



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

W projekcie budżetu miasta na 2014 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 1.954.952.194 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 12.483.673 zł, tj. do kwoty 1.967.435.867 zł, z tego: dochody bieżące 1.415.467.262 zł, dochody majątkowe 551.968.605 zł. Dochody gminy stanowiąc będą 1.429.226.049 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 538.209.818 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 12.483.673 zł wynika ze:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 10.555.076 zł, tj. do kwoty 1.094.412.809 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 453.071 zł, tj. do kwoty 38.002.582 zł,
- zwiększenia środków europejskich o kwotę 2.381.668 zł, tj. do kwoty 324.253.281 zł.

Dochody gminy

Określone w projekcie dochody gminy ogółem w wysokości 1.419.327.054 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 9.898.995 zł, tj. do wysokości 1.429.226.049 zł.

Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 971.212.135 zł dochody własne gminy proponuje się zwiększyć o kwotę 10.555.076 zł, tj. do wysokości 981.767.211 zł, z tego: dochody bieżące 753.043.135 zł, dochody majątkowe 228.724.076 zł.

Proponowana zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (wpływy z usług) o kwotę 1.000.000 zł,
- dzierżawy trakcji trolejbusowej o kwotę 4.800.000 zł,
- sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.000.000 zł

oraz zmniejszenia:

- wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje (wpłata GDDKiA na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Witosa) o kwotę 1.244.924 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na budowę kolektora NF.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 922.689 zł, tj. do kwoty 32.968.037 zł w wyniku:

- wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 223.856 zł na:
 - termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – etap III (Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 31, Gimnazjum nr 19) – 54.439 zł,
 - termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP 17),



Gimnazjum nr 7) – 169.417 zł,

- zmniejszenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie o kwotę 1.146.545 zł (w związku z przesunięciem ww. kwot dofinansowania z 2014 roku na rok 2013).

Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 165.745.484 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 266.608 zł, tj. do kwoty 166.012.092 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności" – 212.117 zł;
- zmniejszenia środków o kwotę 57.378 zł na dofinansowanie projektów:
 - „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” o kwotę 14.722 zł,
 - „USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” o kwotę 30.019 zł,
 - „Współpraca samorządów miast Równy i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” o kwotę 12.637 złw związku ze zmianą harmonogramów realizacji powyższych projektów oraz struktury ich finansowania;
- zwiększenia o kwotę 111.869 zł (w tym dochody majątkowe 19.809 zł) środków na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Dochody powiatu

Ustalone w projekcie budżetu miasta dochody powiatu ogółem w wysokości 535.625.140 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 2.584.678 zł, tj. do wysokości 538.209.818 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 469.618 zł, tj. do wysokości 5.034.545 zł w wyniku:

- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 46.758 zł na realizację projektów:
 - „Dogonić wiedzę” - 34.731 zł,
 - „Mój zawód jest moją przyszłością” – 12.027 zł,
- wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 379.609 zł na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej (I LO i IX LO),
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Już czas na staż” o kwotę 72.741 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 29.490 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej);

Środki europejskie



Określone w projekcie w kwocie 156.126.129 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o kwotę 2.115.060 zł, tj. do wysokości 158.241.189 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 958.561 zł na realizację projektów:
 - „Dogonić wiedzę” – 890.410 zł,
 - „Mój zawód jest moją przyszłością” – 68.151 zł
- zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 1.236.677 zł na realizację projektu „Już czas na staż” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- zmniejszenia środków w ramach Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie” o kwotę 80.178 zł w związku ze zmianą zasad finansowania projektu „Mój zawód jest moją przyszłością”.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 2.127.941.925 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 15.552.186 zł, tj. do kwoty 2.143.494.111 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.351.772.073 zł
- wydatki majątkowe 791.722.038 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 36,94% wydatków ogółem.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 21.170.882 zł, z tego:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 28.350.000 zł planowanych wydatków, z tego:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską – zwiększenie o kwotę 11.850.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej – 11.800.000 zł,
 - inwestycje – 50.000 zł (zakup serwerów i montaż wiat przystankowych, w tym przy ul. Walecznych w kierunku centrum);
 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – zwiększenie o kwotę 9.100.000 zł w wyniku wprowadzenia środków na:
 - przebudowę ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego – 1.400.000 zł,
 - przebudowę ul. Łęczyńskiej – 7.250.000 zł,
 - sygnalizację świetlną w ul. Kruczkowskiego (naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 40) – 50.000 zł,
 - przebudowę skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów (wykonanie lewoskrętu z ul. Medalionów w ul. Diamentową wraz z sygnalizacją świetlną) – 200.000 zł,
 - remonty ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych



- 200.000 zł z przeznaczeniem na: remont ciągu pieszego wzdłuż pasażu przy ul. Lwowskiej, remont chodnika przy ul. Kompozytorów Polskich (na odcinku od ul. Koncertowej do ul. Żelazowej Woli),

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg proponuje się wykonanie bariery ochronnej dla pieszych oddzielającej chodnik od jezdni przy ul. Nadbystrzyckiej, a także napraw w ul. Gospodarczej (wewnątrz osiedla wraz zatoką postojową na odcinku prowadzącym do szkolnych kompleksów sportowych) oraz jezdni i ciągów pieszych wzdłuż ul. Hutniczej.

- drogi gminne – zwiększenie o kwotę 4.200.000 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 6.500.000 zł, z tego:
 - budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki – 2.500.000 zł,
 - budowa ul. Trześniowskiej – 1.000.000 zł,
 - budowa ul. Cynamonowej – 1.500.000 zł,
 - przebudowa ul. Łabędziej – 400.000 zł,
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 150.000 zł, z przeznaczeniem na: wykonanie schodów zejściowych od ul. Sudeckiej 104 do ul. Koncertowej wraz z wykonaniem chodnika pomiędzy przystankami na ul. Koncertowej, budowę miejsc parkingowych na pasach zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikami na ul. Gorcezańskej i ul. Świętokrzyskiej;
 - remonty dróg i chodników – 950.000 zł z przeznaczeniem na remont: ul. Walecznych od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej, ul. Daszyńskiego oraz chodników w ul. Legionowej, ul. Głowackiego, ul. Weteranów, ul. Bursztynowej;
 - zwiększenia środków o kwotę 1.000.000 zł na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów, tj. do wysokości 3.071.000 zł;
 - zmniejszenia środków w kwocie 3.300.000 zł na budowę ul. Zelwerowicza;
- drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 2.900.000 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 2.200.000 zł z przeznaczeniem na:
 - przedłużenie ul. Jantarowej – 500.000 zł,
 - budowę ul. Jemiołowej – 1.500.000 zł,
 - remonty dróg – 200.000 zł, z przeznaczeniem na remonty: ul. Stokrotki wraz wymianą chodników, drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 40,
 - zwiększenia środków o kwotę 700.000 zł na zadaniu budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych z przeznaczeniem na: przebudowę ciągów pieszych w os. Ruta oraz budowę parkingu przy ul. Rusałka;
Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg proponuje się naprawę chodnika przy Przedszkolu nr 31.
- przygotowanie inwestycji – dokumentacja przyszłościowa – zwiększenie o kwotę 300.000 zł; w ramach zadania proponuje się ujęcie opracowania dokumentacji:
 - budowy: ul. Krzemienieckiej, ul. Skowronkowej wraz z uzbrojeniem, ul. Kaskadowej, ul. Abelarda, drogi od ul. Wapowskiego w kierunku ul. Fulmana, przedłużenia ul. Węglarza (na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej), miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego, przedłużenia ul. Wapowskiego do ul. Wolińskiego, ul. Sachsów, odwodnienia ul. Rozmarynowej,



- przebudowy: ul. Pogodnej (wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi), ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, ul. Symfonicznej, ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej;

Ponadto w ramach Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej proponuje się ujęcie rozbudowy monitoringu w dzielnicy Rury, a także w ramach wykupu gruntów pod inwestycje miejskie ujęcie wykupu gruntów pod kontynuację budowy Parku Jana Pawła II w dzielnicy Czuby.

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

- 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej przy boiskach Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej;
 - 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 324.000 zł planowanych środków w wyniku:
 - zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remonty pustostanów – 500.000 zł,
 - zwiększenia planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych – 850.000 zł, z przeznaczeniem na: remont toalet przy sali gimnastycznej oraz instalacji ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 3, remont szatni i wentylacji w Szkole Podstawowej nr 10, remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 38, remont szatni w Szkole Podstawowej nr 48 i Gimnazjum nr 15, remont dachu w Przedszkolu nr 3, remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 10, remont opaski i izolacji w Przedszkolu nr 13, remont sanitariatów w: Przedszkolu nr 54, Szkole Podstawowej nr 23, IX LO, Zespole Szkół nr 4, remont sali gimnastycznej i sanitariatów w Gimnazjum nr 1, remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9, remont ogrodzenia Bursy Szkolnej nr 1,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na ubezpieczenie majątku miasta o kwotę 1.026.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym;
 - 4) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 667.095 zł planowanych wydatków w wyniku:
 - wprowadzenia środków na modernizację budynków – budynek przy ul. Podwale 3A (dokończenie budowy ogrodzenia) – 123.000 zł,
 - zwiększenia środków o kwotę 396.495 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (budynek przy ul. Podwale 3A) w związku z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2013 na rok 2014
 - zwiększenia planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu – obsługa systemu gospodarowania odpadami o kwotę 147.600 zł (KSAT – moduł Gospodarka Odpadami).
- Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 40.000 zł z promocji miasta na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach działań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Jednocześnie w ramach promocji miasta poprzez kulturę proponuje się przeznaczenie kwoty 20.000 zł na współorganizację XVII Lubelskich Dni Rodziny.

- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 16.000.000 zł rezerwy celowej na zadania



w dzielnicach;

6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5.969.977 zł planowanych wydatków w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 3.100.877 zł z przeznaczeniem na:
 - akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” o kwotę 28.000 zł,
 - termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap o kwotę 940.052 zł w:
 - szkołach podstawowych (SP nr 4 i nr 31) – 324.246 zł,
 - gimnazjach (G nr 19) – 182.600 zł,
 - liceach ogólnokształcących (VI LO) – 433.206 zł
 - termomodernizację obiektów użyteczności publicznej o kwotę 2.132.825 zł w:
 - szkołach podstawowych (ZSO nr 2 (SP nr 11), ZSO nr 6 (SP nr 17)) – 197.521 zł,
 - gimnazjach (G nr 7) – 519.149 zł,
 - liceach ogólnokształcących (I LO i IX LO) – 1.416.155 zł
- w związku z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2013 na rok 2014;

- wprowadzenia środków w kwocie 2.912.100 z przeznaczeniem na:
 - modernizację obiektów – Szkoła Podstawowa nr 30 (wymiana trawy na boisku - projekt) – 50.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 i nr 47) – 80.000 zł,
 - modernizację obiektów – Zespół Szkół nr 8 (budowa boiska wielofunkcyjnego) – 200.000 zł,
 - modernizację obiektów – Zespół Szkół Elektronicznych (budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego, zakup wyposażenia) – 2.282.100 zł,
 - dokumentację przyszłościową – 300.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację budowy: szkoły w dzielnicy Szerokie, boiska w Szkole Podstawowej nr 48 i Gimnazjum nr 15, sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10, modernizacji: basenu w Gimnazjum nr 5 i boiska przy ZSO nr 2;
- zmniejszenia o kwotę 43.000 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie przedszkoli;

Ponadto proponuje się:

- w ramach wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty przeniesienie kwoty 5.000 zł zaplanowanej na realizację projektu „Nowoczesny Patriotyzm” na organizację finału XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
- dokonanie zakupu chłodni w Szkole Podstawowej nr 43 oraz zmywarki w Szkole Podstawowej nr 24 w ramach planów finansowych szkół,
- realizację zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji Przedszkola nr 75, Szkoły Podstawowej nr 7, Gimnazjum nr 18 oraz docieplenia Przedszkola nr 40 i elewacji V LO w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 10.000 zł planowanych wydatków na realizację programu „Jedz z głową” w ramach promocji zdrowia w placówkach oświatowo-wychowawczych;

8) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 108.350 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 76.700 zł na wynagrodzenia



i pochodne od wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wzrost zatrudnienia o 1 etat w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg - Zarembiny,

- utrzymanie mieszkań chronionych funkcjonujących przy DPS im. Bł. Jana Pawła II o kwotę 31.650 zł z przeznaczeniem na wzrost zatrudnienia o 1 etat.

Ponadto proponuje się w ramach planowanych wydatków na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka przeniesienie kwoty 300 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 824.713 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na kolektor deszczowy NF o kwotę 2.200.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
- zwiększenia planowanych wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów w celu umożliwienia realizacji III niecki dla składowiska w Rokitnie;
- wprowadzenia środków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przy ulicach: Baśniowej, Sielankowej, Serdecznej, Kolorowej oraz Przytulnej,
- zwiększenia o kwotę 1.155.287 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wyniku wprowadzenia środków na:
 - budowę i przebudowę ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym – 445.000 zł, z przeznaczeniem na: wykonanie ciągu pieszego wraz z oświetleniem od schodów w ul. Białostockiej do chodnika przy ul. Jana Pawła II, budowę ciągu pieszego od ul. Parczewskiej do ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy, przedłużenie ciągu pieszego w rejonie ul. Radzyńskiej w stronę przychodni specjalistycznej;
 - place zabaw i tereny rekreacyjne – 710.287 zł z przeznaczeniem na: budowę placu zabaw w rejonie ul. Gospodarczej, ul. Czwartek, ul. Judyma, ul. Mełgiewskiej, projekt i realizację placu zabaw przy ul. Probstwo oraz budowę placu zabaw i boiska w osiedlu Botanik, budowę siłowni na świeżym powietrzu wraz ze skwerem zieleni i ławkami przy ul. Niepodległości 20, doposażenie placu zabaw przy ul. Towarowej – Słomiany Rynek.

Ponadto w ramach wydatków związanych z oświetleniem dróg proponuje się ujęcie przejścia dla pieszych przez ul. Nadbystrzycką przy skrzyżowaniu z ul. Nowomiejską.

10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 170.000 zł na inwestycje związane z Ogrodem Saskim z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia od strony ul. Bieczyńskiego.

Ponadto w ramach planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000 zł z pozostałych wydatków w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Jednocześnie w ramach dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury proponuje się przeznaczenie kwoty 30.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Śpiewająca Polska – Śpiewający Lublin”.

11) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 2.346.173 zł, z tego:



- o kwotę 1.590.400 zł wydatków inwestycyjnych na zadaniu „budowa basenu przy ul. Łabędziej” w związku z przesunięciem płatności z 2013 roku na rok 2014;
- o kwotę 635.773 zł planowanych wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie; zgodnie z umową w przypadku odzyskiwania podatku VAT (związanego z inwestycją), Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku od towarów i usług.
- o kwotę 80.000 zł planowanych wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej; w ramach zadania proponuje się zwiększenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 300.000 zł na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz zmniejszenie wydatków na organizację imprez sportowych w mieście o kwotę 220.000 zł;
- o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy boiska przy ul. Judyma oraz budowy boiska przy ul. Jaspisowej 4;

Ponadto w ramach usług świadczonych na rzecz miasta przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. zapewnione zostanie funkcjonowanie lodowiska przy Hali Globus.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 5.636.952 zł, w wyniku:

1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.753.335 zł na realizację projektów:

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” o kwotę 762.600 zł,
- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” o kwotę 220.000 zł,
- „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” o kwotę 35.405 zł,
- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankińskim oraz Lublinem” o kwotę 48.781 zł,
- „Już czas na staż” o kwotę 1.309.418 zł,
- „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” o kwotę 282.622 zł;
- „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” o kwotę 94.509 zł

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2013 na rok 2014.

2) wprowadzenia środków w kwocie 1.137.258 zł na realizację projektów:

- „Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności” – 212.117 zł; celem projektu jest zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności;
- „Dogonić wiedzę” – 925.141 zł; celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności u 486 uczniów IX LO poprzez wdrożenie programu rozwojowego;

3) zmniejszenia środków w kwocie 9.527.545 zł na realizację projektów:



- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" o kwotę 8.796.322 zł
 - „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" o kwotę 731.223 zł
- w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów i zwiększeniem wydatków w 2013 roku. Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach projektów:
- „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” – proponuje się zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na przesunięciu kwoty 14.722 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta jako wkład własny w realizację projektu;
 - „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” – proponuje się zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na przesunięciu kwoty 12.637 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta jako wkład własny w realizację projektu

z uwagi na konieczność zapewnienia wkładu własnego w wysokości 1% całkowitej wartości projektu;

- ujęcie projektów: „Wysokie kwalifikacje - dobra praca" oraz „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" jako realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotychczas ujmowanych w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”) w związku ze zmianą zasad finansowania projektów. W związku z powyższym w ramach projektu:
 - „Wysokie kwalifikacje - dobra praca" w ramach kwoty 251.236 zł środki europejskie stanowią kwotę 213.551 zł, zaś środki z budżetu państwa – 37.685 zł,
 - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach kwoty 47.577 zł środki europejskie stanowią kwotę 40.441 zł, zaś środki z budżetu państwa – 7.136 zł,
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" – proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu polegającej na zwiększeniu środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 597.121 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie projektu o kwotę 250.602 zł i środków europejskich o kwotę 346.519 zł;

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów, celu oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 6 do autopoprawki.

Wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu na podstawie umów i porozumień – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na wprowadzeniu kwoty 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na wprowadzeniu kwoty 3.256 zł na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja



Administracji" z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa na zapewnienie integracji z platformą Wrota Lubelszczyzny oraz kompatybilności systemów i programów w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2013 na rok 2014.

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

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty pustostanów. Ponadto proponuje się określenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 1,14 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 2.546.032 zł w wyniku:

- wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 1.500.000 zł na kanalizację deszczową w ul. Zelwerowicza (1.300.000 zł) i kanalizację deszczową w ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki (200.000 zł),
- wprowadzenia pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap – 762.455 zł, w związku z przesunięciem terminu wpływu pożyczki z 2013 roku na 2014 rok,
- zwiększenia pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 1.283.577 zł, w związku z przesunięciem terminu wpływu pożyczki z 2013 roku na 2014 rok,
- zmniejszenia zaplanowanej pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację projektu pn. „Kanalizacja deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin, kolektor wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej” o kwotę 1.000.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu.

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 522.481 zł w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja dwóch obiektów miejskich: 1. Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5 w Lublinie, 2. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Al. Raławickie 5 w Lublinie; Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Al. Raławickie 7 w Lublinie; Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Długosza 6b w Lublinie”.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2014 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę 1.967.435.867 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowić będą kwotę 2.143.494.111 zł,



- deficyt budżetu miasta wyniesie 176.058.244 zł,
 - przychody stanowiąc będą kwotę 284.186.032 zł,
 - rozchody stanowiąc będą kwotę 108.127.788 zł,
 - dotacje udzielone z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 163.831.815 zł,
 - wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 791.722.038 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowiąc będą kwotę 486.634.277 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowiąc będą kwotę 79.763.000 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 1.500.000 zł, zaś dotacja celowa dla zakładu na inwestycje wyniesie 2.500.000 zł,
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowiąc będą kwotę 31.893.904 zł.
- łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowiąc będzie kwotę 136.627.788 zł, tj. 6,94% planowanych dochodów ogółem. Planowana kwota długu (1.157.323.005 zł) stanowi 58,82% planowanych dochodów budżetu miasta.