

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 895.562 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących o kwotę 56.056 zł, z tego:
 - dochody gminy o kwotę 9.508 zł w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie odszkodowań za uszkodzenie drzwi wejściowych i samochodu w kwocie 8.908 zł (rozd. 70005) oraz darowizn na organizację festynu „Dzień radości” przez Filię nr 4 w kwocie 600 zł (rozd. 85219),
 - dochody powiatu o kwotę 46.548 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (1.548 zł) oraz wpływów z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej (45.000 zł) uzyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 13.287 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Edukacja naszą szansą” w kwocie 11.289 zł (rozd. 80101, dochody bieżące gminy),
 - „Kształcenie drogą do sukcesu” w kwocie 1.998 zł (rozd. 80120, dochody bieżące powiatu)
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 826.219 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.463.309 zł na realizację nowych projektów: w ramach Programu „Solidarność z krajami rozwijającymi się”:
 - „Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” w kwocie 16.216 zł (rozd. 75095, dochody bieżące gminy),oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - „Edukacja naszą szansą” w kwocie 333.117 zł (rozd. 80101, dochody bieżące gminy),
 - „Razem możemy więcej” w kwocie 1.003.468 zł (rozd. 80104, dochody gminy, z tego: 934.268 zł dochody bieżące, 69.200 zł dochody majątkowe),
 - „Kształcenie drogą do sukcesu” w kwocie 110.508 zł (rozd. 80120, dochody bieżące powiatu);
 - zwiększenia o kwotę 108.103 zł (dochody bieżące gminy) środków na realizację projektów:
 - „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” o kwotę 15.139 zł (rozd. 15011) w związku ze zmianą struktury finansowania projektu (z 90% na 100%);
 - „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” o kwotę 70.995 zł (rozd. 75075) w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu,

- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” o kwotę 21.969 zł (rozdz. 75095) w związku ze zmianą struktury finansowania projektu (z 90% na 100%);
- zmniejszenia środków na realizację projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozdz. 63095 – dochody majątkowe gminy) o kwotę 745.193 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.014.518 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.887.223 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.682.439 zł z tego na zadaniu:

- „przebudowa ul. Sławinkowskiej” (rozdz. 60015) o kwotę 200.000 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przetargu i przeznaczenie powyższej kwoty na realizację projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozdz. 60004),
- „dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 60095) o kwotę 2.482.439 zł z tego:
 - 1.800.000 zł z przeznaczeniem na projekt „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozdz. 60004),
 - 682.439 zł z przeznaczeniem na projekt „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” (rozdz. 60015);

Ponadto w ramach zadania „inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów” (rozdz. 60016) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 21.409.453 zł.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.070.956 zł z tego na:

- dotację celową na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw pomiędzy Al. Racławickimi a ul. Szarych Szeregów, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Wieniawa,
- remonty obiektów oświatowych (rozdz. 70005) o kwotę 3.700.000 zł z przeznaczeniem na: remont łazienek w Przedszkolach nr 37, 42, 44, 48, 50, 59, 64, 66, 73, remont schodów w Przedszkolach nr 5, 7, 53 i Gimnazjum nr 14, awaryjną naprawę dachu w Przedszkolu nr 6 i nr 53, remont kuchni w Przedszkolu nr 10 i nr 45, wykonanie instalacji odgromowej w Przedszkolu nr 15, roboty instalacyjne, elektryczne - oświetlenie w Przedszkolu nr 18, remont sal w Przedszkolu nr 19, remont instalacji wodociągowej, p. poż. w Przedszkolu nr 22, remont sanitariatów w Przedszkolu nr 52, 56 i VI LO, usunięcie awarii układu okolo pompowego w wymiennikowni ciepła w Przedszkolu nr 31, przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 36, remont placu wraz

z wykonaniem opaski i schodów do budynku w Przedszkolu nr 54, usunięcie awarii instalacji c.o. w Przedszkolu nr 58, roboty elektryczne i malarskie w Przedszkolu nr 72, usunięcie awarii elektrycznej w Przedszkolu nr 75, naprawę opaski w Przedszkolu nr 76, częściowy remont placu zabaw w Przedszkolu Specjalnym nr 11, remont świetlicy w SP nr 2, usunięcie awarii kanalizacyjnej w SP nr 6 i nr 29, remont szatni w SP nr 10, wymianę hydrantów wewnętrznych w SP nr 11 (ZSO nr 2), wymianę oświetlenia w salach na I piętrze oraz w świetlicy i na korytarzu na II piętrze w SP nr 22 (ZSO nr 5), usunięcie awarii instalacji zasilania tablic interaktywnych w SP nr 23, usunięcie awarii instalacji c.o i wody zimnej oraz roboty malarskie (korytarze) w SP nr 32, naprawę wentylacji w sali gimnastycznej w SP nr 44 (ZSO nr 4), naprawę świetlików oraz malowanie korytarza głównego w SP nr 52, roboty p. poż. w Gimnazjum nr 14 i w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji, naprawę wejścia do budynku Gimnazjum nr 15, remont szatni przy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 17, wymianę opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej w XXIII LO, usunięcie awarii studzienki kanalizacyjnej w Zespole Szkół Energetycznych, wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach korytarzowych użytkowego poddasza szkoły w Zespole Szkół Ekonomicznych, remont zewnętrznego odwodnienia w Zespole Szkół Samochodowych, usunięcie awarii instalacji c.o w Zespole Szkół nr 5, remont instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej (hydranty wewnętrzne) w Zespole Szkół nr 10, usunięcie awarii instalacji p.poż. w Zespole Szkół Elektronicznych, wymianę tablicy elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2, usunięcie awarii w wymiennikowni ciepła w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej, usunięcie awarii wod.-kan. i dokończenie wymiany stolarki okiennej w Młodzieżowym Domu Kultury, remont balustrad oraz wejścia do budynku Bursy Szkolnej nr 5 oraz na usuwanie awarii w II półroczu;

- zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej (rozd. 70005) w kwocie 220.000 zł (I rata oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego) na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych w związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Nr 650/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Zbożowej 22 a; łączne koszty finansowe – 5.020.000 zł, lata realizacji: 2013-2016;
- spłatę długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych w kwocie 118.956 zł (rozd. 70095). Zgodnie z art. 935, 1023 i 1031 Kodeksu Cywilnego gmina nie może odrzucić spadku, który jej przypadł z mocy ustawy i ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku;

- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 40.000 zł środków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa systemu gospodarowania odpadami (rozd. 75023) z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w związku z realizacją nowych zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

Ponadto w ramach zadania „modernizacje budynków” (rozd.75023) dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem instalacji

klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej. Lata realizacji: 2013-2014, łączne koszty finansowe – 2.371.210 zł.

- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 46.548 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wyniku wprowadzenia odszkodowania (1.548 zł) oraz wpływów z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (45.000 zł) z przeznaczeniem głównie na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 2.942.650 zł (rozd. 75818) w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 900.000 zł (wydatki bieżące),
 - zwiększenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.074.650 zł, z tego: 74.650 zł część bieżąca, 2.000.000 zł część majątkowa,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 32.000 zł (wydatki majątkowe);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 235.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, z tego:
 - 65.000 zł na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 69 (rozd. 80104),
 - 105.000 zł na przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 10 (rozd. 80110),
 - 65.000 zł na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 (rozd. 80140);
- 7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) przeniesienie kwoty 67.110 zł zaplanowanej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert), z tego z zadania:
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 58.000 zł,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 9.110 zł,z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, głównie na organizację maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu, imprez profilaktycznych oraz konferencji „Mowa zranionego ciała – przemoc wobec osoby starszej i niepełnosprawnej” (pozostałe wydatki bieżące – 64.880 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2.230 zł);
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.508 zł, z tego na:
 - wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 7.980 zł (rozd. 85212) z przeznaczeniem na remont drzwi wejściowych lokalu przy ul. Zemborzyckiej 88-92, w związku z uzyskanym odszkodowaniem,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.528 zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na organizację festynu „Dzień radości” przez

Filię nr 4 (600 zł) w związku z otrzymanymi darowiznami oraz na remont samochodu (928 zł) w związku z uzyskanym odszkodowaniem;

- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 65.000 zł (rozd. 85403) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia barier architektonicznych i przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd. 90002) o kwotę 40.000 zł (pozostałe wydatki bieżące) w związku z przeznaczeniem powyższej kwoty na opłaty czynszowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin - obsługa systemu gospodarowania odpadami na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska;
- 11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 200.000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania: miasto kultury - 160.000 zł oraz kultura w dzielnicach - 40.000 zł w związku z dużą liczbą zgłoszonych ofert do konkursu;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.872.705 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – proponuje się dokonanie zmiany w ramach projektu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (rozd. 15011) polegającej na zwiększeniu środków europejskich o kwotę 15.139 zł i zmniejszeniu o powyższą kwotę wkładu własnego, w związku ze zmianą wysokości dofinansowania projektu z 90% na 100% ze środków europejskich.
- 2) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 682.439 zł planowanych wydatków dotyczących projektu „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” (rozd. 60015) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2012 roku. Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania polegających na zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.008.116 zł oraz zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 325.677 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 27.492.803 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 6.615.746 zł (o 737.273 zł);

Ponadto w ramach projektów:

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) dokonuje się zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 2.000.000 zł oraz środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.920.000 zł i zwiększeniu środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.920.000 zł. Ponadto dokonuje się: zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 530.523.496 zł

(o 542.219 zł), zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 134.347.131 zł (o 4.449.692 zł) oraz projektu do wysokości 129.834.312 zł (o 6.064.911 zł), a także rozszerzenia zakresu rzeczowego o wykonanie podstacji trolejbusowej BAZA przy ul. Pancerniaków w Lublinie, przebudowę ul. Doświadczalnej na odcinku od pętli trolejbusowej przy ul. W. Jagiełły do al. W. Witosa oraz roboty dodatkowe w ramach budowy odcinków trakcji trolejbusowej przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” (rozd. 60004) dokonuje się zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 60.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 11.284.068 zł;
- 3) dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie o kwotę 4.315.697 zł planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095), z tego: środki europejskie o kwotę 1.115.444 zł oraz środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie o kwotę 3.200.253 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wynikającą z przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 155.633 zł w wyniku:
- zwiększenia środków na realizację projektu „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” (rozd. 75075) o kwotę 109.223 zł (pozostałe wydatki bieżące), z tego: środki europejskie – 70.995 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 38.228 zł, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2012 roku na rok 2013; ponadto zmniejsza się łączne nakłady finansowe projektu do wysokości 1.223.474 zł (o 62.481 zł) oraz zrealizowane nakłady finansowe do wysokości 694.251 zł (o 171.704 zł);
 - wprowadzenia środków na realizację projektu „Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” (rozd. 75095) w kwocie 46.410 zł (pozostałe wydatki bieżące), z tego: środki europejskie – 16.216 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 30.194 zł. Celem projektu realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Francji „Solidarność z krajami rozwijającymi się” jest ustanowienie trwałych kontaktów między partnerami w zakresie: ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, promocji turystycznej miast - partnerów, wymiany uniwersyteckiej między uczelniami i wydziałami architektury i sztuk pięknych/artystycznymi oraz między przedstawicielami branż budowlanej i konserwatorskiej. Całkowita wartość projektu: 46.410 zł, lata realizacji: 2013.

Ponadto w ramach projektu „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (rozd. 75095) dokonuje się zmiany struktury

finansowania polegającej na zwiększeniu środków europejskich o kwotę 21.969 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę środków wkładu własnego w związku ze zmianą dofinansowania projektu z 90% na 100% ze środków europejskich.

5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.590.344 zł w wyniku: wprowadzenia środków na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Edukacja naszą szansą” (rozd. 80101) – 344.406 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.499 zł; Planowane wydatki obejmują środki europejskie w kwocie 333.117 zł oraz środki z budżetu państwa - 11.289 zł.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów szkoły. Całkowita wartość projektu - 449.581 zł, z tego: środki europejskie - 434.844 zł, środki z budżetu państwa - 14.737 zł, lata realizacji: 2013-2014.

- „Razem możemy więcej” (rozd. 80104) – 1.133.432 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 642.942 zł, zakupy inwestycyjne (zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć) – 69.200 zł; Planowane wydatki obejmują środki europejskie w kwocie 1.003.468 zł oraz środki własne budżetu miasta - 129.964 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psychoruchowego. Całkowita wartość projektu - 4.462.038 zł, z tego: środki europejskie – 3.792.732 zł (85%), środki własne objęte umową o dofinansowanie - 669.306 zł (15%), lata realizacji: 2013 - 2015.

- „Kształcenie drogą do sukcesu” (rozd. 80120) – 112.506 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.578 zł; Planowane wydatki obejmują środki europejskie w kwocie 110.508 zł oraz środki z budżetu państwa - 1.998 zł.

Celem projektu jest podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu - 192.826 zł, z tego: środki europejskie – 189.402 zł, środki z budżetu państwa – 3.424 zł, lata realizacji: 2013-2014.

6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 14.576 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozd. 92195) z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 3.318.570 zł (o 14.576 zł);

Ponadto w ramach projektu „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” dokonuje się zmiany w źródłach finansowania polegającej na zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.000.000 zł i zmniejszeniu o powyższą kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie.

- wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł środków zaplanowanych na zadaniu „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” - wydatki majątkowe (rozd. 60017) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem powyższej kwoty na 2015 rok. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 49.600 zł;

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 118.956 zł w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Felin, odcinek do ul. Doświadczalnej”.

W związku z powyższym zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 99.241.010 zł.

Ponadto w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 140.000.000 zł proponuje się dokonanie zmian w planowanych przychodach zgodnie z załącznikiem nr 3.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw pomiędzy Al. Raławickimi a ul. Szarych Szeregów - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa.

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 94.000 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wpływów z dzierżawy terenu oraz najmu pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych i gimnastycznych, basenu).

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii i usług, w tym remontowych.