



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 1.693.557.641 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 158.451 zł, tj. do kwoty 1.693.716.092 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.530.886.614 zł
- dochody majątkowe 162.829.478 zł

Dochody gminy stanowiąc będą 1.252.359.445 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 441.356.647 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 158.451 zł wynika ze:

- zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 950.000 zł, tj. do kwoty 1.047.242.674 zł,
- zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 243.251 zł, tj. do kwoty 36.469.934 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 865.200 zł, tj. do kwoty 127.614.113 zł.

Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 1.048.192.674 zł dochody własne proponuje się zmniejszyć o kwotę 950.000 zł (dochody gminy bieżące), tj. do wysokości 1.047.242.674 zł, z tego z tytułu:

- opłaty targowej o kwotę 900.000 zł w związku z projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 265/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej, zgodnie z którym na terenie miasta Lublin nie będzie pobierana opłata targowa (w związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z dniem 1 stycznia 2016 roku dotychczasowa obligatoryjna opłata targowa staje się opłatą fakultatywną);
- opłat produktowej o kwotę 50.000 zł w związku ze zmianą ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którą środki z WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej nie są już przekazywane do gmin.

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 60.000 zł z opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia do rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w którym klasyfikowane są jednostki świadczące te usługi.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 243.251 zł, tj. do kwoty 36.469.934 zł, z tego:

- 1) dochody gminy o kwotę 76.200 zł, tj. do kwoty 29.284.061 zł, z tego: dochody bieżące – 21.007.861 zł, dochody majątkowe – 8.276.200 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie:



- przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie – 16.200 zł,
 - budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie – 60.000 zł,
- w związku z przesunięciem transzy z roku 2015 na rok 2016;
- 2) dochody powiatu o kwotę 167.051 zł, tj. do wysokości 7.185.873 zł, z tego dochody bieżące – 4.164.967 zł, dochody majątkowe – 3.020.906 zł, w wyniku zwiększenia środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy (zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Ujęte w projekcie w kwocie 126.748.913 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami proponuje się zwiększyć o kwotę 865.200 zł (dochody bieżące powiatu), tj. 127.614.113 zł w wyniku wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 1.711.820.149 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 1.188.451 zł, tj. do kwoty 1.713.008.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.474.220.168 zł
- wydatki majątkowe 238.788.432 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 13,94% wydatków ogółem.

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2016 rok rozdysponowana została rezerwa celowa na zadania zgłoszone w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego jako formy partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. W załączonej tabeli ujęte zostały zwycięskie projekty tej edycji budżetu obywatelskiego.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 5.471.801 zł, z tego:

- 1) dz. 500 – Handel – proponuje się ujęcie kwoty 155.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego targowiska przy ul. Ruskiej;
- 2) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 8.348.836 zł planowanych wydatków, z tego:
 - drogi publiczne - krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście – zwiększenie o kwotę 2.041.000 zł w wyniku:



- ujęcia w planie wydatków kwoty 169.743 zł na budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych z przeznaczeniem na budowę zatoczki parkingowej przy Przedszkolu nr 67 na ul. Nadbystrzyckiej (50.000 zł) oraz budowę ok. 150 m odcinka chodnika przy ul. Pliszczyńskiej (119.743 zł);
- wprowadzenia zadań w ramach II edycji budżetu obywatelskiego:
 - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą – 491.000 zł,
 - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie – 1.500.000 zł;
- zmniejszenia wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych o kwotę 119.743 zł;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie: remontu odcinka ul. Sławinkowskiej na wysokości szkoły (od ronda Reagana do wysokości ul. Lisa), remontu jezdni i ciągów pieszych wzdłuż ul. Hutniczej.

- drogi gminne – zwiększenie o kwotę 2.328.000 zł, w wyniku:
 - ujęcia w planie wydatków kwoty 100.000 zł na budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych z przeznaczeniem na budowę chodnika od ulicy Wyżynnej 20 do przystanku przy ulicy Filaretów,
 - wprowadzenia zadań w ramach II edycji budżetu obywatelskiego:
 - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28 – 500.000 zł,
 - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa – 218.000 zł,
 - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnie – 480.000 zł;
 - zwiększenia wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo - jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych o kwotę 2.030.000 zł;

Jednocześnie w ramach wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie: remontu nawierzchni ul. Podhalańskiej, Urzędowskiej, Łowickiej i Szczecińskiej, remontu ulicy Krasieńskiego, remontu ulicy Magdaleny Brzeskiej, remontu ul. Bronowickiej, remontu ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego, remontu chodnika przy ulicy Wyżynnej 51-57 wraz z zatokami parkingowymi, remontu nawierzchni jezdnej na ulicy Głowackiego (od Al. Raclawickich do ul. Popiełuszki), remontu nawierzchni jezdnej przy ulicy Spadochroniarzy 10, remont chodnika przy ulicy Puławskiej (strona parzysta od Al. Raclawickich do ul. Popiełuszki), remontu odcinka pieszo-jezdnego przy ul. Plątego-Lańkiewicza 9.

- zmniejszenia planowanych wydatków na przebudowę ul. Kalinowszczyzna o kwotę 1.000.000 zł;

Ponadto proponuje się w ramach zadania „przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego” dokonanie zmiany w strukturze finansowania zadania w wyniku wprowadzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 360.000 zł z przeznaczeniem



na budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie. W ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg zrealizowana zostanie naprawa ul. Łędzian (od ul. Sobótki do ul. Wołynian - 60 m).

Jednocześnie informuje się, iż:

- w ramach zadania „inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów” zrealizowana zostanie budowa chodnika między mostami ul. Pliszczyńskiej od strony Jakubowic Murowanych do ul. Zabytkowej,
- złożony został wniosek o dofinansowanie budowy ulic: Sierpińskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej, Świętochowskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 3.979.836 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu „budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcowa i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) o kwotę 298.836 zł;
 - zwiększenia wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych o kwotę 140.000 zł;
W ramach zadania proponuje się wykonanie: remontu ul. Kiwerskiego (remont nawierzchni wraz z przyległymi chodnikami), remontu nawierzchni ulicy Biedronki, remontu drogi dojazdowej do Przedszkola nr 5.
 - ujęcia w planie wydatków:
 - budowy ulicy Jantarowej (w zakresie przebudowy skrzyżowania z ul. Berylową i dojazdu do szkoły) – 1.000.000 zł,
 - budowy ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego – 1.500.000 zł,
 - budowy i przebudowy zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka chodnika w ciągu ulic: Krężnicka, Tęczowa i Pszczela;
 - wprowadzenia zadań w ramach II edycji budżetu obywatelskiego:
 - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie – 444.000 zł,
 - Przebudowa i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz modernizacja fragmentu ulicy Bursztynowa w osiedlu "Poręba" – 497.000 zł,

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg proponuje się wykonanie napraw na ulicy Abelarda.

- przygotowanie inwestycji – w ramach zadania „dokumentacja przyszłościowa” proponuje się ujęcie opracowania dokumentacji przebudowy: ul. Wiejskiej, ul. Krzemienieckiej, ul. Balladyny, ul. Dożynkowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remontu na dalszym odcinku do ul. Orzechowej, ul. Romera wraz z chodnikami, ul. Krężnickiej i Janowskiej; budowy ul. Głównej, wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna wraz z przebudową skrzyżowania, wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok Szkoły Podstawowej nr 32.

W ramach planowanych wydatków na wykup gruntów planuje się wykup gruntu na wykonanie



łącznika dróg starej i nowej części ulicy Nałkowskich (dz. Nr 56, arkusz 29, obręb 43).

Ponadto w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się: utrzymanie dróg gruntowych w dzielnicach: Abramowice, Głusk, Zemborzyce.

W celu poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu pojazdów (północ-południe) w trakcie roku po rozstrzygnięciu przetargowym przez UMCS zostanie podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania remontu kładki nad ul. Sowińskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych, w szczególności zakresy rzeczowe przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki.

3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 550.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych, z tego na:

- budowę i modernizację obiektów o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy budynku przy ul. Mełgiewskiej 40A (40.000 zł) oraz wykonanie przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183 (20.000 zł),
- realizację zadania w ramach II edycji budżetu obywatelskiego - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie – 490.000 zł;

Ponadto w ramach planowanej kwoty wydatków na:

- wykup gruntów, nieruchomości i nakładów proponuje się zakup działki w bezpośrednim sąsiedztwie boiska przy ul. Altanowej z przeznaczeniem na siłownię na powietrzu,
- remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, remont w Gimnazjum nr 1 (toalety, podłoga na korytarzu, tynki i wymiana WLZ na 3 piętrze), wymiana podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 9, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 7, remont Bursy nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

4) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 150.000 zł wydatków na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji zbiorów lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych pionowych oraz ukośnych, aktualizacja Numerycznego Modelu Terenu.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zadania „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” proponuje się ujęcie budowy oświetlenia przy kaplicy cmentarnej.

5) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się w ramach planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej dokonanie zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 39.500 zł dotacji na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta i zmniejszeniu o tę kwotę pozostałych wydatków bieżących;

Ponadto w ramach promocji miasta poprzez kulturę planuje się dofinansowanie organizacji festynu dzielnicowego na 100-lecie Kośminka, organizowanego dla mieszkańców Lublina.



- 6) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w dzielnicy Kalinowszczyzna, wykonanie monitoringu miejsc niebezpiecznych w dzielnicy Bronowice, wykonanie punktu monitoringu miejskiego na ulicy Nałkowskich (w okolicach SP 30 - głównego dojazdu), monitoring placu zabaw przy ul. Wiercieńskiego 3-5, monitoring placu zabaw na skwerze wypoczynkowym przy ulicy Rudlickiego w trakcie roku budżetowego w trybie zmian w budżecie miasta poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
- 7) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 16.968.616 zł w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.808.166 zł, z tego: część bieżąca o kwotę 1.742.976 zł, część majątkowa o kwotę 65.190 zł,
 - rozdysponowania rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 15.000.000 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (część bieżąca) o kwotę 1.450 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (część bieżąca) o kwotę 159.000 zł;
- 8) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.061.357 zł planowanych wydatków w wyniku:
- ujęcia w planie wydatków zadania:
 - modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 200.000 zł (w tym środki z FRKF – 16.200 zł) z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy boiska - realizacja robót w zakresie ułożenia nawierzchni boiska uniwersalnego i bieżni,
 - budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin w kwocie 65.190 zł z przeznaczeniem na zakup instalacyjnego projektora multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół nr 12;
 - wprowadzenia zadania w ramach II edycji budżetu obywatelskiego - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie – 726.167 zł;
 - zwiększenia o kwotę 70.000 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii - diagnoza potrzeb i deficytów w obszarze interwencji oraz kompleksowe plany wykorzystania infrastruktury szkolnictwa, które są niezbędne aby aplikować o środki zewnętrzne w zakresie oświaty w ramach nowej perspektywy finansowej;

Ponadto w ramach zadania:

- „budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10” proponuje się dokonanie zmiany w strukturze finansowania polegającej na wprowadzeniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 60.000 zł i zmniejszeniu o tą kwotę środków własnych budżetu miasta (łącznie kwota dofinansowania z FRKF - 1.500.000 zł, z tego: 2016 r. – 660.000 zł, 2017 r. – 840.000 zł),
- „dokumentacja” proponuje się ujęcie opracowania koncepcji dla planowanej budowy przedszkola, żłobka, szkoły podstawowej, domu kultury przy ul. Majerankowej/ul. Nasturcjowej oraz wykonania dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy VI Liceum Ogólnokształcącym,



- „utrzymanie szkół podstawowych” proponuje się wyposażenie w meble Szkoły Podstawowej nr 31;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 430.062 zł w wyniku:
- ujęcia w planie wydatków zadania „wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy” w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
 - zwiększenia planowanych wydatków na:
 - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na remont korytarza w Pogotowiu Opiekuńczym,
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 20.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Betania (planowanego do dofinansowania ze środków z PFRON),
 - dokumentację przyszłościową o kwotę 146.062 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zleconej w 2015 roku dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej "Kalina",
 - utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych w ramach systemu pieczy zastępczej (mieszkania przy ul. Wyżynnej 16/19) o kwotę 15.000 zł,
 - usługi opiekuńcze o kwotę 230.000 zł,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na:
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze o kwotę 76.000 zł,
 - utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej (wynagrodzenia) o kwotę 15.000 zł,
 - dystrybucję żywności (dotacje) o kwotę 50.000 zł;
- 10) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 155.000 zł planowanych wydatków na remonty w żłobkach i przeniesienie powyższej kwoty na zadanie inwestycyjne „dokumentacja przyszłościowa” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza;
- 11) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się w ramach planowanych wydatków na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przeniesienie kwoty 2.190 zł z pozostałych wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 4.900.944 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 340.234 zł planowanych wydatków na zadaniu „zbiorniki retencyjno-infiltracyjne” przy jednoczesnym wprowadzeniu środków pożyczki z WFOŚiGW - 670.000 zł,
 - ujęcia w planie wydatków kwoty 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w dolinie pomiędzy ul. Halickiego a ul. Gołębiowskiego, w związku z planowaną budową żłobka przy ul. Zelwerowicza,
 - zwiększenia planowanych wydatków na inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami o kwotę 344.000 zł z przeznaczeniem na:



- opracowanie dokumentacji na rozbudowę (podniesienie) II niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 154.000 zł,
- prace ziemne związane z rozbudową II niecki składowiska poprzez podniesienie docelowej rzędnej składowiska w Rokitnie – 190.000 zł;

Ponadto w ramach bieżącego oczyszczania miasta i utrzymania terenów miejskich proponuje się uporządkowanie terenu, ustawienie koszy na śmieci oraz ławek na Placu im. abp. J. Życińskiego.

- zmniejszenia o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie oświetlenia,
- ujęcia w planie wydatków kwoty 460.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację przebudowy systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary (100.000 zł), wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, ul. Hutnicza 16-18-20-24, ul. Hutnicza 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6, ul. Odlewnicza 2-4-6-12 (300.000 zł), wykonanie brakującego odcinka oświetlenia ścieżki rowerowej i ul. Cienistej (50.000 zł), oświetlenie placu zabaw przy ulicy Bronowickiej (10.000 zł);
- zwiększenia o kwotę 730.000 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „place zabaw i tereny rekreacyjne” z przeznaczeniem na: wykonanie siłowni na powietrzu przy ul. Władysława Jagiełły 9 (100.000 zł), utworzenie skweru dla seniorów przy ul. Montażowej (100.000 zł), budowę placu dla seniorów między blokami przy ul. Motorowej 2, 4, 6, 8 (100.000 zł), modernizację placu zabaw przy ul. Szczerbowskiego 4 wraz z monitoringiem i oświetleniem (100.000 zł), budowę ogrodzonej siłowni na powietrzu przy placu zabaw - bulwar n/Bystrzycą (30.000 zł), budowę placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 14/5 pomiędzy osiedlami im. Paderewskiego i Chopina – budowa siłowni na wolnym powietrzu, zamontowanie stolików szachowych, ławek i koszy oraz oświetlenie placu (100.000 zł), rozbudowę placu zabaw przy ulicy Głębokiej 8/Glinianej 5 o urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem (100.000 zł), dokończenie modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tetmajera (100.000 zł).
- wprowadzenia zadań w ramach II edycji budżetu obywatelskiego:
 - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza – 400.000 zł,
 - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie – 498.000 zł,
 - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie – 499.000 zł,
 - Zacisze rekreacyjno - edukacyjne w osiedlu Lipniak – 455.000 zł,
 - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon – 97.707 zł,
 - Zwierzolublin – 874.720 zł,
 - Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina – 472.283 zł;

Ponadto w ramach zadania:

- „Zbiornik Zemborzycki” proponuje się przeniesienie kwoty 30.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe,
- „konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających” proponuje się ujęcie przebudowy rowu melioracyjnego poprzez umocnienie jego brzegów (działka nr 2, arkusz 11, obręb 20).



- 13) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 462.560 zł planowanych wydatków na dotację dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację w ramach II edycji budżetu obywatelskiego zadania – "Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice;
- 14) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 6.381.658 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 50.000 zł planowanych wydatków na bieżące utrzymanie boisk osiedlowych, z przeznaczeniem na remont boiska osiedlowego przy ul. Niepodległości 7A,
 - ujęcia w planie wydatków kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej,
 - ujęcia w planie wydatków kwoty 337.095 zł na „budowę zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” w związku z przesunięciem płatności za zakup wyposażenia z 2015 roku na rok 2016 (m.in.: urządzenie do pomiaru kinazy kreatynowej, waga z analizatorem składu ciała, elektroniczny wskaźnik przepłyniętych długości, panel nawrotowy do treningu pływackiego, tablica wyników dla 6 torów);
 - wprowadzenia zadań w ramach II edycji budżetu obywatelskiego:
 - Boisko sztuczne - sport w każdą pogodę – 486.820 zł,
 - Zielone boisko czyli strzał w "Dziesiątkę" – 499.500 zł,
 - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 – 1.490.913 zł,
 - Skatepark dla Lublina – 1.400.000 zł,
 - Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 111.630 zł,
 - Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych - darmowe treningi z instruktorami (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 397.500 zł,
 - Aktywny student (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 1.008.200 zł;
 - ujęcia w planie wydatków kwoty 500.000 zł na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach II edycji budżetu obywatelskiego – Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Wieniawie;

Ponadto planuje się budowę boiska przy ulicy Judyma po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W ramach inicjatywy lokalnej planuje się:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla utworzenia systemu komunikacyjnego w rejonie ul. Sławinek (odcinek od skrzyżowania z ul. Willową do granicy działki 99 i 101/1),
- przygotowanie projektu w celu zagospodarowania działki miejskiej sportowo-rekreacyjnej z placem zabaw i siłownią, na działce miejskiej przy ul. Bluszczowej, uporządkowanie terenu.



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 1.450 zł planowanych wydatków na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiowski" w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz koniecznością przeprowadzenia audytu końcowego projektu w styczniu 2016 roku.

Modernizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku Al. Racławickie 11 i Poniatowskiego 4 uwzględniona zostanie w ramach projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF”, natomiast remont ul. Głębokiej od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Sowińskiego w ramach projektu „Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF”.

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci skierowanych do placówek poza miastem Lublin;

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł planowanych wydatków na pomoc finansową dla Gminy Lubartów w związku wydłużeniem przez Gminę Lubartów terminu realizacji inwestycji określonych w porozumieniu i przeniesieniem płatności na rok 2017;

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – zwiększenie o kwotę 865.200 zł (w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 419.622 zł) w wyniku wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej;

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przepisy powyższej ustawy nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zawierania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze poszczególnych powiatów oraz wyłonienia i zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5 i 6 do autopoprawki.



Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych, z tego na:

- budowę i modernizację obiektów o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy budynku przy ul. Mełgiewskiej 40 A (40.000 zł) oraz wykonanie przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183 (20.000 zł),
- zadania w ramach II edycji budżetu obywatelskiego - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie – 490.000 zł;

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.030.000 zł w wyniku wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Lublinie z tego na:

- budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie - 360.000 zł,
- budowę zbiorników retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego nr 3 z osiedla Lipniak w Lublinie – 670.000 zł.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2016 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 1.693.716.092 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 1.713.008.600 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 19.292.508 zł,
 - przychody stanowiąc będą kwotę 102.818.000 zł,
 - rozchody stanowiąc będą kwotę 83.525.492 zł,
 - dotacje udzielone z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 185.759.700 zł,
 - wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 238.788.432 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowiąc będą kwotę 68.044.806 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowiąc będą kwotę 75.500.000 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 2.000.000 zł, zaś dotacja celowa dla zakładu na inwestycje wyniesie 8.550.000 zł,
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowiąc będą kwotę 33.985.800 zł,
 - nadwyżka operacyjna wyniesie 56.666.446 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowiąc będzie kwotę 114.487.492 zł, natomiast planowana na koniec 2016 roku kwota długu - 1.277.676.409 zł.