



## Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

### Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 2.024.591.018,52 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 33.704.470,00 zł, tj. do kwoty 2.058.295.488,52 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.756.621.412,52 zł
- dochody majątkowe 301.674.076,00 zł

Dochody gminy stanowiąc będą 1.475.881.855,52 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 582.413.633,00 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 33.704.470,00 zł wynika ze:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 32.540.200,00 zł, tj. do kwoty 1.073.904.190,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 12.085,00 zł, tj. do kwoty 36.096.766,00 zł,
- zwiększenia środków europejskich o kwotę 1.152.185,00 zł, tj. do kwoty 218.231.930,00 zł.

### Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 1.041.363.990,00 zł dochody własne proponuje się zwiększyć o kwotę 32.540.200,00 zł (dochody gminy), z tego:

- dochody majątkowe o kwotę 32.040.200,00 zł z tytułu:
  - sprzedaży składników majątkowych o kwotę 12.000.000,00 zł,
  - sprzedaży działek o kwotę 19.040.200,00 zł,
  - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych o kwotę 1.000.000,00 zł,
- dochody bieżące o kwotę 500.000,00 zł - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu.

Ponadto w ramach dochodów własnych proponuje się przeniesienie:

- kwoty 11.700,00 zł dotyczącej opłat za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów z rozdz. 85295 do rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia (dochody gminy),
- kwoty 26.200,00 zł dotyczącej opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków z rozdz. 85220 do rozdz. 85595 – Pozostała działalność (dochody powiatu).

Planowana kwota dochodów własnych po ww. zmianach stanowi 1.073.904.190,00 zł.

### Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 36.084.681,00 zł o kwotę 12.085,00 zł (dochody gminy), tj. do wysokości 36.096.766,00 zł, w wyniku:



- wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie w kwocie 10.000,00 zł (dochody majątkowe) w związku z przesunięciem transzy z roku 2016 na rok 2017,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” o kwotę 2.085,00 zł (dochody bieżące) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

### **Środki europejskie**

Ujęte w projekcie w kwocie 217.079.775,00 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 1.152.185,00 zł (dochody gminy), tj. do wysokości 218.231.960,00 zł, w wyniku:

- wprowadzenia środków w ramach:
  - Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” – 114.886,00 zł,
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” – 1.025.485,00 zł (w tym dochody majątkowe – 6.800,00 zł),
- zwiększenia środków na dofinansowanie projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” o kwotę 11.814,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

### **Wydatki**

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 2.083.767.538,52 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 35.274.470,00 zł, tj. do kwoty 2.119.042.008,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.694.293.013,52 zł
- wydatki majątkowe 424.748.995,00 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 20,04% wydatków ogółem.

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2017 rok rozdysponowana została rezerwa celowa na zadania zgłoszone w ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego jako formy partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. W załączonej tabeli ujęte zostały 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 33.202.668,00 zł, z tego:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 15.873.193,00 zł planowanych wydatków, z tego:
  - transport zbiorowy w mieście – zwiększenie o kwotę 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na



zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych, z tego:

- zakup usług przewozowych od operatora wewnętrznego – 4.000.000,00 zł,
- zakup usług przewozowych od przewoźników prywatnych – 5.000.000,00 zł;
- drogi publiczne - krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł w wyniku:
  - ujęcia w planie wydatków kwoty 200.000,00 zł na opracowanie dokumentacji i wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna,
  - zmniejszenia wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo - jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych o kwotę 500.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 60017);  
Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie remontu ul. Krężnickiej.
- drogi gminne – zwiększenie o kwotę 2.564.800,00 zł, w wyniku:
  - ujęcia w planie wydatków kwoty 1.565.000,00 zł na realizację zadań:
    - budowa i przebudowa ul. Kasztanowej – 1.000.000,00 zł,
    - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 65.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Tetmajera oraz wzdłuż ul. Kosmonautów,
    - budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej – 500.000,00 zł;
  - wprowadzenia zadań w ramach III edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 999.800,00 zł, z tego:
    - „Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny” – 500.000,00 zł,
    - „Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej” – 499.800,00 zł;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie: remontu nawierzchni jezdni i chodnika ul. Wesołej, remontu ul. Czarkowskiego, remontu ul. Laury, remontu chodnika przy ul. Niepodległości (na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej), remontu ul. Żelazowej Woli (na odcinku od ul. Żywnego do al. Kompozytorów Polskich), remontu ul. Nadrzecznej, remontu ul. Wyżynnej w rejonie budynków 8, 10, 12, 16 oraz w rejonie budynku nr 20 przy komisariacie, remontu chodnika wzdłuż ul. Glinianej, remontu (wymiana nawierzchni asfaltowej) ul. Piekarskiej oraz ul. Przeskok, remontu ul. Godebskiego, ul. Solnej i ul. Grottgera, remontu odcinka ul. Pana Balcera (220 m).

Dodatkowo w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg planuje się utwardzenie destruktem ul. Przepiórczej oraz wykonanie nowej nawierzchni w ul. Sachsów.



Ponadto w ramach zadania „inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów” proponuje się ujęcie środków w kwocie 670.000,00 zł pochodzących z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej – I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami, przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w powyższej kwocie.

- drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 4.158.393,00 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 wykonanie: remontu dróg i chodników usytuowanych przy ul. Szwoleżerów 9 i 11 oraz remontu ul. Rucianej.
  - ujęcia w planie wydatków inwestycyjnych kwoty 1.500.000,00 zł na zadaniach:
    - budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów – 800.000,00 zł,
    - budowa ul. Jagiellończyka (dokończenie brakującego fragmentu) – 300.000,00 zł,
    - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 400.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Rycerskiej 6 od strony ulicy Szaserów, wykonanie prawoskrętu z ul. Wapiennej w ul. Nadbystrzycką oraz dokończenie przebudowy ul. Radzyńskiej i wydzielenie ciągu pieszego z uwzględnieniem dojazdu i dojścia do szkoły i przedszkola;
  - wprowadzenia zadań w ramach III edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 2.158.393,00 zł, z tego:
    - „Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej” – 499.189,00 zł,
    - „Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie” – 460.800,00 zł,
    - „Rewitalizacja ul. Różanej” – 1.198.404,00 zł;
- przygotowanie inwestycji – dokumentacja przyszłościowa – zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł;  
W ramach zadania proponuje się opracowanie dokumentacji: przedłużenia ul. Węglarza, budowy ul. Sławinek, przebudowy ul. Puchacza, budowy ul. Przepiórczej, budowy ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wiejskiej) wraz z chodnikiem, budowy ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej - aktualizacja, budowy ul. Ziemiańskiej i ul. Kosynierów, budowy ul. Bliskiej, przy jednoczesnym wykreśleniu opracowania dokumentacji na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok SP nr 32 oraz wzdłuż ul. Kosmonautów (w związku z ujęciem ww. dokumentacji w ramach planowanych do realizacji zadań). W 2017 roku opracowana zostanie również dokumentacja przebudowy ulic: Wiejskiej, Ballardyny, Krzemienieckiej.

Ponadto w ramach planowanej kwoty na utrzymanie i remonty dróg proponuje się wykonanie



bieżących napraw i remontów dróg gruntowych w dzielnicach: Głusk, Wrotków, Zemborzyce.

Punkt monitoringu miejskiego na ulicy Samsonowicza oraz rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w dzielnicy Kalinowszczyzna zrealizowany zostanie w trakcie roku budżetowego w trybie zmian w budżecie miasta poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

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

2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania w ramach III edycji budżetu obywatelskiego – „Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową”;

3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 81.046,00 zł, z tego na:
  - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym położonych na obszarze Gminy Wólka,
  - ubezpieczenie majątku miasta o kwotę 63.046,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 63.046,00 zł planowanych wydatków związanych z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych przez Gminę Lublin;

Ponadto w ramach planowanej kwoty wydatków na remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont boiska i placu przed głównym wejściem do budynku oraz wymiana drzwi w głównym wejściu do budynku w Szkole Podstawowej nr 30, remont kuchni oraz dokończenie remontu podłóg w Zespole Szkół nr 9, remont parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (SP nr 22), remont stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej nr 34, remont bloku żywieniowego (kuchni i stołówki) w Szkole Podstawowej nr 38.

4) dz. 730 – Nauka – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 200.000,00 zł) w wyniku wprowadzenia zadania w ramach III edycji budżetu obywatelskiego – „Wirtualny uniwersytet dla każdego”;

5) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.166.328,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- utrzymanie Urzędu Miasta Lublin o kwotę 316.328,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wzrost zatrudnienia o 5 et.)

W związku z uchwałą nr 596/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przedszkoli oraz poradni, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lublin z dniem 1 stycznia 2017 roku pracownicy zatrudnieni przy obsłudze finansowo-księgowej i płacowej w Zespole Poradni nr 2 (3 et.) i Przedszkolu Specjalnym nr 11 (1 et.) stają się pracownikami Urzędu Miasta Lublin (w trybie art. 23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy) oraz w związku z przeniesieniem 1 et. pracownika zatrudnionego przy obsłudze informatycznej przedszkoli do Urzędu Miasta Lublin.



- promocję miasta poprzez kulturę o kwotę 850.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.000,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na organizację koncertu inauguracyjnego obchody Jubileuszu 700-lecia miasta Lublin oraz promocję programu Jubileuszu 700-lecia;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 8.000.000,00 zł w wyniku:
- rozdysponowania rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 15.000.000,00 zł,
  - utworzenia rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 7.000.000,00 zł;
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.871.026,00 zł planowanych wydatków w wyniku:
- ujęcia w planie wydatków majątkowych kwoty 621.120,00 zł na:
    - modernizację obiektów – Szkoła Podstawowa nr 32 w kwocie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy szatni,
    - przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (zakończenie zadania) w kwocie 541.120,00 zł (w tym środki z FRKF – 10.000,00 zł);
  - zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez miasto o kwotę 31.120,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w związku z przesunięciem 1 et. pracownika zatrudnionego przy obsłudze informatycznej przedszkoli do Urzędu Miasta Lublin;
  - zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie Przedszkola Specjalnego nr 11 o kwotę 91.250,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) z uwagi na fakt, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. pracownik zatrudniony w Przedszkolu przy obsłudze finansowo-księgowej i płacowej stanie się pracownikiem Urzędu Miasta;
  - wprowadzenia zadania w ramach III edycji budżetu obywatelskiego - „Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sławinkowskiej” – 1.101.596,00 zł;
  - zwiększenia o kwotę 270.680,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej: rozbudowy segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, termomodernizacji budynku III LO, budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7 oraz opracowanie dokumentacji dla zespołu oświatowo-kulturalnego przy ul. Majerankowej;
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się dokonanie następujących zmian:
- w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej proponuje się ujęcie wszystkich wydatków w ramach zadania „programy polityki zdrowotnej”, tj. świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych;
  - w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – w związku ze zmianą Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (URM nr 608/XXIII/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.) w celu dostosowania Programu do ustawy o zdrowiu publicznym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 – proponuje się ujęcie planowanej na 2017 rok kwoty 550.000,00 zł w nowym układzie zadań:



- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych – kwota 80.000,00 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 53.000,00 zł),
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – kwota 24.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł),
- Obszar 3: Profilaktyka – kwota 246.000,00 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 186.000,00 zł),
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna – kwota 200.000,00 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 88.000,00 zł);

Ponadto w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowana jest realizacja II etapu programu profilaktycznego „Dopalacze Droga Donikąd”.

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w związku ze zmianą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin (URM nr 609/XXIII/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.) w celu dostosowania Programu do ustawy o zdrowiu publicznym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 – proponuje się ujęcie planowanej na 2017 rok kwoty 6.650.000,00 zł w nowym układzie zadań:
  - Obszar 1: Promocja zdrowia – kwota 156.100,00 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 71.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 15.100,00 zł),
  - Obszar 2: Profilaktyka – kwota 1.772.800,00 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.232.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 35.200,00 zł),
  - Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa – kwota 557.200,00 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 314.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 35.200,00 zł),
  - Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – kwota 3.231.400,00 zł, z tego:
    - dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 3.081.400,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.966.400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł),
    - dofinansowanie modernizacji i wyposażenia obiektów sportowych – 150.000,00 zł (dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10),
  - Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – kwota 330.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,



- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań – kwota 22.500,00 zł,
  - działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 580.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 541.000,00 zł);
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1.457.000,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na:
    - utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkania chronionego przy ul. Staszica,
    - usługi opiekuńcze o kwotę 1.500.000,00 zł w związku ze wzrostem stawek za usługi opiekuńcze (do kwoty 16,50 zł) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (do kwoty 18,00 zł) zgodnie z uchwałą nr 607/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 roku;
  - zmniejszenia planowanych wydatków na zasiłki celowe i pomoc w naturze o kwotę 70.000,00 zł (przeniesienie do grupy wydatków na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień);
- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 169.004,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto o kwotę 194.004,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) z uwagi na fakt, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. pracownicy zatrudnieni w Zespole Poradni nr 2 przy obsłudze finansowo-księgowej i płacowej staną się pracownikami Urzędu Miasta Lublin,
  - ujęcia w planie wydatków kwoty 25.000,00 zł na zadaniu „modernizacja obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2” z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw - utworzenie siłowni na świeżym powietrzu;
- 11) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 158.200,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 55.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto,
  - zwiększenia o kwotę 503.200,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (w związku z rejestracją nowych żłobków i większą liczbą dzieci),
  - zmniejszenia o kwotę 400.000,00 zł planowanych wydatków na remonty w żłobkach w związku z przeniesieniem powyższej kwoty na wydatki związane z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie”;
- 12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2.049.714,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 300.000,00 zł planowanych wydatków na sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora (do wartości kosztorysowej);  
Ponadto proponuje się zmianę w źródłach finansowania zadania polegającą na wprowadzeniu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 900.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie, przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w ww. kwocie.





- zwiększenia o kwotę 72.514,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami z przeznaczeniem na usuwanie i demontaż pojazdów (w związku z ugodą za przechowywanie w latach 2005-2012 pojazdów odholowanych w 2004 roku),
- zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł planowanych wydatków na zieleń w mieście z przeznaczeniem na renowację i odbudowę żywopłotów oraz nasadzenie drzew na ul. Głębokiej,
- zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł planowanych wydatków na inwestycje w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na oświetlenie przejścia pomiędzy ulicami Szwejka i Parysa,
- zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie i rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego w związku z koniecznością zwiększenia ilości koszeń skarp rowów opaskowych do trzech w sezonie oraz zwiększenia ilości odmulań tych rowów do dwóch w sezonie,
- ujęcia w planie wydatków kwoty 350.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „plac zabaw i tereny rekreacyjne” z przeznaczeniem na: wykonanie skweru rekreacyjnego z siłownią zewnętrzną i placem zabaw przy ul. Wspólnej, wykonanie placu zabaw przy budynku przy ul. Mełgiewskiej 40 a, budowę placu zabaw przy ul. Szaserów (pomiędzy blokami 5 i 9), budowę placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15, modernizację placu zabaw przy ul. Szczerbowskiego 4 wraz z monitoringiem i oświetleniem,
- ujęcia w planie wydatków w ramach zadania „budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym” kwoty 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika i oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym po nasypie kolektora sanitarnego na przedłużeniu ul. Parczewskiej,
- zwiększenia o kwotę 25.200,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na ustawienie ławek przy ul. Kleniewskich 8 oraz wzdłuż ulic: Świętoduska, Prymasa Wyszyńskiego, 3 Maja, Zielona, Radziwiłłowska, Wodopojna, Obywatelska, Lipowa (przed Gimnazjum nr 9), róg Lipowej i Ofiar Katynia, róg Lipowej i Narutowicza,
- wprowadzenia zadania w ramach II edycji budżetu obywatelskiego: „Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie” w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie zadania - budowę chodnika wraz z oświetleniem (dojście do siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Kasztelańskiej),
- wprowadzenia zadań w ramach III edycji budżetu obywatelskiego:
  - „Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej, 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie” – 500.000,00 zł,
  - „Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II” – 432.000,00 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba” – 310.000,00 zł;Ponadto w ramach zadania „utrzymanie placów zabaw i siłowni” proponuje się ujęcie remontu



placu zabaw przy ul. Grygowej.

13) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 9.449.351,00 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków, w związku z przygotowaniem programu obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina, na:
  - dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury o kwotę 6.500.000,00 zł, z tego dla:
    - Teatru im. H. Ch. Andersena – 200.000,00 zł,
    - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 350.000,00 zł,
    - Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej – 200.000,00 zł,
    - Teatru Starego – 300.000,00 zł,
    - Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 350.000,00 zł,
    - Warsztatów Kultury – 1.300.000,00 zł,
    - Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" – 1.400.000,00 zł,
    - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" – 300.000,00 zł,
    - Centrum Kultury – 1.300.000,00 zł,
    - Galerii Labirynt – 300.000,00 zł,
    - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 500.000,00 zł;
  - tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury o kwotę 2.650.000,00 zł, z tego na:
    - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.400.000,00 zł, z tego: dzielnice kultury – 100.000,00 zł, miasto kultury – 1.300.000,00 zł,
    - nagrody w dziedzinie kultury – 150.000,00 zł,
    - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 300.000,00 zł,
    - pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 800.000,00 zł;
- ujęcia w planie wydatków kwoty 299.351,00 zł na dotację celową dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację w ramach III edycji budżetu obywatelskiego zadania – „Punkt Kultury - kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią”;

14) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 7.628.860,00 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 130.000,00 zł planowanych wydatków na budowę i modernizację boisk z przeznaczeniem na przebudowę boiska osiedlowego w dzielnicy Wrotków, na skwerze przy ul. Nałkowskich 84 wraz z wyposażeniem w bramki do piłki nożnej i kosze oraz modernizację boisk przy ul. Husarskiej,
- wprowadzenia zadań w ramach III edycji budżetu obywatelskiego w kwocie 7.498.860,00 zł, z tego:
  - „Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3” – 1.700.000,00 zł (wydatki inwestycyjne),
  - „Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku” – 500.000,00 zł (wydatki inwestycyjne),
  - „Aktywny Lublin” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów



- publicznych) – 500.000,00 zł,
- „Aktywny Uczeń” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 499.000,00 zł,
  - „Sport dla każdego” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 500.000,00 zł,
  - „Aktywność dla każdego” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 500.000,00 zł,
  - „Pokochaj bieganie w Lublinie!” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 499.860,00 zł,
  - „Aktywny student” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 1.100.000,00 zł,
  - „Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Wieniawie” – 1.700.000,00 zł poprzez objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. zakłada się wykonanie remontu alejek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina”.

W ramach planowanych wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów proponuje się przeniesienie kwoty 700.000,00 zł zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z utworzeniem w II półroczu 2017 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Lublin nowych klas profilowanych oraz zmianą sposobu realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych na podmiot wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert.

Jednocześnie proponuje się, aby dofinansowanie sekcji piłkarskiej Klubu Sportowego Lublinianka odbyło się poprzez udział w konkursie ofert na wspieranie kultury fizycznej.

Proponuje się realizację niżej wymienionych zadań w ramach inicjatywy lokalnej:

- budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego,
- budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza,
- budowa skweru i siłowni wraz z placem zabaw przy ul. Bluszczowej na działce 15/35,
- wykonanie skweru przy ul. Motorowej 2, 4, 6, 8,
- budowa boiska wraz z kosztami do piłki – Street Ball na terenie tzw. Słomianego Rynku,
- doświetlenie ul. Odlewniczej.

**Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich** – zwiększenie o kwotę 2.056.802 zł w wyniku:

- 1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 732.530,00 zł na realizację projektów:
  - „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” („Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”) o kwotę 17.070,00 zł,



- „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” – 6.024,00 zł,
- „Cities In Article 7” (Miasta wdrażające Artykuł 7) – 16.340,00 zł,
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” – 4.447,00 zł,
- „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” – 11.899,00 zł;

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2016 na rok 2017.

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” – 276.750,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej na: budowę łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowę odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego (w kierunku ul. Snopkowskiej),
- „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” – 400.000,00 zł (wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie);

2) ujęcia w planie wydatków kwoty 1.324.272,00 zł na realizację projektów:

- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” – 135.160,00 zł,  
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych.
- „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” – 726.594,00 zł,  
Celem projektu jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 r.
- „Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” – 55.215,00 zł,  
Celem projektu jest zapoznanie się uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi.
- „Uczeń technikum - europejski specjalista” – 382.703,00 zł,  
Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji 45 uczniów szkoły (ZS nr 1) poprzez odbycie 2-tygodniowych staży w Wielkiej Brytanii.
- „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” – 24.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy i studium wykonalności projektu;  
Projekt ma na celu ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację



zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto instalację ładowarek do smartfonów na przystankach komunikacji miejskiej planuje się w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

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 własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień** – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w wyniku:

- ujęcia w planie wydatków kwoty 70.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin,
- zmniejszenia o kwotę 55.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów;

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

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się dokonanie zmiany w ramach kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych określonych w łącznej wysokości 73.500.000,00 zł polegającej na określeniu limitu wynagrodzeń w wysokości 4.832.300,00 zł.

Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.570.000,00 zł w wyniku wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Lublinie, z tego na:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej – I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami – 670.000,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie – 900.000,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmiany w planowanych przychodach budżetu miasta polegającej na zwiększeniu kredytu zaciąganego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 301.350,00 zł i zmniejszeniu o tę kwotę kredytu zaciąganego na pozostałe zadania.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki.



Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2017 rok:
  - dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.058.295.488,52 zł,
  - wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.119.042.008,52 zł,
  - deficyt budżetu miasta wyniesie 60.746.520,00 zł,
  - przychody stanowiąc będą kwotę 157.220.000,00 zł,
  - rozchody stanowiąc będą kwotę 96.473.480,00 zł,
  - dotacje udzielone z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 214.028.366,16 zł,
  - wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 424.748.995,00 zł,
  - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowiąc będą kwotę 244.205.303,00 zł,
  - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowiąc będą kwotę 73.500.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 2.000.000,00 zł, limit wynagrodzeń wyniesie 4.832.300,00 zł, zaś dotacja celowa dla zakładu na inwestycje wyniesie 7.297.658,00 zł,
  - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowiąc będą kwotę 37.140.900,00 zł,
  - nadwyżka operacyjna wyniesie 62.328.399,00 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowiąc będzie kwotę 128.283.480,00 zł, natomiast planowana na koniec 2017 roku kwota długu – 1.333.697.324,00 zł.