900	458 281		59 188	571 369	59 819	511 550	
	90095	Pozostała działalność				1 529 946	958 574	512 181	53 900	458 281		59 188	571 369	59 819	511 550	
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Lublin	2012 2015	205 976	79 369	67 416	6 742	60 674		59 188	126 604	12 661	113 943	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/IV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Europejski Fundusz na Rzecz Integracji</b>					303 025	100 264	90 908		90 908		63 575	154 483		154 483	
750		Administracja publiczna					303 025	100 264	90 908		90 908		63 575	154 483		154 483	
	75095	Pozostała działalność					303 025	100 264	90 908		90 908		63 575	154 483		154 483	
		Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności	Cel: zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności	Urząd Miasta Lublin	2014	2015	303 025	100 264	90 908		90 908		63 575	154 483		154 483	
		<b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>					2 694 848	106 364	348 052	193 278	154 774		0	348 052	58 646	289 406	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 500 000		259 568	173 568	86 000		0	259 568	38 936	220 632	
	75495	Pozostała działalność					2 500 000		259 568	173 568	86 000		0	259 568	38 936	220 632	
		Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych	Urząd Miasta Lublin	2015	2016	2 500 000		259 568	173 568	86 000		0	259 568	38 936	220 632	

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Lublin**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 5.406.405 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 447.978 zł, z tego z tytułu:
  - odszkodowania za zniszczone mienie (rozd. 70005) o kwotę 6.200 zł otrzymanego przez Straż Miejską Miasta Lublin,
  - odszkodowania za zniszczony sprzęt otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 1.778 zł,
  - dochodów w kwocie 440.000 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w tym odsetek w kwocie 90.000 zł (rozd. 85212);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 23.477 zł (rozd. 85333) w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
  - „Akademia Aktywności Zawodowej” – 15.967 zł,
  - „Przyjazna Praca II” – 7.510 zł,w związku z przeniesieniem nieprzekazanych środków z 2014 roku na rok 2015;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 4.934.950 zł na realizację projektów w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wyniku:
    - zwiększenia środków na realizację projektów:
      - „Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną” (rozd. 60016) o kwotę 5.136.048 zł,
      - „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” (rozd. 92605) o kwotę 377.153 zł,
    - zmniejszenia środków na realizację projektów:
      - „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” (rozd. 71095) o kwotę 969.766 zł,
      - „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) o kwotę 142.635 zł,
  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku zwiększenia środków na realizację projektów:
    - „Akademia Aktywności Zawodowej” (rozd. 85333) o kwotę 194.115 zł,
    - „Przyjazna Praca II” (rozd.85333) o kwotę 83.792 zł;

- Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji w wyniku zwiększenia o kwotę 51.611 zł środków na realizację projektu „Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności” (rozd. 75095),
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w wyniku zwiększenia o kwotę 70.000 zł środków na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk" (rozd. 90095),

w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów oraz przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2014 roku na rok 2015;

- Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wyniku zwiększenia o kwotę 134.632 zł środków na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen" (rozd. 75495) w związku ze zmianą harmonogramu otrzymywania środków i przeniesieniem ww. kwoty z 2016 roku na rok 2015.

### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 5.406.405 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.697.748 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.136.672 zł planowanych wydatków w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 1.936.672 zł planowanych wydatków na realizację zadań:
  - budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie o kwotę 1.391.572 zł (rozd. 60016). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania o powyższą kwotę, tj. do wysokości 11.237.551 zł.
  - przebudowa ul. Romantycznej o kwotę 60.000 zł (rozd. 60016). Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania o powyższą kwotę, tj. do wysokości 3.560.000 zł.
  - przebudowa ul. Gościnniej o kwotę 485.100 zł (rozd. 60017) przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych kosztów finansowych zadania (o 485.100 zł) do wysokości 1.335.100 zł.

w celu zapewnienia pełnej wartości kosztorysowej zadań i umożliwienia wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót;

- wprowadzenia środków w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (rozd. 60017) z przeznaczeniem na remont ul. Zdrowej;

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.001.000 zł planowanych wydatków na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów (rozd. 70005) w związku z planowaną zamianą nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Warszawskiej 94 na nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kurantowej 5 zgodnie z operatem szacunkowym w celu realizacji uchwały nr 1147/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r.
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.441.429 zł, w wyniku zmniejszenia wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta Lublin dotyczących obsługi systemu gospodarowania odpadami (rozd. 75023) i ujęcie powyższej kwoty w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 30.000 zł z promocji miasta (rozd. 75075 – pozostałe wydatki bieżące) na dotacje na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi (rozd. 75095) z przeznaczeniem na działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości przy jednoczesnym rozszerzeniu nazwy zadania z „działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na „działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej”.
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 7.978 zł planowanych wydatków w wyniku zwiększenia:
- o kwotę 1.778 zł (rozd. 75411) planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
  - o kwotę 6.200 zł (rozd. 75416) planowanych wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej z przeznaczeniem na naprawę samochodu w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 142.098 zł w wyniku zwiększenia rezerwy budżetowej (część majątkowa);
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 410.000 zł wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki – 80.000 zł);
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.441.429 zł wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami (rozd. 90002). W związku z objaśnieniami ujętymi w zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami ujmuje się wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.
- Ponadto dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania pn. kolektor deszczowy NF (rozd. 90001) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 38.921 zł środków

własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków przekazanych przez GDDKiA.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.708.657 zł, obejmujące:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.100.000 zł planowanych wydatków w wyniku wprowadzenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych zadań przewidzianych do realizacji z udziałem środków europejskich:

- ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, z tego projektów:

– Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym – 150.000 zł (rozd. 60015). Dokumentacja projektowa dotyczy:

- Budowy/przebudowy infrastruktury drogowej wraz z budową/przebudową trakcji trolejbusowych i dostosowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji miejskiej:

a) budowy ul. Muzycznej wraz z budową trakcji trolejbusowych, przebudową ul. Nadbystrzyckiej i ul. Narutowicza wraz z przebudową trakcji trolejbusowych w tych ulicach (przebudowa skrzyżowania Głęboka-Narutowicza-Nadbystrzycka-Muzyczna i odcinka ul. Narutowicza od skrzyżowania z ul. Ochotniczą (wraz z tym skrzyżowaniem), przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głęboka-Narutowicza-Nadbystrzycka-Muzyczna do ul. T. Zana, przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od linii kolejowej do ul. Jana Pawła II, przebudowa ul. Głębokiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego),

b) przebudowy ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych,

c) przebudowy/budowy pozostałych odcinków dróg, skrzyżowań ważnych dla poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej związanych z trakcją trolejbusową lub wyposażonych w BUSPAS,

- Budowy brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w ulicach: Mełgiewskiej, Jana Pawła II oraz al. Kraśnickiej.

Lata realizacji: 2015-2016. Łączne koszty finansowe: 1.950.000 zł.

– Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin – Warszawa w kwocie 100.000 zł (rozd. 60015). Lata realizacji: 2015-2016. Łączne koszty finansowe: 1.500.000 zł.

– Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin – 450.000 zł (rozd. 60015). Dokumentacja projektowa obejmuje:

- Budowę ul. Lubelskiego Lipca `80 wraz z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca `80 (przedłużenie ul. Lubelskiego



Lipca `80 do ul. Krochmalnej (ul. Jana Pawła II), przebudowa ronda Lubelskiego Lipca `80 wraz z odcinkiem ul. Fabrycznej i mostem na rzece Czerniejówce – aktualizacja dokumentacji, budowa trakcji wraz z przebudową oświetlenia na ul. Lubelski Lipiec `80),

- Budowę nowej drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską,
- Przebudowę ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin,
- Przebudowę obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu Al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową Al. Unii Lubelskiej, na odcinku od obiektów mostowych do wysokości terenu Galerii Zamek.

Lata realizacji: 2015 – 2016. Łączne koszty finansowe: 3.750.000 zł.

- Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II w kwocie 100.000 zł (rozd. 60015). Lata realizacji: 2015 – 2017. Łączne koszty finansowe: 1.400.000 zł.
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, z tego projekty:
    - Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głębocka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa – 100.000 zł (rozd. 60015). Lata realizacji: 2015 – 2016. Łączne koszty finansowe: 1.100.000 zł.
    - Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie – 100.000 zł (rozd. 60016). Lata realizacji: 2015 – 2016. Łączne koszty finansowe: 1.000.000 zł.
    - Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja – 100.000 zł (rozd. 60016). Lata realizacji: 2015 – 2016. Łączne koszty finansowe: 1.000.000 zł.
- 2) dz. 720 – Informatyka – proponuje się zwiększenie o kwotę 141.184 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (z tego: środki europejskie – 120.007 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 21.177 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2014 roku na rok 2015. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 2.603.270 zł.
  - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 63.575 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektu „Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2014 roku na 2015 rok. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 100.264 zł.
  - 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” (rozd. 75495) polegającej na zmniejszeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 134.632 zł i zwiększeniu o ww. kwotę środków

europejskich. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł i ujęcie powyższej kwoty jako wydatek majątkowy w związku ze zmianą charakteru wydatków dotyczących zakupu sprzętu komputerowego.

- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 223.178 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektu „Razem możemy więcej” (rozdz. 80104) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2014 roku na rok 2015. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 2.881.073 zł.
- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 121.532 zł planowanych wydatków na realizację projektów realizowanych przez MUP (rozdz.85333):
  - „Akademia Aktywności Zawodowej” o 88.172 zł, z tego: środki europejskie – 83.350 zł, środki z budżetu państwa – 4.822 zł, (jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 271.968 zł),
  - „Przyjazna Praca II” o 33.360 zł, z tego: środki europejskie – 31.508 zł, środki z budżetu państwa – 1.852 zł (jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 155.703 zł),w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2014 roku na rok 2015.
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 59.188 zł (z tego: środki europejskie – 53.269 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 5.919 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk" (rozdz. 90095) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2014 roku na rok 2015. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 79.369 zł.