



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 2.165.192.559,34 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 44.347.570,00 zł, tj. do kwoty 2.209.540.129,34 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.869.282.210,34 zł
- dochody majątkowe 340.257.919,00 zł

Dochody gminy stanowiąc będą 1.567.432.138,34 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 642.107.991,00 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 44.347.570,00 zł wynika ze:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 12.168.130,00 zł, tj. do kwoty 1.115.649.608,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 469.758,00 zł, tj. do kwoty 33.077.907,00 zł,
- zwiększenia środków europejskich o kwotę 31.709.682,00 zł, tj. do kwoty 290.453.557,00 zł.

Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 1.103.481.478,00 zł dochody własne proponuje się zwiększyć o kwotę 12.168.130,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe o kwotę 3.008.130,00 zł z tytułu sprzedaży działek (w związku z planowaną zamianą nieruchomości w pobliżu al. W. Witosa),
- dochody bieżące o kwotę 9.160.000,00 zł z tytułu:
 - wpłat z zysku jednoosobowych spółek – 8.300.000,00 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy – 860.000,00 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 32.608.149,00 zł o kwotę 469.758,00 zł, tj. do wysokości 33.077.907,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie o kwotę 89.439,00 zł, z tego w zakresie:
 - Szkoły Podstawowej nr 7 – 40.239,00 zł,
 - Zespołu Szkół Energetycznych – 49.200,00 zł,w związku z przesunięciem kwot dofinansowania z roku 2017 na rok 2018,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” o kwotę 96.577,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2017 na rok 2018,



- wprowadzenia środków z PFRON w kwocie 221.288,00 zł na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie",
- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 62.454,00 zł na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”.

Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 258.743.875,00 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o kwotę 31.709.682,00 zł, tj. do wysokości 290.453.557,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 30.998.464,00 zł środków na realizację projektów:
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” – 20.818.858,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 8.270.525,00 zł,
 - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” – 1.637.663,00 zł,
 - „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” – 271.418,00 zł,w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania ww. projektów i przesunięciem kwot z roku 2017 na rok 2018,
- wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 767.342,00 zł na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie”,
- zmniejszenia o kwotę 56.124,00 zł planowanych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” w związku ze zmianą struktury dofinansowania projektu i wyodrębnieniem w ramach projektu dofinansowania z budżetu państwa.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 2.280.735.363,32 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 46.496.670,00 zł, tj. do kwoty 2.327.232.033,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.791.915.243,34 zł
- wydatki majątkowe 535.316.789,98 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 23% planowanych wydatków ogółem.

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2018 rok rozdysponowana została (częściowo) rezerwa celowa na zadania zgłoszone w ramach czwartej edycji budżetu



obywatelskiego jako formy partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań miasta. W załączonej tabeli ujęte zostały 43 zwycięskie projekty tej edycji budżetu obywatelskiego.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 17.473.552,00 zł, z tego:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 9.342.127,00 zł planowanych wydatków, z tego:

- drogi publiczne - krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście – zwiększenie o kwotę 1.287.000,00 zł w wyniku:

- ujęcia w planie wydatków kwoty 690.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krańcowej z ul. Dulęby i ul. Elektryczną – 330.000,00 zł,
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 360.000,00 zł z przeznaczeniem na: budowę chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej (pomiędzy kościołem a cmentarzem), dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej), budowę aktywnych przejść dla pieszych na ul. Kunickiego (w okolicy stacji paliw ORLEN oraz przy skrzyżowaniu z ul. Reja), budowę chodnika przy ul. Kruczkowskiego (w okolicach pętli autobusowej przy ul. Smoluchowskiego) i jego doświetlenie;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie: remontu ul. Krężnickiej oraz remontu chodnika w ul. Janowskiej.

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na bieżące utrzymanie dróg proponuje się zakup 4 ławek i zamontowanie ich na ul. Lwowskiej od strony budynku szkoły.

- wprowadzenia zadań w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 597.000,00 zł, z tego:
 - „Miejsca parkingowe dla Wrotkowa” – 297.000,00 zł,
 - „Wykonanie prawo-skrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera” – 300.000,00 zł;

- drogi gminne – zwiększenie o kwotę 5.240.127,00 zł, w wyniku:

- ujęcia w planie wydatków kwoty 1.610.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową (wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem) – zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim – 650.000,00 zł,
- budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową – 210.000,00 zł,
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 650.000,00 zł z przeznaczeniem na: budowę parkingu przy ul. Tumidajskiego 6 (przy ZSO nr 4), budowę zatoki autobusowej i zamontowanie wiaty przystankowej przy ul. Kasprowicza przy SP nr 48, budowę



miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dunikowskiego przy bloku nr 17 oraz w sięgaczach przy ul. Ametystowej, budowę ekologicznego parkingu przy ul. Wspólnej,

- przebudowa ul. Miodowej (odcinek nieobjęty budżetem obywatelskim) – 100.000,00 zł;
- zwiększenia wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych o kwotę 500.000,00 zł;

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie remontu: ul. Żelazowej Woli, chodnika przy ul. Wspólnej, ulic: Mireckiego, Reymonta (od ul. Kunickiego do ul. Dunikowskiego) i Żeromskiego (opracowanie dokumentacji – I etap remontu), ul. Wielkopolskiej (od ul. Roztocze do ul. Małopolskiej), ul. Małopolskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Sandomierskiej, ul. Kujawskiej, odcinka ul. Pana Balcera (220 m w okolicy ul. Pana Balcera 1), ul. Wyżynnej (8,10,12,16,18,20) wraz z zatokami, ul. Konstantynów, ul. Bursztynowej (na odcinku ul. Bursztynowa 30 - SP 51), ul. Bema, ul. Junoszy, ul. Parczewskiej, ul. Górnej i ul. Niecałej wraz z chodnikami, chodnika na ul. Farbiarskiej, ul. Młodej Polski, ul. Nektarowej, ul. Źródlanej, ul. Robotniczej (na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Mickiewicza), dróg dojazdowych z ul. Wyzwolenia (od numeru 109 do 115), ul. Sokolniki, ul. Świętochowskiego (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kraszewskiego, od ul. Kruczkowskiego do ul. Mickiewicza, od ul. Reja do ul. Sierpińskiego), ul. Bukowej, ul. Śliskiej oraz chodników w ulicach: Dziesiąta, Kochanowskiego, Ściegiennego, Sienkiewicza.

- wprowadzenia zadań w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 3.130.127,00 zł, z tego:
 - „Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary” – 149.700,00 zł,
 - „Krasickiego remont chodnika (wymiana na kostkę)” – 149.500,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej” – 300.000,00 zł,
 - „90 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasieńskiego, J. Słowackiego)” – 299.700,00 zł,
 - „Nowa Miodowa” – 150.000,00 zł,
 - „Remont chodników na Wieniawie” – 289.300,00 zł,
 - „Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie” – 300.000,00 zł,
 - „Remont ul. Kruka” – 149.927,00 zł,
 - „Wokół Sygnału - od nowa” – w zakresie budowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowackiego i wymiany chodników – 142.000,00 zł,
 - „Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawalerskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej” – 1.200.000,00 zł;

Dodatkowo w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się wykonanie naprawy ul. Uśmiechu oraz ul. Nadrzeczej, wykonanie dwóch spowalniaczy i jednego przejścia wyniesionego na ul. Fulmana oraz zatok parkingowych przy ul. Pogodnej (od ul. Lotniczej do ul. Krańcowej).



Ponadto proponuje się ujęcie środków pochodzących z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Lublinie w ramach następujących zadań:

- „przebudowa ul. Laury” – 507.000,00 zł na budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury,
- „zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan” – 447.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan,
- „zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan” – 190.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej, przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w powyższych kwotach.
- drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 2.455.000,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych o kwotę 500.000,00 zł;
W ramach zadania proponuje się kontynuację remontu ul. Szwoleżerów oraz wykonanie remontu ul. Na Stoku wraz z zatokami oraz ul. Krzemienieckiej i ul. Wołyńskiej.
 - zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni z kruszywa i destruktu dojazdu do tzw. ul. „Starej Nałkowskich”; Ponadto w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się utwardzenie destruktem bitumicznym ul. Pod Gajem i ul. Abelarda oraz wykonanie bieżących napraw dróg gruntowych w dzielnicach: Głusk, Wrotków, Zemborzyce.
- ujęcia w planie wydatków inwestycyjnych kwoty 1.640.000,00 zł na zadaniach:
 - budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza (zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim) – 1.000.000,00 zł,
 - budowa brakującego odcinka ul. Wapowskiego (od ul. Domeyki do ul. Samsonowicza) – 340.000,00 zł,
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 300.000,00 zł z przeznaczeniem na: budowę sięgaczy ul. Trześniowskiej, wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do SP nr 42 wraz z utworzeniem 3 miejsc parkingowych, budowa miejsc parkingowych przy ul. Okrzei 3, 5;
- wprowadzenia zadań w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł, z tego:
 - „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej” – 150.000,00 zł,
 - „Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi – Felin” – 150.000,00 zł;
- infrastruktura telekomunikacyjna – zwiększenie o kwotę 175.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadań w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego, z tego:
 - „Bezpieczniej z monitoringiem” – 150.000,00 zł,
 - „Nasza Dzielnicza – Sławinek” – w zakresie zakupu i montażu kamery monitoringu – 25.000,00 zł;

Ponadto montaż kamery monitoringu miejskiego w dzielnicy Felin - przy siłowni napowietrznej,



rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o 2 kamery w dzielnicy Kalinowszczyzna i dzielnicy Tatary, punkt monitoringu miejskiego na ulicy Romera w okolicach sklepu monopolowego oraz na ulicy Garbarskiej w okolicy rzeki Czerniejówki, wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 17 oraz instalacja kamer monitoringu na ul. Jutrzenki i w Al. Marzeń w pobliżu sklepów monopolowych zrealizowane zostaną w trakcie roku budżetowego w trybie zmian w budżecie miasta poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Dodatkowo poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe proponuje się również wprowadzenie w trakcie roku budżetowego środków finansowych na realizację programu pilotażowego „Zastopuj cyberprzemoc w szkole”.

- przygotowanie inwestycji – wykup gruntów – zwiększenie o kwotę 185.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu w celu wykonania dojazdu do tzw. ul. „Starej Nałkowskich”;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na zadanie „dokumentacja przyszłościowa” proponuje się opracowanie dokumentacji na: przebudowę ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej), przebudowę ul. Zorza, wykonanie parkingu przy SP nr 32 przy ul. Tetmajera oraz przy ul. Kosmonautów, przedłużenie ul. Sielankowej wraz z włączeniem do ul. Nałęczowskiej, przebudowę ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej (od ul. Walecznych do ul. Lwowskiej), budowę ul. Kleopatry, budowę ul. Skowronkowej, przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowę ul. Koryznowej na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Rumiankowej przy jednoczesnym wykreśleniu opracowania dokumentacji na przebudowę ul. Krężnickiej i ul. Janowskiej.

Proponuje się również zmianę łącznych kosztów finansowych zadania „Port Lotniczy Lublin SA – objęcie akcji” do kwoty 263.383.300 zł.

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

- 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego pn. „Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza” – w zakresie wykonania stacji roweru miejskiego;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 5.167.709,00 zł, z tego na:
 - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o kwotę 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych w pobliżu al. Witosa,
 - odszkodowania i koszty postępowania o kwotę 1.000.000,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz działkowców i stowarzyszeń ogrodowych (w oparciu o decyzje Starosty Lubelskiego),
 - ubezpieczenie majątku miasta o kwotę 667.709,00 zł (w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego);

Ponadto w ramach planowanej kwoty wydatków na remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 47, remont ogrodzenia boiska oraz wymiana



podłóg w salach w Szkole Podstawowej nr 32, remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5, remont kuchni, stołówki i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7, wymiana parkietu w Podstawowej nr 31, remont przykuchennej zmywalni w Szkole Podstawowej nr 21, remont kuchni/bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 38, remont w Przedszkolu nr 19, rozbiórka tarasów zewnętrznych w Przedszkolu nr 78, wymiana podłogi w Przedszkolu nr 67.

W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych proponuje się wykonanie termomodernizacji budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem dla służb komunalnych oraz karetok Pogotowia Ratunkowego.

4) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 645.365,00 zł planowanych wydatków na:

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 445.365,00 zł, z tego na:
 - dokumentację hydrogeologiczną – 280.000,00 zł na badania hydrogeologiczne umożliwiające potwierdzenie lokalizacji cmentarzy w rejonie Sławina, ul. Bełżyckiej i ul. Głuskiej,
 - konsultacje eksperckie dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz związane z "Koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem" oraz koncepcją "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Dworca PKP" – 15.365,00 zł,
 - przygotowanie i druk publikacji dotyczącej zasad kształtowania frontów lokali usługowych na odcinku ul. Krakowskiego Przedmieścia od Bramy Krakowskiej do ul. Staszica – 60.000,00 zł,
 - asystę ekspercką w związku z koniecznością przejścia z uchwalonego Lokalnego Programu Rewitalizacji na Gminny Program Rewitalizacji oraz obsługę Komitetu Rewitalizacji – 90.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych z przeznaczeniem na dopłaty do realizacji powierzonego Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Lublin w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi położonymi w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz ul. Białej 3 – 200.000,00 zł,

5) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.323.248,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - utrzymanie jednostek pomocniczych miasta (na usługę transmisji danych) – 9.764,00 zł, Ponadto w ramach środków zaplanowanych na remonty jednostek pomocniczych miasta proponuje się wykonanie remontu siedziby Rady Dzielnicy Tatary przy ul. Gospodarczej 32.
 - termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (budynek UM przy ul. Wieniawskiej 14) – 250,00 zł (środki własne budżetu miasta),
 - promocję miasta – 1.000.000,00 zł, z tego na:



- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie nowych projekcji na fontannę multimedialną, w tym pokazu nawiązującego do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości,
- promocję poprzez sport – 500.000,00 zł poprzez zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie drużyny żużlowej KM Cross Lublin w zawodach I ligi żużlowej oraz przeniesienie kwoty 300.000,00 zł do działu 926 – Kultura fizyczna w celu organizacji Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce poprzez zlecenie w formie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na wsparcie zadań miasta realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta,
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej (wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne) – 69.100,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 65.866,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta,
- wprowadzenia zadania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 270.000,00 zł na projekt „Czego potrzebuje Lublin”;

Ponadto proponuje się zmianę zakresu rzeczowego w ramach zadania „modernizacja budynków” na: opracowanie dokumentacji montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz oświetlenia awaryjnego przy ul. Wieniawskiej 14.

- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 13.978.542,00 zł w wyniku:
- rozdysonowania rezerwy celowej na:
 - zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 13.778.542,00 zł (w tym część majątkowa – 10.936.312,00 zł),
 - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 200.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 5.550.000,00 zł (z tego: część bieżąca – 3.000.000,00 zł, część majątkowa – 2.550.000,00 zł),
 - utworzenia rezerwy celowej na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w kwocie 5.500.000,00 zł (część bieżąca),
 - zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 50.000,00 zł (część majątkowa);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.347.642,00 zł planowanych wydatków w wyniku:
- ujęcia w planie wydatków majątkowych kwoty 50.000,00 zł na przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 43,
 - zwiększenia o kwotę 250.089,00 zł planowanych wydatków na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie, z tego:
 - Szkoły Podstawowej nr 25 – 250,00 zł (środki własne budżetu miasta),



- Szkoły Podstawowej nr 7 – 40.489,00 zł, z tego: środki z dotacji z NFOŚiGW – 40.239,00 zł, środki własne budżetu miasta – 250,00 zł,
 - Zespołu Szkół Energetycznych – 209.350,00 zł, z tego: środki z pożyczki z NFOŚiGW – 209.100,00 zł, środki własne budżetu miasta – 250,00 zł,
- w związku ze zmianą struktury finansowania oraz harmonogramu realizacji robót.
- wprowadzenia zadań w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 697.553,00 zł, z tego:
 - „Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza (w zakresie budowy parkingu dla 7 pojazdów) – 28.350,00 zł
 - „Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.” – 300.000,00 zł,
 - „Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie” – 70.000,00 zł,
 - „Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.” – 299.203,00 zł;
 - zwiększenia o kwotę 350.000,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania, tj. na dokumentację przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 oraz modernizacji basenu w Szkole Podstawowej nr 16;

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania ujętego w rozdz. 80101 pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Beryłowej” (w zakres którego wchodzi wydatki związane z przyłączami, odrośnięciem gruntu, nadzorem autorskim oraz wyposażeniem) do wysokości 7.822.904 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 568.857 zł (w związku ze zwiększeniem o kwotę 7.380,00 zł wydatków w 2017 roku).

Dodatkowo proponuje się w ramach planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowanie zakupu krzeseł do pracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 31 oraz do 3 klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 21.

8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się dokonanie następujących zmian:

- przeniesienie kwoty 300.000,00 zł zaplanowanej na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia (rozd. 85195) na programy polityki zdrowotnej (rozd. 85149) w wyniku ujęcia w ramach powyższego zadania wydatków na zakup usług w hospicjach;
Powyższa zmiana związana jest z ujęciem w ramach programów polityki zdrowotnej wszystkich działań wynikających z Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016-2020”, w tym w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.
- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w związku z uchwałą nr 973/XXXVII/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na



2018 rok – proponuje się dokonanie następujących zmian:

- Obszar 2: Profilaktyka – zwiększenie o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowy i letni wypoczynek - półkolonie dla dzieci organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin,
 - działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zmniejszenie o kwotę 320.000,00 zł poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 342.684,00 zł (w związku ze zmianą zasad wynagradzania członków Komisji) oraz zwiększenie o kwotę 22.684,00 zł pozostałych wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 34.858,00 zł planowanych wydatków na:
- ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto o kwotę 20.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania inwestycyjnego „budowa altanki” w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej,
 - pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 14.858,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”;
- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 250,00 zł (środki własne budżetu miasta) planowanych wydatków na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie, tj. Bursy Szkolnej nr 1;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 8.150.973,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 600.000,00 zł planowanych wydatków na inwestycje w ramach kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowe na realizację zadań:
 - odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy (dokumentacja) – 100.000,00 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego – 500.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 73.500,00 zł planowanych wydatków na system gospodarowania odpadami, z tego na:
 - obsługę systemu gospodarowania odpadami – 57.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na asystę techniczną systemu KSAT2000i moduł GOP,
 - edukację ekologiczną – 16.500,00 zł na wkład własny w realizację Programu edukacji ekologicznej dla społeczności lokalnej miasta Lublin na 2018 rok w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW,
 - zwiększenie o kwotę 45.033,00 zł planowanych wydatków na zieleni w mieście z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” (dokumentacja),
 - ujęcia w planie wydatków kwoty 780.000,00 zł na inwestycje w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ul. Rąbłowskiej i ul. Wólczańskiej, kontynuację przebudowy systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary, oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w wąwozie na działce 34/47 (os. Łęgi),



- zwiększenia o kwotę 1.973.500,00 zł planowanych wydatków na Zbiornik Zemborzycki w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 2.100.000,00 zł planowanych wydatków na remont prawej zapory bocznej na Zbiorniku w związku z wydłużeniem okresu realizacji remontu do roku 2019,
 - zwiększenia o kwotę 4.000.000,00 zł planowanych wydatków na inwestycje w związku ze zmianą harmonogramu oraz aktualizacją wartości kosztorysowej robót związanych z budową dwóch przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej,Jednocześnie w ramach powyższych zadań proponuje się ujęcie środków w kwocie 5.600.000,00 zł pochodzących z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki.
 - zwiększenia o kwotę 73.500,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie i rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego w związku z koniecznością wykonania pięcioletniej oceny stanu technicznego obiektów zbiornika wraz z oceną części podwodnych urządzeń hydrotechnicznych,
- zwiększenia planowanych wydatków na konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich z przeznaczeniem na dopłaty do realizacji powierzonego Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Lublin w zakresie konserwacji i utrzymania szaleatów miejskich w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej – 100.000,00 zł,
- ujęcia w planie wydatków kwoty 510.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „place zabaw i tereny rekreacyjne” z przeznaczeniem na: wykonanie modernizacji skweru przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera, budowę placu zabaw na działce nr 73/10 (ul. Sieciecha/Wojewodzińska), doposażenie placu zabaw przy ul. Glinianej 5 i przy ul. Skrzywickiej, rozbudowę placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15,
- zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł planowanych wydatków w ramach zadania „budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym” z przeznaczeniem na budowę schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok przystanku MPK „Park Akademicki 03” przy ul. Głębokiej,
- wprowadzenia zadań w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 4.018.940,00 zł, z tego:
 - „Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej” – 150.000,00 zł,
 - „Latarnie na Lipniaku” – 150.000,00 zł,
 - „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw)” – 150.000,00 zł,
 - „Alejami wąwozu dla Czechowa” – 142.940,00 zł,
 - „Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu” – 150.000,00 zł,
 - „Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie” – 1.200.000,00 zł,
 - „Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy” – 300.000,00 zł,



- „Lublin przyjazny rowerzystom” – 300.000,00 zł,
- „Nasza Dzielnica – Sławinek” – w zakresie wykonania miejsca spotkań – grilla (altanki) w okolicy w okolicy ul. Baśniowej oraz modernizacji boiska przy ul. Baśniowej – 275.000,00 zł,
- „Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy” – 150.000,00 zł,
- „Wokół Sygnału - od nowa” – w zakresie budowy placu zabaw i rekreacji na skwerze przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego – 158.000,00 zł,
- „Sterylizacja/kastracja kotów i kotek wolnożyjących, właścicielskich oraz suk i psów właścicielskich oraz czipowanie psów” – 300.000,00 zł,
- „Bezpieczny Zwierz” – 300.000,00 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 60.000,00 zł),
- „Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 293.000,00 zł;

Ponadto proponuje się w ramach zadania:

- „mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych oraz kontenerów poza pasem drogowym” przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł na przeprowadzenie akcji oczyszczania rzeki Bystrzycy,
 - „tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych” wyodrębnienie kwoty 5.000,00 zł na naprawy dwóch automatów przeznaczonych do selektywnej zbiórki butelek PET (zlokalizowanych w Centrum Handlowym E. Leclerc przy ul. Zana).
- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 290.480,00 zł w wyniku ujęcia w planie wydatków dotacji celowej dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego zadania – „Rezerwat Dzikich Dzieci – park kreatywności i kontaktu z przyrodą”;
- 13) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 5.029.442,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 350.000,00 zł na budowę i modernizację boisk z przeznaczeniem na przebudowę boiska przy ul. Altanowej, budowę piłkochwyłów na boisku trawiastym w dolinie rzeki Bystrzycy, dokończenie budowy piłkochwyłu na boisku piłkarskim od strony ul. Krężnickiej na działce nr 37/34,
 - zwiększenia planowanych wydatków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę 300.000,00 zł na organizację Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce z przeznaczeniem na dotację dla operatora mistrzostw wybranego w otwartym konkursie ofert,
 - ujęcia w planie wydatków zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 200.000,00 zł, z tego:
 - „Kibice Razem 2018” – 80.000,00 zł,
 - „Wolontariat na START!” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 120.000,00 zł,



- wprowadzenia zadań w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 4.179.442,00 zł, z tego:
 - „Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” /etap 4/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno – sportowego” – 300.000,00 zł,
 - „Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych” – 144.444,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich” – 1.200.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” /etap 5/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno – sportowego” – 1.200.000,00 zł,poprzez objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.;
- „Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie” – 135.500,00 zł,
- „Aktywny Student” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 300.000,00 zł,
- „Aktywny Lublin” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 300.000,00 zł,
- „Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat - kontynuacja projektu” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 299.998,00 zł,
- „Aktywny Uczeń” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 299.500,00 zł;

Ponadto w ramach zadania „SYGNAŁ od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) – budżet obywatelski II proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zwiększeniu środków z FRKF o kwotę 281.700,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych o tę kwotę.

Dodatkowo w ramach planowanej kwoty na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. zakłada się kontynuację remontu alejek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” i w okolicach Zalewu Zemborzyckiego, wykonanie prac konserwacyjnych placu zabaw na Słonecznym Wrotkowie i „Marinie” oraz utwardzenie terenu, montaż ławek i wiaty w okolicach zapory Zalewu Zemborzyckiego celem wsparcia Lubelskiego Klubu Morsów.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 29.023.118,00 zł w wyniku:

- 1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 26.037.546,00 zł na realizację projektów:
 - „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” – 3.436.072,00 zł,
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” – 996.980,00 zł,
 - „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” – 593.707,00 zł,
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” – 191.929,00 złZwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2017 na rok 2018.



- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” – 20.818.858,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- 2) ujęcia w planie wydatków kwoty 2.985.572,00 zł na realizację projektów:
- „Otwórzmy przed nimi życie” – 11.556,00 zł,
 - „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” – 19.060,00 zł
- Celem ww. projektów jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” – 2.954.956,00 zł
- Projekt ma na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie.

Ponadto proponuje się:

- zwiększenie łącznych kosztów finansowych oraz zrealizowanych nakładów finansowych zadania „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 1.826 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie),
- dokonanie zmiany w źródłach finansowania w ramach projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na przeniesieniu kwoty 1.552.191,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie,
- dokonanie zmiany w źródłach finansowania w ramach projektu „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” polegającej na przeniesieniu kwoty 145.145,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie,
- w ramach planowanych wydatków na realizację projektu „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina” (środki europejskie) przeniesienie kwoty 10.050,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dokonanie zmiany w źródłach finansowania budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” poprzez zmniejszenie o kwotę 196.000,00 zł środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW,
- dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 8.011,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 71.029,00 zł i przeniesieniu kwoty 79.040,00 zł na środki pochodzące z budżetu państwa,



- dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w ramach projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” i przeniesieniu powyższej kwoty na wydatki własne nieobjęte umową o dofinansowanie w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych nieobjętych dofinansowaniem.

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 5 i 6 do autopoprawki.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w ramach zaplanowanych wydatków na nieodpłatną pomoc prawną proponuje się przeniesienie kwoty 37.574,60 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące w związku z korektą kwot wynagrodzeń dla adwokatów oraz radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy w roku 2018.

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

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 2.149.200,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Lublinie w kwocie 7.149.100,00 zł, z tego na:
 - „Budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury w Lublinie” – 507.000,00 zł,
 - „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan w Lublinie” – 447.000,00 zł,
 - „Budowę kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Milczan i Nałęczowskiej w Lublinie” – 190.000,00 zł,
 - „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” – 196.000,00 zł,
 - „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki” – 5.600.000,00 zł,
 - „Termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 209.100,00 zł,
- zmniejszenia planowanych środków z emisji obligacji komunalnych o kwotę 5.000.000,00 zł,
- zwiększenia o kwotę 100,00 zł środków na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w roku poprzedzającym rok budżetowy nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy).

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów polegających na dostosowaniu kwot (obligacji i kredytu zagranicznego) do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych.



Jednocześnie proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 100,00 zł w wyniku zwiększenia środków na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2018 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.209.540.129,34 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.327.232.033,32 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 117.691.903,98 zł,
 - przychody stanowiąc będą kwotę 213.689.349,27 zł,
 - rozchody stanowiąc będą kwotę 95.997.445,29 zł,
 - dotacje udzielane z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 213.520.872,16 zł,
 - wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 535.316.789,98 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowiąc będą kwotę 383.685.238,00 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowiąc będą kwotę 73.540.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 2.040.000,00 zł, zaś limit wynagrodzeń wyniesie 5.434.000,00 zł,
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowiąc będą kwotę 48.904.600,00 zł,
 - nadwyżka operacyjna wyniesie 77.366.967,00 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowiąc będzie kwotę 128.681.345,29 zł, natomiast planowana na koniec 2018 roku kwota długu – 1.461.292.585,82 zł.

Główne dane i wskaźniki budżetu miasta, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian w autopoprawce, przedstawia poniższa tabela.

Projekt budżetu miasta na 2018 r.	
Dochody ogółem,	
z tego:	2 209 540 129,34 zł
bieżące	1 869 282 210,34 zł
majątkowe	340 257 919,00 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	2 327 232 033,32 zł
bieżące	1 791 915 243,34 zł
majątkowe	535 316 789,98 zł
Przychody	213 689 349,27 zł
Rozchody	95 997 445,29 zł



Deficyt	117 691 903,98 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	77 366 967,00 zł
Dług	1 461 292 585,82 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2016 r.	340 466
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	6 490 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	6 835 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 572 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	94,94%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	84,60%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	50,49%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	104,32%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	21,50%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	18,59%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	15,03%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	23,00%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	39,84%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	3,50%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	78,01%
Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów ogółem	5,00%