

**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 1.748.853.572 zł zwiększa się o kwotę 2.239.532 zł, tj. do wysokości 1.751.093.104 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.506.169.980 zł i dochody majątkowe w kwocie 244.923.124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.148.464 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.852.030.483 zł zmniejsza się o kwotę 260.468 zł, tj. do wysokości 1.851.770.015 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.453.801.993 zł i wydatki majątkowe w kwocie 397.968.022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.038.464 zł,
 - pkt 5 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 954.942 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 103.176.911 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 2.500.000 zł, tj. do wysokości 100.676.911 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - emisji obligacji przychodowych w kwocie 20.000.000 zł,
 - pkt 2 - kredytów i pożyczek w kwocie 37.538.545 zł,

- pkt 3 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 43.138.366 zł;
- 4. w § 4 ust. 2 - określone w łącznej wysokości 96.624.590 zł planowane rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.500.000 zł, tj. do wysokości 99.124.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5. w § 5:
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 3.878.289 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 15.000 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. d - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 1.161.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.863.289 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 34.981.465 zł zwiększa się o kwotę 333.350 zł, tj. do wysokości 35.314.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. 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 ogółem	z tego:																				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe																						
																					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	581 158	576 158	5 000	559 886	554 886	5 000	21 272	21 272		0	581 158	576 158	5 000	559 886	554 886	5 000	21 272	21 272		0	581 158	576 158	5 000	559 886	554 886	5 000	21 272	21 272		0	581 158	576 158	5 000	559 886	554 886	5 000	21 272	21 272	
		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		0	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	120 140 137	119 928 137	212 000	77 616 960	77 616 960		42 523 177	42 311 177	212 000	0	120 140 137	119 928 137	212 000	77 616 960	77 616 960		42 523 177	42 311 177	212 000	0	120 140 137	119 928 137	212 000	77 616 960	77 616 960		42 523 177	42 311 177	212 000	0	120 140 137	119 928 137	212 000	77 616 960	77 616 960		42 523 177	42 311 177	212 000

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Uchwały Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/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 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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 852 030 483	1 454 150 865	652 142 717	118 685 220	180 010 495	32 420 000	470 892 433	397 879 618	- 260 468	1 851 770 015	1 453 801 993	652 522 976	118 685 220	180 012 738	29 920 000	472 661 059	397 968 022	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 511 420 547	1 297 323 651	617 106 443	52 087 975	169 970 818	32 420 000	425 738 415	214 096 896	- 706 321	1 510 714 226	1 296 511 625	617 311 243	52 087 975	169 970 818	29 920 000	427 221 589	214 202 601	
600		Transport i łączność	282 924 622	189 286 081	10 485 188	20 000			178 780 893	93 638 541	340 737	283 265 359	189 718 113	10 485 188	20 000			179 212 295	93 547 246	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	158 716 400	158 577 900	4 164 700	10 000			154 403 200	138 500	432 032	159 148 432	159 009 932	4 164 700	10 000			154 835 232	138 500	
		transport zbiorowy w mieście	148 661 000	148 616 000					148 616 000	45 000	432 032	149 093 032	149 048 032					149 048 032	45 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 545 638	13 514 021					13 514 021	25 031 617	0	38 545 638	13 514 021					13 514 021	25 031 617	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 285 590	13 382 396					13 382 396	24 903 194	0	38 285 590	13 382 396					13 382 396	24 903 194	
	60016	Drogi publiczne gminne	41 051 902	7 154 040					7 154 040	33 897 862	0	41 051 902	7 154 040					7 154 040	33 897 862	
		drogi gminne	39 752 294	6 878 520					6 878 520	32 873 774	0	39 752 294	6 878 520					6 878 520	32 873 774	
	60017	Drogi wewnętrzne	12 376 088	1 830 182					1 830 182	10 545 906	- 106 295	12 269 793	1 830 182					1 830 182	10 439 611	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 477 825						0	2 477 825	- 106 295	2 371 530						0	2 371 530	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	835 000	92 000					92 000	743 000	15 000	850 000	92 000					92 000	758 000	
		szerepasmowa sieć szkieletowa	495 000	92 000					92 000	403 000	15 000	510 000	92 000					92 000	418 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 363 544	16 534 121		37 800	2 213 000		14 283 321	10 829 423	33 531	27 397 075	16 567 652		37 800	2 213 000		14 316 852	10 829 423	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 900 744	12 613 321					12 613 321	6 287 423	33 531	18 934 275	12 646 852					12 646 852	6 287 423	
		gospodarka nieruchomościami	18 891 983	12 604 560					12 604 560	6 287 423	33 531	18 925 514	12 638 091					12 638 091	6 287 423	
710		Działalność usługowa	10 403 056	9 752 939	104 200	0			9 648 739	650 117	35 000	10 438 056	9 787 939	104 200	0			9 683 739	650 117	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000					600 000		35 000	635 000	635 000					635 000		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	300 000	300 000					300 000		35 000	335 000	335 000					335 000		
750		Administracja publiczna	107 312 565	103 931 624	77 169 847	1 859 152	230 000		24 672 625	3 380 941	350 000	107 662 565	104 281 624	77 169 847	1 859 152	230 000		25 022 625	3 380 941	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	97 203 994	93 927 753	76 520 254	113 000			17 294 499	3 276 241	350 000	97 553 994	94 277 753	76 520 254	113 000			17 644 499	3 276 241	
		Urząd Miasta Lublin	97 203 994	93 927 753	76 520 254	113 000			17 294 499	3 276 241	350 000	97 553 994	94 277 753	76 520 254	113 000			17 644 499	3 276 241	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 236 639	9 694 929	7 121 946	231 000	826 000		1 515 983	541 710	42 748	10 279 387	9 737 677	7 125 746	231 000	826 000		1 554 931	541 710	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	416 647	214 937	46 940				167 997	201 710	42 748	459 395	257 685	50 740				206 945	201 710	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	416 647	214 937	46 940				167 997	201 710	42 748	459 395	257 685	50 740				206 945	201 710	
757		Obsługa długu publicznego	32 420 000	32 420 000				32 420 000	0		- 2 500 000	29 920 000	29 920 000				29 920 000	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 420 000	32 420 000				32 420 000	0		- 2 500 000	29 920 000	29 920 000				29 920 000	0		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	32 420 000	32 420 000				32 420 000	0		- 2 500 000	29 920 000	29 920 000				29 920 000	0		
758		Różne rozliczenia	11 387 463	9 837 074			7 013 694		2 823 380	1 550 389	- 15 000	11 372 463	9 837 074			7 013 694		2 823 380	1 535 389	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 338 769	2 788 380					2 788 380	1 550 389	- 15 000	4 323 769	2 788 380					2 788 380	1 535 389	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 176 000	340 000					340 000	836 000	- 15 000	1 161 000	340 000					340 000	821 000	
801		Oświata i wychowanie	549 320 294	537 991 109	401 355 594	903 085	78 695 732		57 036 698	11 329 185	103 896	549 424 190	538 345 578	401 455 594	903 085	78 695 732		57 291 167	11 078 612	
	80101	Szkoły podstawowe	132 059 213	129 130 653	106 374 759	356 629	7 600 800		14 798 465	2 928 560	29 427	132 088 640	129 230 653	106 474 759	356 629	7 600 800		14 798 465	2 857 987	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 129 988	120 201 428	105 257 809	340 671			14 602 948	2 928 560	29 427	123 159 415	120 301 428	105 357 809	340 671			14 602 948	2 857 987	
	80104	Przedszkola	88 378 426	88 146 526	58 075 230	42 866	21 994 000		8 034 430	231 900	4 469	88 382 895	88 150 995	58 075 230	42 866	21 994 000		8 038 899	231 900	
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 384 426	66 152 526	58 075 230	42 866			8 034 430	231 900	4 469	66 388 895	66 156 995	58 075 230	42 866			8 038 899	231 900	
	80110	Gimnazja	77 012 583	75 607 856	58 540 634	109 432	9 292 732		7 665 058	1 404 727	- 180 000	76 832 583	75 607 856	58 540 634	109 432	9 292 732		7 665 058	1 224 727	
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 719 851	66 315 124	58 540 634	109 432			7 665 058	1 404 727	- 180 000	67 539 851	66 315 124	58 540 634	109 432			7 665 058	1 224 727	
	80132	Szkoły artystyczne	9 492 380	7 142 380	6 609 880	5 000			527 500	2 350 000	250 000	9 742 380	7 392 380	6 609 880	5 000			777 500	2 350 000	
		szkola artystyczna prowadzona przez miasto	9 492 380	7 142 380	6 609 880	5 000			527 500	2 350 000	250 000	9 742 380	7 392 380	6 609 880	5 000			777 500	2 350 000	

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 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
851		Ochrona zdrowia	8 561 000	6 436 000	1 584 795	750	2 070 750		2 779 705	2 125 000	400 573	8 961 573	6 436 000	1 584 795	750	2 070 750		2 779 705	2 525 573
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 730 000	4 605 000	1 530 795	750	1 904 750		1 168 705	2 125 000	0	6 730 000	4 605 000	1 530 795	750	1 904 750		1 168 705	2 125 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 730 000	4 605 000	1 530 795	750	1 904 750		1 168 705	2 125 000	0	6 730 000	4 605 000	1 530 795	750	1 904 750		1 168 705	2 125 000
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000	5 000				195 000		400 573	600 573	200 000	5 000				195 000	400 573
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	200 000	200 000	5 000				195 000		400 573	600 573	200 000	5 000				195 000	400 573
852		Pomoc społeczna	123 341 485	122 159 013	52 132 456	44 748 655	11 864 000		13 413 902	1 182 472	9 600	123 351 085	122 168 613	52 133 456	44 748 655	11 864 000		13 422 502	1 182 472
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 485 354	9 465 354	6 609 020	454 210	830 000		1 572 124	20 000	5 600	9 490 954	9 470 954	6 610 020	454 210	830 000		1 576 724	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 655 354	8 635 354	6 609 020	454 210			1 572 124	20 000	5 600	8 660 954	8 640 954	6 610 020	454 210			1 576 724	20 000
	85202	Domy pomocy społecznej	26 661 675	25 549 200	18 948 700	60 000	560 000		5 980 500	1 112 475	4 000	26 665 675	25 553 200	18 948 700	60 000	560 000		5 984 500	1 112 475
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 101 675	24 989 200	18 948 700	60 000			5 980 500	1 112 475	4 000	26 105 675	24 993 200	18 948 700	60 000			5 984 500	1 112 475
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 638 888	58 838 224	45 387 263	2 759 435	4 394 268		6 297 258	800 664	400 000	60 038 888	59 088 224	45 487 263	2 759 435	4 394 268		6 447 258	950 664
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 963 780	10 963 780	9 588 950	35 000			1 339 830		250 000	11 213 780	11 213 780	9 688 950	35 000			1 489 830	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 963 780	10 963 780	9 588 950	35 000			1 339 830		250 000	11 213 780	11 213 780	9 688 950	35 000			1 489 830	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 468 741	10 668 077	7 859 000	15 000	623 268		2 170 809	800 664	150 000	11 618 741	10 668 077	7 859 000	15 000	623 268		2 170 809	950 664
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 845 473	10 044 809	7 859 000	15 000			2 170 809	800 664	150 000	10 995 473	10 044 809	7 859 000	15 000			2 170 809	950 664
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 897 322	94 708 982	1 945 662	1 000	60 000		92 702 320	18 188 340	- 507 406	112 389 916	94 889 576	1 945 662	1 000	60 000		92 882 914	17 500 340
	90002	Gospodarka odpadami	49 161 540	47 713 540	1 935 774	1 000			45 776 766	1 448 000	- 723 000	48 438 540	47 678 540	1 935 774	1 000			45 741 766	760 000
		gospodarka odpadami w mieście	47 107 452	45 659 452	1 935 774	1 000			43 722 678	1 448 000	- 723 000	46 384 452	45 624 452	1 935 774	1 000			43 687 678	760 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 825 000	7 456 785					7 456 785	368 215	145 594	7 970 594	7 602 379					7 602 379	368 215
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	226 000	193 500					193 500	32 500	106 295	332 295	299 795					299 795	32 500
		zielen w mieście	7 599 000	7 263 285					7 263 285	335 715	39 299	7 638 299	7 302 584					7 302 584	335 715
	90095	Pozostała działalność	8 828 423	6 914 125	9 888		60 000		6 844 237	1 914 298	70 000	8 898 423	6 984 125	9 888		60 000		6 914 237	1 914 298
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 823 617	6 864 125	9 888		60 000		6 794 237	959 492	70 000	7 893 617	6 934 125	9 888		60 000		6 864 237	959 492
926		Kultura fizyczna	94 634 704	27 249 464	2 455 012	407 355	8 936 200		15 450 897	67 385 240	600 000	95 234 704	27 249 464	2 455 012	407 355	8 936 200		15 450 897	67 985 240
	92601	Obiekty sportowe	75 591 680	16 700 436	1 501 906	7 355			15 191 175	58 891 244	600 000	76 191 680	16 700 436	1 501 906	7 355			15 191 175	59 491 244
		komunalne obiekty sportowe	72 486 680	16 700 436	1 501 906	7 355			15 191 175	55 786 244	600 000	73 086 680	16 700 436	1 501 906	7 355			15 191 175	56 386 244
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	186 867 862	15 471 088	4 072 815	771 423	102 000		10 524 850	171 396 774	552 909	187 420 771	16 041 298	4 248 274	771 423	102 000		10 919 601	171 379 473
600		Transport i łączność	143 107 545	49 200					49 200	143 058 345	0	143 107 545	49 200					49 200	143 058 345
	60016	Drogi publiczne gminne	1 323 621						0	1 323 621	0	1 323 621						0	1 323 621
		projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Dolina"	1 123 621						0	1 123 621	0	1 123 621						0	1 123 621
750		Administracja publiczna	5 749 262	5 672 911	854 261				4 818 650	76 351	462 526	6 211 788	6 152 738	1 000 531				5 152 207	59 050
	75095	Pozostała działalność	2 593 400	2 548 399	765 382				1 783 017	45 001	462 526	3 055 926	3 028 226	911 652				2 116 574	27 700
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	555 863	510 862	367 100				143 762	45 001	462 526	1 018 389	990 689	513 370				477 319	27 700
801		Oświata i wychowanie	3 496 617	3 496 617	1 760 323	25 328	102 000		1 608 966		90 383	3 587 000	3 587 000	1 789 512	25 328	102 000		1 670 160	
	80110	Gimnazja	94 528	94 528	10 736				83 792		8 450	102 978	102 978	13 306				89 672	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"							0		8 450	8 450	8 450	2 570				5 880	
	80130	Szkoły zawodowe	738 329	738 329	69 517				668 812		46 823	785 152	785 152	87 536				697 616	
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"							0		29 823	29 823	29 823	4 821				25 002	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"							0		17 000	17 000	17 000	13 198				3 802	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe						
				wydatki bieżące	z tego:								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
					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						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72 592	72 592	8 450				64 142		35 110	107 702	107 702	17 050					90 652						
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"							0		25 865	25 865	25 865	4 300					21 565						
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"							0		9 245	9 245	9 245	4 300					4 945						
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 586 527	11 586 527			12 000		11 574 527		0	11 586 527	11 586 527			12 000			11 574 527						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 036 221	9 036 221	2 474 530	601 292	5 092 357		868 042		2 243	9 038 464	9 038 464	2 474 530	601 292	5 094 600			868 042						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 221	50 221			40 357		9 864		2 243	52 464	52 464			42 600			9 864						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 221	50 221			40 357		9 864		2 243	52 464	52 464			42 600			9 864						
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	50 221	50 221			40 357		9 864		2 243	52 464	52 464			42 600			9 864						
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 854 555						0	7 854 555	0	7 854 555							0	7 854 555					
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 064 241	805 241	166 606		11 089		627 546	259 000	- 109 299	954 942	695 942	166 606		11 089			518 247	259 000					
710		Działalność usługowa	304 818	304 818					304 818		- 109 299	195 519	195 519						195 519						
	71035	Cmentarze	304 818	304 818					304 818		- 109 299	195 519	195 519						195 519						
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	304 818	304 818					304 818		- 109 299	195 519	195 519						195 519						
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393						0	4 060 393	0	4 060 393							0	4 060 393					
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 616 960	77 616 960	6 464 416	64 072 087	898 243		6 182 214		0	77 616 960	77 616 960	6 464 416	64 072 087	898 243			6 182 214						
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 523 177	42 311 177	21 857 907	1 152 443	3 923 988		15 376 839	212 000	0	42 523 177	42 311 177	21 857 907	1 152 443	3 923 988			15 376 839	212 000					

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Rozchody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiany	Rozchody na 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	199 801 501	96 624 590	2 500 000	99 124 590
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 237 044			
	Pożyczki i kredyty	35 237 044			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000			
	Obligacje przychodowe	20 000 000			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	100 000 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 564 457			
	Pożyczki i kredyty	44 564 457			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		23 841 170	2 500 000	26 341 170
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		23 841 170	2 500 000	26 341 170
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		71 343 420		71 343 420
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		71 343 420		71 343 420
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 440 000		1 440 000
	Środki pozostające na koniec roku budżetowego na rachunku przychodów z przedsięwzięcia związanego z emisją obligacji przychodowych		1 440 000		1 440 000

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	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:			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	186 569 348	2 213 000	140 550 042	43 806 306	2 243	186 571 591	2 213 000	140 552 285	43 806 306	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 719 326	2 213 000	53 154 044	7 352 282		62 719 326	2 213 000	53 154 044	7 352 282	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	123 850 022		87 395 998	36 454 024	2 243	123 852 265		87 398 241	36 454 024	
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 092 357		4 042 357	1 050 000	2 243	5 094 600		4 044 600	1 050 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 357		40 357		2 243	42 600		42 600		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 357		40 357		2 243	42 600		42 600		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	40 357		40 357		2 243	42 600		42 600		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	40 357		40 357		2 243	42 600		42 600		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

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 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
		Ogółem wydatki majątkowe	397 879 618	289 145 441	84 548 357	24 185 820	88 404	397 968 022	289 087 397	84 691 141	24 189 484
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 543 622	253 809 445	84 548 357	24 185 820	88 404	362 632 026	253 751 401	84 691 141	24 189 484
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	178 760 900	161 842 091		16 918 809	105 705	178 866 605	161 941 796		16 924 809
600		Transport i łączność	81 338 541	73 662 394		7 676 147	- 91 295	81 247 246	73 565 099		7 682 147
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 031 617	20 231 617		4 800 000	0	25 031 617	20 228 617		4 803 000
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	6 391 165	3 391 165		3 000 000	0	6 391 165	3 388 165		3 003 000
	60016	Drogi publiczne gminne	33 897 862	31 021 715		2 876 147	0	33 897 862	31 018 715		2 879 147
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie	5 891 572	3 245 425		2 646 147	0	5 891 572	3 242 425		2 649 147
	60017	Drogi wewnętrzne	10 545 906	10 545 906			- 106 295	10 439 611	10 439 611		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	1 209 999	1 209 999			- 106 295	1 103 704	1 103 704		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	743 000	743 000			15 000	758 000	758 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ¹⁾	313 000	313 000			15 000	328 000	328 000		
758		Różne rozliczenia	1 550 389	1 550 389			- 15 000	1 535 389	1 535 389		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 550 389	1 550 389			- 15 000	1 535 389	1 535 389		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	836 000	836 000			- 15 000	821 000	821 000		
801		Oświata i wychowanie	11 329 185	10 834 185		495 000	- 250 573	11 078 612	10 583 612		495 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 928 560	2 493 560		435 000	- 70 573	2 857 987	2 422 987		435 000
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 ²⁾	614 643	264 643		350 000	- 220 573	394 070	44 070		350 000
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28 ³⁾					150 000	150 000	150 000		
	80110	Gimnazja	1 404 727	1 344 727		60 000	- 180 000	1 224 727	1 164 727		60 000
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 ⁴⁾	240 000	180 000		60 000	- 180 000	60 000	0		60 000
851		Ochrona zdrowia	2 125 000	2 125 000			400 573	2 525 573	2 525 573		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 125 000	2 125 000			0	2 125 000	2 125 000		
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	788 854	788 854			- 788 854	0	0		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych ⁵⁾	1 336 146	1 336 146			788 854	2 125 000	2 125 000		
	85195	Pozostała działalność					400 573	400 573	400 573		
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości ⁶⁾					400 573	400 573	400 573		

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 664	800 664			150 000	950 664	950 664		
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 664	800 664			150 000	950 664	950 664		
		modernizację obiektów - Bursa Szkolna nr 3 ⁷⁾					150 000	150 000	150 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 188 340	7 687 339		501 001	- 688 000	7 500 340	6 999 339		501 001
	90002	Gospodarka odpadami	1 448 000	1 448 000			- 688 000	760 000	760 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie ⁸⁾	825 000	825 000			- 688 000	137 000	137 000		
926		Kultura fizyczna	58 891 244	50 897 244		7 994 000	600 000	59 491 244	51 497 244		7 994 000
	92601	Obiekty sportowe	58 891 244	50 897 244		7 994 000	600 000	59 491 244	51 497 244		7 994 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie ⁹⁾	51 903 179	44 659 179		7 244 000	600 000	52 503 179	45 259 179		7 244 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	171 396 774	79 798 406	84 548 357	7 050 011	- 17 301	171 379 473	79 640 657	84 691 141	7 047 675
600		Transport i łączność	143 058 345	61 528 662	74 487 610	7 042 073	0	143 058 345	61 372 643	74 643 629	7 042 073
	60016	Drogi publiczne gminne	1 323 621	909 307	414 314		0	1 323 621	753 288	570 333	
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną ¹⁰⁾	1 123 621	709 307	414 314		0	1 123 621	553 288	570 333	
750		Administracja publiczna	76 351	15 472	52 941	7 938	- 17 301	59 050	13 742	39 706	5 602
	75095	Pozostała działalność	45 001	4 500	34 426	6 075	- 17 301	27 700	2 770	21 191	3 739
		zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	45 001	4 500	34 426	6 075	- 17 301	27 700	2 770	21 191	3 739
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 642 000	1 642 000			0	1 642 000	1 642 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	33 693 996	33 693 996			0	33 693 996	33 693 996		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112 poprzez wymianę kamery wysokiej rozdzielczości CHD

2) łączne koszty finansowe: 394.070 zł, natomiast z uwzględnieniem rozdz. 85154 - 1.557.281 zł

3) zakres rzeczowy: docieplenie elewacji; łączne koszty finansowe: 150.000 zł; lata realizacji: 2015

4) łączne koszty finansowe: 6.004.500 zł, natomiast z uwzględnieniem rozdz. 85154 - 6.184.500 zł

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 - roboty ziemne i rozbiórkowe

6) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji robót; łączne koszty finansowe: 872.398 zł; lata realizacji: 2015-2016

7) zakres rzeczowy: docieplenie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi; łączne koszty finansowe: 150.000 zł; lata realizacji: 2015

8) zmiana zakresu rzeczowego w zakresie przebudowy linii średniego napięcia w miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka na opracowanie dokumentacji projektowej

9) łączne koszty finansowe: 107.869.872 zł

10) łączne koszty finansowe: 27.556.024 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 26.432.403 zł

Ponadto proponuje się:

- zwiększenie łącznych kosztów finansowych na zadaniu „przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie” (rozd. 92601) do wysokości 40.227.620 zł,

- zmniejszenie łącznych kosztów finansowych na zadaniu „Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (rozd. 60015) do wysokości 1.131.095 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

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 2015 rok wg uchwały nr 12/III/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	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
Ogółem						874 908 707	574 004 297	167 128 469	61 858 666	97 597 280	7 672 523	589 428	167 717 897	61 773 268	98 207 843	7 736 786
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>						<i>238 782 018</i>	<i>189 286 638</i>	<i>23 039 643</i>	<i>10 801 347</i>	<i>12 077 359</i>	<i>160 937</i>	<i>36 519</i>	<i>23 076 162</i>	<i>10 681 847</i>	<i>12 233 378</i>	<i>160 937</i>
600		Transport i łączność				27 367 356	26 368 729	723 621	309 307	414 314		36 519	760 140	189 807	570 333	
	60016	Drogi publiczne gminne				27 367 356	26 368 729	723 621	309 307	414 314		36 519	760 140	189 807	570 333	
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009 2015	27 367 356	26 368 729	723 621	309 307	414 314		36 519	760 140	189 807	570 333	
<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>						<i>6 964 389</i>		<i>555 863</i>	<i>55 587</i>	<i>425 234</i>	<i>75 042</i>	<i>462 526</i>	<i>1 018 389</i>	<i>89 689</i>	<i>789 395</i>	<i>139 305</i>
750		Administracja publiczna				6 964 389		555 863	55 587	425 234	75 042	462 526	1 018 389	89 689	789 395	139 305
	75095	Pozostała działalność				6 964 389		555 863	55 587	425 234	75 042	462 526	1 018 389	89 689	789 395	139 305
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2015 2018	6 964 389		555 863	55 587	425 234	75 042	462 526	1 018 389	89 689	789 395	139 305
<i>Erasmus+</i>						<i>2 512 710</i>	<i>17 365</i>	<i>975 104</i>	<i>12 364</i>	<i>962 740</i>		<i>90 383</i>	<i>1 065 487</i>	<i>12 364</i>	<i>1 053 123</i>	
801		Oświata i wychowanie				1 822 964	15 869	486 630		486 630		90 383	577 013		577 013	
	80110	Gimnazja				284 456	15 869	77 761		77 761		8 450	86 211		86 211	
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Gimnazjum nr 11	2015 2018	180 826						8 450	8 450		8 450	
	80120	Licea ogólnokształcące				196 560		28 984		28 984			28 984		28 984	
		Świadoma kadra = aktywna młodzież	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich	III LO	2015 2017	196 560		28 984		28 984			28 984		28 984	
80130		Szkoły zawodowe				1 123 443		379 885		379 885		46 823	426 708		426 708	
		Nauczycieli i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów	Zespół Szkół Energetycznych	2015 2016	495 174						29 823	29 823		29 823	
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logstyk, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2015 2017	248 384						17 000	17 000		17 000	

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 późn. zm.	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	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						218 505				35 110	35 110		35 110		
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015	2018	163 035					25 865	25 865		25 865		
		Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015	2017	55 470					9 245	9 245		9 245		
		Program Operacyjny URBACT III						36 590		17 895	2 686	15 209		17 895	2 686	15 209	
750		Administracja publiczna						36 590		17 895	2 686	15 209		17 895	2 686	15 209	
	75095	Pozostała działalność						36 590		17 895	2 686	15 209		17 895	2 686	15 209	
		Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin	2015	2016	36 590		17 895	2 686	15 209		17 895	2 686	15 209		

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2015 rok po zmianach	Wydatki na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	34 981 465	333 350	35 314 815	34 981 465	333 350	35 314 815
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	34 981 465	333 350	35 314 815	34 981 465	333 350	35 314 815
801		Oświata i wychowanie	32 639 195	333 350	32 972 545	32 639 195	333 350	32 972 545
	80101	Szkoły podstawowe	2 344 360	68 200	2 412 560	2 344 360	68 200	2 412 560
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 650	39 000	373 650	334 650	39 000	373 650
	80110	Gimnazja	919 680	7 000	926 680	919 680	7 000	926 680
	80120	Licea ogólnokształcące	1 059 360	39 950	1 099 310	1 059 360	39 950	1 099 310
	80132	Szkoły artystyczne	57 640	12 000	69 640	57 640	12 000	69 640
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 946 885	107 200	17 054 085	16 946 885	107 200	17 054 085
	80195	Pozostała działalność	2 286 180	60 000	2 346 180	2 286 180	60 000	2 346 180

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 2.239.532 zł w wyniku zwiększenia:

- 1) dochodów własnych o kwotę 52.348 zł, z tytułu:
 - wprowadzenia środków w kwocie 750 zł z uzyskanego przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny odszkodowania za samochód (rozd. 70005),
 - darowizn otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny w kwocie 4.850 zł (rozd. 85201) oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w kwocie 4.000 zł (rozd. 85202),
 - dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w kwocie 42.748 zł z tytułu usług monitoringu pożarowego (41.000 zł) wraz z odsetkami (200 zł) oraz odszkodowania za uszkodzony sprzęt (1.548 zł),
- 2) części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 600.000 zł (rozd. 75801) w związku z informacją Ministra Finansów o przyznanej kwocie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 111.444 zł w wyniku wprowadzenia środków z budżetu państwa na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095, w tym dochody majątkowe – 3.739 zł);
- 4) środków europejskich o kwotę 1.473.497 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 631.516 zł (w tym dochody majątkowe – 21.191 zł) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095),
 - wprowadzenia środków w kwocie 841.981 zł w ramach programu Erasmus+ na realizację projektów:
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozd. 80110) – 72.330 zł,
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozd. 80130) – 198.707 zł,
 - „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” (rozd. 80130) – 396.140 zł,
 - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozd. 80140) – 130.428 zł,
 - „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (rozd. 80140) – 44.376 zł.
- 5) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 2.243 zł (rozd. 85311) w związku

z większą liczbą uczestników zajęć w ramach warsztatów terapii zajęciowej z innych powiatów na terenie miasta Lublin oraz wyższymi kosztami ich funkcjonowania.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 260.468 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 706.321 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 340.737 zł planowanych wydatków w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 432.032 zł planowanych wydatków na zakup usług przewozowych od operatora wewnętrznego (rozd. 60004) z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po dokonanych zmianach rozkładów jazdy linii autobusowych i trolejbusowych;
- zmniejszenia o kwotę 106.295 zł planowanych wydatków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną” (rozd. 60017) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,
- zwiększenia o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków na zadaniu Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa (rozd. 60053) z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112 poprzez wymianę kamery wysokiej rozdzielczości CHD,

Ponadto proponuje się w ramach zadań „przebudowa ulicy Armii Krajowej” (rozd. 60015) oraz „budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie” (rozd. 60016) dokonanie zmian w strukturze finansowania tych zadań polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków bezzwrotnych stanowiących wpłaty podmiotu (KPRD Sp. z o.o.) partycypującego w kosztach realizacji powyższych zadań.

2) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 33.531 zł (rozd. 70005) w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 388.000 zł wydatków na remonty obiektów oświatowych z przeznaczeniem na: usunięcie awarii monitoringu i oświetlenia na terenie boiska przy SP nr 3, usunięcie awarii na basanie w SP nr 30, roboty ogólnobudowlane w SP nr 34 i SP nr 48, remont instalacji elektrycznej w SP nr 31, zasypanie zbiorników i utwardzenie terenu w ZS nr 9 (SP nr 47), usunięcie awarii zaworu regulacyjnego instalacji węzła cieplnego w Przedszkolu nr 2, malowanie kuchni, holu i szatni w Przedszkolu nr 26, usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 31, usunięcie awarii rurociągu wody zimnej i montaż nawiewników w Przedszkolu nr 33, usunięcie awarii rurociągu wody zimnej w Przedszkolu nr 77, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 10, usunięcie awarii instalacji c.o. w Gimnazjum nr 14, naprawa ogrodzenia boiska

wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 17, remont pomieszczenia zmywalni w Gimnazjum nr 18, usunięcie awarii wod.-kan. w Gimnazjum nr 19, naprawa dachu, montaż drabinek na sali gimnastycznej i usunięcie awarii instalacji elektrycznej w XXIII LO, roboty instalacyjne elektryczne w I LO, usunięcie awarii stacji uzdatniania wody w Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku zaplecza w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczo, usunięcie awarii instalacji alarmowej w kotłowni gazowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, usunięcie awarii instalacji wod.kan. i wymiana głowic termostatycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, usunięcie awarii instalacji hydrantowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, wymianę drzwi i remont ścianek działowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, prace w zakresie instalacji elektrycznej w pracowni technicznej w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

- zmniejszenia planowanych wydatków na ubezpieczenie majątku miasta o kwotę 350.000 zł i przeniesienie powyższych środków do rozdz. 75023,
 - zmniejszenia o kwotę 4.469 zł planowanych wydatków na wykonanie nawierzchni Miasteczka ruchu drogowego przy Przedszkolu nr 3 w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Dziesiąta i przeniesienie do rozdz. 80104 z przeznaczeniem na zakup rowerów wraz z akcesoriami;
- 3) dz. 710 - Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 35.000 zł planowanych wydatków na regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne (rozd. 71014) z przeznaczeniem na wykonywanie dokumentacji geodezyjno-prawnych, podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowień i stabilizacji punktów granicznych oraz inwentaryzacji geodezyjnych;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozd. 75023) na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu,
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 42.748 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) z przeznaczeniem m.in. na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, energii, sprzętu i wyposażenia, remonty pomieszczeń, obsługę stacji diagnostycznej (wynagrodzenia bezosobowe);
- 6) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł planowanych wydatków na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych;
- 7) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 15.000 zł (rozd. 75818) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (część majątkowa);
- 8) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 103.896 zł w wyniku zmian polegających na:
- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych (rozd. 80101),

- zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planowanych wydatków na inwestycje w szkołach podstawowych (rozd. 80101) z przeznaczeniem na modernizację (docieplenie elewacji) budynku Szkoły Podstawowej nr 28,
 - zwiększeniu o kwotę 4.469 zł planowanych wydatków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicę Dziesiąta (rozd. 80104) z przeznaczeniem na zakup rowerów wraz z akcesoriami w Przedszkolu nr 3,
 - zwiększeniu o kwotę 250.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie Szkoły Muzycznej I i II stopnia (rozd. 80132) z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i zakup pomocy dydaktycznych,
 - zmniejszeniu o kwotę 220.573 zł planowanych wydatków (środki własne) na zadaniu „modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2” (rozd. 80101) w związku ze zwiększeniem wkładu własnego w ramach rozdz. 85154,
 - zmniejszeniu o kwotę 180.000 zł wydatków (środki własne) na zadaniu „budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10” (rozd. 80110) w związku ze zwiększeniem wkładu własnego w ramach rozdz. 85154;
- 9) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 400.573 zł w związku z utworzeniem w ramach rozdz. 85195 zadania wieloletniego pn. „adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości”. Łączne koszty finansowe zadania – 872.398 zł, lata realizacji: 2015 – 2016, planowany zakres rzeczowy w 2015 roku: opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji robót.
- Ponadto proponuje się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) przeniesienie kwoty 788.854 zł z zadania adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości (w ramach zadania *zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu*) na zadanie (w ramach *wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych*) modernizacja i doposażenie obiektów sportowych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (roboty ziemne i rozbiórkowe).
- 10) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.600 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 5.600 zł wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego im. E. Szelburg-Zarembiny na organizację spływu kajakowego dla wychowanków oraz ich rodziców (w związku z darowiznami w kwocie 4.850 zł) oraz na remont samochodu (w związku z uzyskanym odszkodowaniem w kwocie 750 zł);
 - zwiększenia o kwotę 4.000 zł wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozd. 85202) z przeznaczeniem na organizację wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (w związku z otrzymaną darowizną);
- 11) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (rozd. 85403), tj. na wynagrodzenia i zakup energii – 250.000 zł,
 - modernizację (docieplenie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi) Bursy Szkolnej nr 3 (rozd. 85410) – 150.000 zł;
- 12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 507.406 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 35.000 zł planowanych wydatków na podatek od nieruchomości za składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (rozd. 90002) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku wynajęcia MPWiK Lublin Sp. z o.o. części nieruchomości, na której zlokalizowane jest składowisko,
 - zmniejszenia o kwotę 688.000 zł planowanych wydatków na inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (rozd. 90002) w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji na przebudowę linii średniego napięcia w miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka; W 2015 roku wydatkowane będą środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - zwiększenia o kwotę 39.299 zł planowanych wydatków na zielen w mieście (rozd. 90004) z przeznaczeniem na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym,
 - zwiększenia o kwotę 106.295 zł wydatków na realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „1000 drzew dla Lublina” (rozd. 90004) w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania,
 - zwiększenia o kwotę 70.000 zł pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) z przeznaczeniem na utwardzenie ciągów komunikacyjnych na skwerach;
- 13) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 600.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wyposażenia pływackiego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 107.869.872 zł.
- Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie” (rozd. 92601) do wysokości 40.227.620 zł.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 552.909 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie zmiany w ramach zaplanowanych wydatków na wykup gruntów na zadaniu „Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną” (rozd. 60016) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 119.500 zł środków własnych objętych umową o dofinansowanie oraz zwiększeniu o kwotę 156.019 zł środków europejskich przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 36.519 zł środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia: łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego

do wysokości 27.556.024 zł (o kwotę 277.647 zł), zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 26.432.403 zł (o kwotę 277.647 zł) oraz zrealizowanych nakładów projektu do wysokości 26.368.729 zł (o kwotę 275.006 zł).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych na zadaniu „Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (rozd. 60015) do wysokości 1.131.095 zł (o kwotę 818.905 zł) w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych do projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”.

- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 462.526 zł (z tego: środki budżetu miasta – 34.102 zł, środki europejskie – 364.161 zł, środki z budżetu państwa – 64.263 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) w związku z podpisaną umową z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 6.964.389 zł (w tym wartość dofinansowania 6.328.700 zł, z tego: ze środków UE – 5.379.395 zł, ze środków budżetu państwa – 949.305 zł); lata realizacji projektu; 2015 – 2018. Jednocześnie w ramach proponowanej zmiany dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych o kwotę 17.301 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu „Creating a Good Local Economy through procurement” (rozd. 75095) do wysokości 36.590 zł (o kwotę 18.695 zł); lata realizacji projektu: 2015 – 2016.

- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 90.383 zł w związku z wprowadzeniem projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+, z tego na:
- „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozd. 80110) – 8.450 zł; Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 11 ma na celu wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Całkowita wartość projektu: 180.826 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015-2018.
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozd. 80130) – 17.000 zł; Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania. Całkowita wartość projektu: 248.384 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015-2017.
 - „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” (rozd. 80130) – 29.823 zł; Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju

innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów. Całkowita wartość projektu: 495.174 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015-2016.

- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozdz. 80140) – 25.865 zł; Projekt realizowany jest przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego a jego celem jest zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy. Całkowita wartość projektu: 163.035 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015-2018.
- „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (rozdz. 80140) – 9.245 zł; Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań. Całkowita wartość projektu: 55.470 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015-2017.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych projektu „Świadoma kadra = aktywna młodzież” (rozdz. 80120) realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące do wysokości 196.560 zł (o kwotę 141 zł) w wyniku dokonania korekty wartości projektu po właściwym kursie.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 2.243 zł wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w związku z większą liczbą osób z terenu innych powiatów uczestniczących w zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej w Lublinie (rozdz. 85311).
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zmniejszenie o kwotę 109.299 zł planowanych wydatków związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) w związku z unieważnieniem przetargu i rezygnacją z realizacji w roku bieżącym remontu kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.500.000 zł w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”.

Jednocześnie zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 100.676.911 zł oraz planowaną kwotę długu (o kwotę 2.500.000 zł) na koniec 2015 roku do kwoty 1.259.093.901 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 333.350 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z najmu, darowizn, usług i sprzedaży składników majątkowych a środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, żywności, pomocy dydaktycznych, energii oraz usług (w tym remontowych).