

Nr druku

..... **1414-2** .....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 9.301.039 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 6.887.882 zł z tego:
  - 2.000.000 zł z tytułu wpłaty podmiotu na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie poprawy sieci komunikacyjnej w rejonie budowanej Galerii Zamek (rozdz. 60015, dochody bieżące powiatu),
  - 4.852.842 zł z tytułu sprzedaży działek (rozdz. 70005, dochody bieżące gminy) w związku z planowanymi transakcjami zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin w rejonie ul. Krańcowej 107 i ul. Wojciechowskiej 5/Morwowej 2 zgodnie z uchwałą nr 1069/XLI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014 r.,
  - 993 zł w wyniku wprowadzenia środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie otrzymanego przez Dom Pomocy Społecznej „Kalina” (rozdz. 70005, dochody bieżące gminy) z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z naprawą uszkodzonego ogrodzenia,
  - 3.850 zł w wyniku wprowadzenia środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (rozdz. 75075, dochody bieżące gminy) z przeznaczeniem na organizację III Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej,
  - 30.197 zł w wyniku wprowadzenia środków dotyczących wydarzenia „Carnaval Sztuk-Mistrzów” (rozdz. 75075, dochody bieżące gminy);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 77.890 zł w wyniku:
  - wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58.700 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla

Dzieci i Młodzieży Nieślyszącej i Słabo Słyszącej (rozd. 85403, dochody majątkowe powiatu),

- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 810 zł na realizację projektu "Lubelska Pracownia" (rozd. 85333, dochody bieżące powiatu) w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej,
- wprowadzenia środków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację „Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej” (rozd. 75075, dochody bieżące gminy) zgodnie z porozumieniem zawartym z Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – Dom Polski Wschodniej;

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmiany w ramach środków z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w DPS im. W. Michelisowej (rozd. 85202) polegającej na przeniesieniu kwoty 61.200 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków z remontu na modernizację.

3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 2.335.267 zł, w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 2.345.934 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015, dochody majątkowe powiatu);
- zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.590 zł na realizację projektu „Lubelska Pracownia” (rozd. 85333, dochody bieżące powiatu) w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej,
- zmniejszenia o kwotę 6.077 zł środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami” (rozd. 92195, dochody bieżące gminy), w związku ze zmianą harmonogramu otrzymywania środków w ramach projektu.

## **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 9.301.039 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.909.449 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 470.660 zł, planowanych wydatków poprzez:

- zwiększenie planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 1.250.000 zł, z tego w ramach rozdziału: 60015 – 700.000 zł, 60016 – 250.000 zł, 60017 – 300.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na dokumentację przyszłościową (rozd. 60095) o kwotę 563.340 zł przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego opracowania dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej),

- zmniejszenie planowanych wydatków na wykup gruntów (rozd. 60095) o kwotę 216.000 zł i przeniesienie środków do rozdz. 70095 z przeznaczeniem na odszkodowanie za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Kameralnej,
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 4.763.045 zł w wyniku:
- zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; powyższa kwota zostanie wydatkowana na rozpoczęcie prac projektowych budowy trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin; łączne koszty finansowe: 15.520.000 zł, lata realizacji: 2014 – 2017;
  - zwiększenia planowanych wydatków na wykup gruntów o kwotę 4.852.842 zł (rozd. 70005) w związku z planowaną zamianą nieruchomości zgodnie z uchwałą nr 1069/XLI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014 r. Wykup dotyczy gruntów położonych w Lublinie w rejonie ul. Berylowej.
  - zmniejszenia planowanych środków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) o kwotę 305.797 zł w wyniku zwiększenia środków o kwotę 14.200 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Bursie Szkolnej nr 2 oraz zmniejszenia środków o kwotę 319.997 zł i przekazanie do rozdz. 80195 na opracowanie dokumentacji przyszłościowej,
  - zwiększenia planowanych środków o kwotę 216.000 zł (rozd. 70095) z przeznaczeniem na odszkodowanie za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Kameralnej w wyniku podziału nieruchomości,
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ramach promocji miasta (rozd. 75075) o kwotę 161.907 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 23.850 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań promocyjnych podczas III Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 20.000 zł),
  - zwiększenia o kwotę 30.197 zł dotyczącego wydarzenia „Carnaval Sztuk-Mistrzów”,
  - zwiększenia o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta podczas rozgrywek sportowych,
  - zmniejszenia o kwotę 22.140 zł z przeznaczeniem na modernizację Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej” (rozd. 85202);
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmianę w ramach działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście – wpłaty na fundusz celowy Policji (rozd. 75404) polegającą na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z wydatków związanych z patrolami rowerowymi na działania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym,
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 109.977 zł (rozd. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 122.977 zł (część majątkowa),

- zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 13.000 zł (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 719.997 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 400.000 zł środków na zadaniu „budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin” (rozd. 80101) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 30.641.904 zł (tj. o kwotę 1.399.397 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2015,
  - zwiększenia o kwotę 319.997 zł środków na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 80195) z przeznaczeniem m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 28, 35, 44, 53;
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 91.363 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 31.230 zł dotacji dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85201) w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z Lublina umieszczonych w placówkach na terenie miasta,
  - zwiększenia o kwotę 993 zł planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (rozd. 85202),
  - zwiększenia o kwotę 188.340 zł planowanych wydatków na modernizację Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (rozd. 85202) w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego i zmiany charakteru wydatków; łączne koszty finansowe: 308.175 zł,
  - zmniejszenia o kwotę 129.200 zł planowanych wydatków na remont Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (rozd. 85202);
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 44.500 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 58.700 zł z PFRON (rozd. 85403) na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej; lata realizacji: 2014 r.,
  - zmniejszenie środków w kwocie 14.200 zł (rozd. 85410) z wydatków bieżących w Bursie Szkolnej nr 2 i przeniesienie do dz. 700 z przeznaczeniem na remont świetlicy,
- 9) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 350.000 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 400.000 zł środków na zadaniu kolektor deszczowy NF (rozd. 90001). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 6.289.348 zł.
  - zwiększenia o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków na oczyszczanie miasta w pasie drogowym (rozd. 90003),
  - zwiększenia o kwotę 250.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w pasie drogowym (rozd. 90004),
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu Lubelskiej Federacji Bardów na Konstantynowie w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Konstantynów;
- 11) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 188.000 zł w wyniku zwiększenia:
- środków na zakup usług w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozd. 92601) o kwotę 115.000 zł,
  - planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej o kwotę 3.000 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta (rozd. 92605) z przeznaczeniem na organizację cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych „Aktywna jesień na Dziesiątej”,
  - środków na organizację imprez sportowych w mieście (rozd. 92605) o kwotę 70.000 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.422.820 zł.
- Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – wprowadzenia środków w kwocie 2.759.922 zł na realizację projektu „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015). Planowane wydatki obejmują środki europejskie w kwocie 2.345.934 zł oraz środki własne 413.988 zł. Celem projektu realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów oraz Wydział Geodezji jest budowa i wyposażenie w trakcję trolejbusową odcinka ul. Lubelskiego Lipca '80 o długości 0,53 km łączącego al. Piłsudskiego z ul. Muzyczną, zwiększający dostępność komunikacyjną przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie. Całkowita wartość projektu wynosi 36.025.233 zł, wartość dofinansowania wynosi 17.929.882 zł, lata realizacji – 2014 - 2015.
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmianę polegającą na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 14.265 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 75095) w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatku.

- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 37.000 zł na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozdz. 85202 – środki europejskie).
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 5.400 zł środków na realizację projektu "Lubelska Pracownia" (rozdz. 85333), z tego: środki europejskie 4.590 zł, środki z budżetu państwa 810 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej; Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych projektu o kwotę 9.002 zł (tj. do wysokości 136.305 zł) oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 1.198 zł (tj. do wysokości 21.408 zł),
- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 294.702 zł środków (rozdz. 92195) w wyniku zmniejszenia wydatków na realizację projektów:
- „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” o kwotę 291.258 zł, z tego: środki europejskie – 262.133 zł, środki budżetu miasta – 29.125 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem środków na rok 2015.
  - „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami” o kwotę 3.444 zł (środki europejskie) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2015. Lata realizacji: 2014 – 2015.
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie o kwotę 31.230 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z Lublina umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów (rozdz. 85201).
  - wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie – proponuje się dokonanie zmiany w ramach zadania „wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” (rozdz. 80101) polegającej na przeniesieniu kwoty 132 zł z dotacji na pozostałe wydatki bieżące.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; powyższa kwota zostanie wydatkowana na rozpoczęcie prac projektowych budowy trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin; łączne koszty finansowe: 15.520.000 zł, lata realizacji: 2014 – 2017.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 2,30 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.