

Nr druku **609-2**

.....  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

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

**25. 06. 2012**

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 34.922 zł, w wyniku zwiększenia:

- 1) dochodów własnych o kwotę 12.500 zł, z tego:
  - dochodów gminy o kwotę 11.000 zł w związku z:
    - uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie darowizny na organizację festynu rodzinnego przez Filię nr 2 w kwocie 1.000 zł (rozd. 85219);
    - wprowadzeniem środków w kwocie 10.000 zł na wsparcie organizacji festynu „Pasja Ludzi Pozytywnie Zakręconych”, z czego 3.000 zł stanowi darowizna (§ 0960) przekazana przez PGE Dystrybucja S.A, a kwota 7.000 zł stanowi wpływy z usług (§ 0830) związanych z organizacją festynu (rozd. 92105);
  - dochodów powiatu o kwotę 1.500 zł w wyniku wprowadzenia środków z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej „Betania” z przeznaczeniem na organizację uroczystości jubileuszu 50-lecia istnienia Domu (rozd. 85202);
- 2) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 3.363 zł (dotacja z budżetu państwa) na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego" (rozd. 85333, dochody bieżące powiatu);
- 3) środków europejskich o kwotę 19.059 zł (dochody bieżące powiatu) w wyniku wprowadzenia do budżetu miasta środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” (rozd. 85333);

## Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 34.922 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 11.107.269 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenia o kwotę 3.278.629 zł, w wyniku zmian polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 306.290 zł planowanych wydatków na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (rozdz. 60015), w wyniku:
  - wprowadzenia środków w kwocie 150.000 zł na zadanie inwestycyjne „sygnalizacja świetlna w ul. Krańcowej”,
  - wprowadzenia środków w kwocie 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego” z przeznaczeniem na włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron),
  - zwiększenia o kwotę 830.000 zł planowanych wydatków na remonty z przeznaczeniem przede wszystkim na wykonanie remontu chodnika wzdłuż al. Andersa wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej (odcinek od ul. Koryznowej do mostu na rzece Bystrzycy),
  - zmniejszenia planowanych wydatków na drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 o kwotę 250.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania al. Solidarności – ul. Gen. Ducha – al. Sikorskiego w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 144.506.014 zł,
  - zmniejszenia planowanych wydatków na przebudowę estakad w al. Smorawińskiego o kwotę 623.710 zł w związku z mniejszym kosztem realizacji inwestycji w bieżącym roku,
- zwiększeniu o kwotę 2.822.339 zł planowanych wydatków na drogi gminne (rozdz. 60016), na zadania inwestycyjne:
  - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych - 531.001 zł z przeznaczeniem na budowę łącznika ul. Pańnikowskiego z ul. Parysa;
  - przebudowa ul. Mireckiego – 683.772 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami realizacji inwestycji;
  - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 1.107.566 zł w celu skrócenia o rok realizacji zadania i zakończenia pełnego zakresu budowy ul. Lipskiej w bieżącym roku;
  - chodnik w ul. Romanowskiego – 1.000.000 zł

oraz zmniejszenia o kwotę 500.000 zł wydatków na przebudowę ul. Jana Sawy w związku z mniejszym kosztem realizacji inwestycji. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych inwestycji do wysokości 1.500.000 zł.

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 150.000 zł na dokumentację przyszłościową (rozdz. 60095) z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zagospodarowania Placu Litewskiego, lata realizacji – 2012 r.;
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 10.500 zł planowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę (rozdz. 75075) z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na organizację wydarzeń związanych z wizytą stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 500.000 zł (rozdz. 75818) rezerwy budżetowej (wydatki bieżące);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 3.625.548 zł środków na:
- wkład własny w kwocie 172.048 zł na realizację rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – 153.751 zł oraz zakupy inwestycyjne – 18.297 zł (rozdz. 80101). Wniosek Gminy Lublin o udzielenie wsparcia finansowego w ramach ww. programu został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie w zakresie 4 szkół SP nr 23, SP nr 27, SP nr 28 i SP nr 42. Całkowita wartość projektu 805.348 zł, z tego dotacja z budżetu państwa – 633.300 zł.
  - uzupełnienie wkładu własnego na realizację łącznie 18 placów zabaw przy szkołach podstawowych (SP nr 3, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 10, SP nr 23, SP nr 25, SP nr 28, SP nr 32, SP nr 38, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 46, SP nr 52, ZSO nr 1 (SP nr 45), ZSO nr 2 (SP nr 11), ZSO nr 5 (SP nr 22), ZS nr 7 (SP nr 50), ZS nr 9 (SP nr 47)), w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” (rozdz. 80101) – 1.228.000 zł (wydatki inwestycyjne);
  - uruchomienie i funkcjonowanie (4 grup przedszkolnych) przedszkola przy ul. Onyksowej 8 (rozdz. 80104) - 350.000 zł, z tego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (6,17 et. nauczycieli i 8,5 et. pracowników administracji i obsługi) – 160.000 zł, wydatki związane z eksploatacją – 40.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne (zakup pierwszego wyposażenia do przedszkola) – 150.000 zł. Jednocześnie proponuje się zmianę źródła sfinansowania zakupu nieruchomości przy ul. Onyksowej – 500.000 zł (ujęte w projekcie uchwały) z rezerwy budżetowej. Ponadto zwiększa się łączne koszty finansowe zadania inwestycyjnego do kwoty 3.180.000 zł.
  - remonty w szkołach i placówkach oświatowych – 804.500 zł, z tego w:
    - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) - 134.000 zł:
      - Szkoła Podstawowa nr 2 – 64.000 zł na usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.000 zł na usunięciu awarii instalacji c.o. (wymiana grzejnika i fragmentu pionu),
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 15.000 zł na usunięciu awarii wod. - kan.,
- Szkoła Podstawowa nr 38 – 10.000 zł na awaryjną wymianę piecyków gazowych,
- Szkoła Podstawowa nr 40 – 36.000 zł na usunięciu awarii kanalizacji deszczowej (wymiana odcinka rurociągu oraz odtworzenie nawierzchni),
- Zespół Szkół nr 9 (SP nr 47) – 4.000 zł na usunięciu awarii systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17) – 3.000 zł na usunięciu awarii instalacji elektrycznej,
- przedszkolach (rozdz. 80104) - 429.000 zł:
  - Przedszkole nr 2 – 40.000 zł na wymianę fragmentu instalacji wod. kan.,
  - Przedszkole nr 5 – 65.000 zł na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w salach dydaktycznych, sanitariacie i kuchni oraz wykonanie schodów zewnętrznych,
  - Przedszkole nr 9 – 65.000 zł na roboty malarskie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz naprawę tarasu,
  - Przedszkole nr 15 – 20.000 zł na roboty ogólnobudowlane, instalacyjne wod.-kan. i elektryczne,
  - Przedszkole nr 31 – 6.000 zł na usunięciu awarii ciągu kanalizacji sanitarnej i regulatora c.w.u.,
  - Przedszkole nr 34 – 50.000 zł na naprawę schodów,
  - Przedszkole nr 35 – 5.000 zł na naprawę tynków,
  - Przedszkole nr 42 – 37.000 zł na usunięciu awarii ciepłej wody i centralnego ogrzewania,
  - Przedszkole nr 58 – 5.000 zł na usunięciu awarii instalacji c.o.,
  - Przedszkole nr 72 – 10.000 zł na dokończenie robót związanych z wykonaniem pochylni,
  - Przedszkole nr 76 – 60.000 zł na remont instalacji wod. - kan.,
  - Przedszkole nr 77 – 66.000 zł na remont muru ograniczającego taras,
- Przedszkolu Specjalnym nr 11 (rozdz. 80105) – 65.000 zł na remont podjazdu i schodów, daszków, łazienki, elewacji, instalacji centralnego ogrzewania,
- gimnazjach (rozdz. 80110) - 44.000 zł:
  - Gimnazjum nr 5 – 10.000 zł na naprawę dachu,
  - Gimnazjum nr 7 – 8.000 zł na usunięciu awarii kanalizacji sanitarnej,
  - Gimnazjum nr 14 – 25.000 zł na remont podłóg,
  - Gimnazjum nr 15 – 1.000 zł na usunięciu awarii instalacji elektrycznej,
- liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) - 16.500 zł z przeznaczeniem na usunięciu awarii ciągu kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół nr 11 (VII LO),
- szkołach zawodowych (rozdz. 80130) - 116.000 zł:

- Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – 65.000 zł na usunięcie awarii rurociągu zimnej wody i c.o.,
  - Zespół Szkół Elektronicznych – 6.000 zł na usunięcie awarii instalacji elektrycznej,
  - Zespół Szkół nr 3 – 45.000 zł na usunięcie awarii wod. - kan. oraz naprawę dachu,
- zadania inwestycyjne jednoroczne w szkołach i placówkach oświatowych – 1.071.000 zł, z tego na:
- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 23 (rozd. 80101) – 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji ciepłej wody,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 10 (rozd. 80104) – 65.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej oraz modernizację pomieszczeń zmywalni, elewacji i ogrodzenia,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 19 (rozd. 80104) – 68.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę podjazdu wraz z placem manewrowym,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 26 (rozd. 80104) – 27.000 zł w zakresie przystosowania pomieszczeń i instalacji wody zimnej,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 43 (rozd. 80104) – 65.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej i modernizację sanitariatów,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 52 (rozd. 80104) – 66.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 54 (rozd. 80104) – 66.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 59 (rozd. 80104) – 66.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 70 (rozd. 80104) – 66.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 73 (rozd. 80104) – 65.000 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 79 (rozd. 80104) – 65.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów i tarasów,
  - modernizacje przedszkoli – Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 (rozd. 80104) – 65.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie docieplenia budynku i modernizację instalacji wod. - kan.,
  - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 83 (rozd. 80148) – 65.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji w kuchni,
  - modernizacje szkół – Gimnazjum nr 18 (rozd. 80110) – 66.000 zł z przeznaczeniem na roboty ogólnobudowlane związane z montażem pochylni oraz modernizacją schodów i dachów,

- modernizacje szkół – VIII Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) – 65.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji ciepłej wody,
- modernizacje szkół – Zespół Szkół Budowlanych (rozd. 80130) – 65.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji ciepłej wody,
- modernizacje szkół – Zespół Szkół Ekonomicznych (rozd. 80130) – 28.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ścianki p.poż,
- modernizacje szkół – Zespół Szkół Energetycznych (rozd. 80130) – 38.000 zł z przeznaczeniem na modernizację przyłącza zasilającego budynek w zimną wodę,

5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.500 zł, z tego:

- o kwotę 1.500 zł wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup usług w związku z organizacją uroczystości jubileuszu 50-lecia istnienia Domu (rozd. 85202);
- o kwotę 1.000 zł środków na zakup usług i materiałów związanych z organizacją festynu rodzinnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219);

6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 69.500 zł planowanych wydatków dotyczących utrzymania żłobków z przeznaczeniem na zwiększenie o 20 liczby miejsc w Żłobku nr 2; Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 62.500 zł (wzrost zatrudnienia o 5 et.), świadczenia społeczne - 1.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 6.000 zł (rozd. 85305).

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany dotyczącej dotacji udzielanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) polegającej na zwiększeniu środków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 433 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Powyższa zmiana wynika z większej niż planowano liczby mieszkańców Lublina biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej.

7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 60.000 zł środków, w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 20.000 zł na modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (rozd. 85403) z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń, instalacji elektrycznej i oświetleniowej;
- wprowadzenia środków w kwocie 20.000 zł na modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej (rozd. 85403) z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów oraz instalacji wod.- kan.;
- zwiększenia planowanych wydatków na remonty z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Bursie Szkolnej nr 1 (rozd. 85410) o kwotę 20.000 zł;

8) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.092 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 29.092 zł planowanych wydatków na zadanie „inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów” (rozd. 90015) z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w ul. Dąbrówki;
  - zmniejszenia o kwotę 25.000 zł wydatków majątkowych na dokumentację przyszłościową (rozd. 90095) w związku z ostatecznym rozliczeniem prac projektowych kanalizacji deszczowej w ul. Muzycznej;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 513.500 zł w wyniku zwiększenia wydatków na:
- organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją (rozd. 92105) o kwotę 176.694 zł z przeznaczeniem na organizację festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych” (10.000 zł) oraz m.in.: na organizację 4 edycji Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, konkursu dla dzieci i młodzieży utalentowanej muzycznie „Diamenty Lublina”, Narodowy Koncert Listopadowy i projekt Muzyka na Starówce (166.694 zł);
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 10.500 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń związanych z wizytą stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia, z tego dla: Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej – 5.500 zł, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 5.000 zł (rozd. 92109);
  - remonty obiektów zabytkowych (rozd. 92120) w związku z koniecznością wykonania prac konserwatorskich zabytkowego kamiennego tarasu w elewacji frontowej Ratusza o kwotę 35.000 zł;
  - most w ul. Zamojskiej (rozd. 92120) w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji (odbiór odbył się w maju) o kwotę 333.000 zł; Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych inwestycji do wysokości 8.492.417 zł, wartość zrealizowanych nakładów 5.909.167 zł;
- oraz zmniejszenia środków o kwotę 41.694 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego w ramach zadania: *miasto kultury* – 30.744 zł, *kultura w dzielnicach* – 10.950 zł i przeznaczeniu powyższej kwoty na wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją;
- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 3.064.000 zł, z tego:
- wprowadzenie środków w kwocie 15.000 zł na utrzymanie boisk z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z konserwacją boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8) (rozd. 92601);
  - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" o kwotę 699.000 zł stanowiących wkład własny na realizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 43, Szkole Podstawowej nr 52 i Gimnazjum nr 2 (rozd. 92601);
  - zwiększenie wydatków o kwotę 2.350.000 zł na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację hali sportowo – widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4 (rozd. 92604), tj. wykonanie odciążenia i termomodernizacji

konstrukcji łukowej nad areną oraz stropodachów nad bocznymi częściami hali wokół areny;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 11.072.347 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność - proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł wydatków własnych w ramach projektu „budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" (rozdz. 60015) przy jednoczesnym zwiększeniu środków nieobjętych umową o dofinansowanie. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością sfinansowania prac nieobjętych umową o dofinansowanie (m.in.: prac archeologicznych, podziału kosztorysów i aktualizacji studium wykonalności). Wartość zrealizowanych nakładów 38.830.134 zł.
- 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - II etap” (rozdz. 63095) - środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ścieżki w ul. Cienistej; Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 4.547.680 zł;
- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 22.422 zł stanowiącą wynagrodzenia osobowe i składki od nich należne, z tego: środki europejskie – 19.059 zł, budżet państwa – 3.363 zł (rozdz. 85333). Powyższe środki dotyczą projektu „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 5 „Dobre rządzenie” Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” realizowanego przez Miejski Urząd Pracy.  
Celem projektu jest budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno - Społecznego z województwa lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2012 – 2013, łączne koszty finansowe w ramach budżetu miasta Lublin – 33.633 zł.
- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 3.565.721 zł, w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków na projekt „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik" - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na modyfikację w zakresie organizacji ruchu (opracowanie dokumentacji zamiennej, nadzór autorski). Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 34.719.074 zł.
  - zmniejszenia o kwotę 3.665.721 zł planowanych wydatków na projekt „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” (rozdz. 90095) - środki własne objęte umową o dofinansowanie w związku z niższą wartością projektu będącą wynikiem



korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych; Proponuje się także zmniejszenie łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 64.790.111 zł.

- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 700.000 zł środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie przeznaczonych na projekt „Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozdz. 92113).

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na: remonty w szkołach i placówkach oświatowych (dz. 801 i dz. 854).

- 6) dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 6.929.048 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozdz. 92601) (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie projektu o 500.000 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie o 3.633.524 zł, środki europejskie o 2.795.524 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na: dokumentację przyszłościową na wykonanie koncepcji zagospodarowania Placu Litewskiego (60095) – 150.000 zł, remonty i modernizacje w szkołach i placówkach oświatowych (dz. 801 i dz. 854) – 1.235.500 zł, wkład własny na realizację programu „Cyfrowa szkoła” (rozdz. 80101) – 172.048 zł, uzupełnienie wkładu własnego w ramach programu „Radosna Szkoła” (rozdz. 80101) – 1.228.000 zł, przedszkole przy ul. Onyksowej (rozdz. 80104) – 850.000 zł (co oznacza zmianę źródła finansowania zadania w kwocie 500.000 zł w stosunku do proponowanego (rezerwy budżetowej) w projekcie uchwały), utrzymanie żłobków (rozdz. 85305) – 69.500 zł, organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją (rozdz. 92105) – 125.000 zł, utrzymanie obiektów zabytkowych (rozdz. 92120) – 35.000 zł, utrzymanie boisk (rozdz. 92601) – 15.000 zł, wkład własny w realizację budowy kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (rozdz. 92601) – 699.000 zł, objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. (rozdz. 92604) – 2.350.000 zł.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*mgr Mirosława Puton*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*