

Nr druku 172-2

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 2015 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 110.462 zł, w wyniku zmiany polegającej na zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych w wyniku wprowadzenia:

- dotacji celowej od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytkowych latarniach ulicznych w kwocie 20.462 zł (rozdz. 92120, dochody bieżące gminy),
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej w kwocie 90.000 zł (rozdz. 90095, dochody bieżące gminy);

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 110.462 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.513.871 zł,  
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
  - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) z przeznaczeniem na likwidację niskiej emisji (wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych);
  - 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.877.333 zł (rozdz. 75818), z tego:
    - rezerwy budżetowej o kwotę 1.350.000 zł (część majątkowa),
    - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 524.333 zł, z tego: część bieżąca – 500.000 zł oraz część majątkowa – 24.333 zł,

- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 3.000 zł (część bieżąca);
- 3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.832 zł, w wyniku:
- zmniejszenia wydatków związanych z remontami oświetlenia o kwotę 79.168 zł (rozd. 90015) i przeniesienie ww. kwoty na utrzymanie obiektów zabytkowych (rozd. 92120) w celu zapewnienia wkładu własnego na prace konserwatorskie zabytkowych latarni,
  - wprowadzenia środków w kwocie 90.000 zł na program edukacji ekologicznej (rozd. 90095 – pozostałe wydatki bieżące);
- Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 87.460 zł (rozd. 90002), z tego: z zaplanowanych wydatków na opłatę za korzystanie ze środowiska 84.974 zł (w związku z niższą niż szacowano wysokością opłaty konieczną do uiszczenia przez Gminę Lublin za 2014 rok) oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest 2.486 zł (w związku z oszczędnościami na zadaniu) z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (rozd. 90005 – wydatki majątkowe) w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Lublin uzyskaniem dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania.
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 252.630 zł, z tego na:
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 3.000 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na współfinansowanie kwartalnika dzielnicowego „GO! Węglin” w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Konstancinów,
  - dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków o kwotę 150.000 zł (rozd. 92120) w związku z dużym zainteresowaniem podmiotów ubiegających się o dotacje na ww. cele,
  - utrzymanie obiektów zabytkowych o kwotę 99.630 zł, z tego środki własne miasta – 79.168 zł oraz środki z dotacji celowej od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 20.462 zł (rozd. 92120) z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy 7 zabytkowych latarniach ulicznych;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.624.333 zł, obejmujące:
    - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 100.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) na zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dworca i terenów przyległych. Łączne koszty finansowe: 700.000 zł. Lata realizacji: 2015 – 2016;
    - 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095)

z przeznaczeniem na dostawę stacji rowerowych wraz z rowerami do systemu Lubelski Rower Miejski. Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 4.994.150 zł (o kwotę 964.217 zł) oraz zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 10.489.566 zł (o kwotę 1.500.000 zł).

- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 24.333 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” (rozd. 71095) poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 743 zł (z tego wydatków majątkowych o kwotę 271 zł i wydatków bieżących o kwotę 472 zł) oraz zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 25.076 zł (wydatki majątkowe) głównie w związku ze zmianą struktury finansowania projektu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 3.677.802 zł (o kwotę 24.805 zł).

#### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla ZNK o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na likwidację niskiej emisji w zakresie wykonania audytów energetycznych budynków gminnych.