

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 228.200,00 zł w wyniku zwiększenia:

- 1) środków europejskich o kwotę 194.800,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu „INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)” (rozd. 75095, dochody bieżące gminy);
- 2) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 33.400,00 zł (rozd. 85508, dochody bieżące powiatu) w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz ze wzrostem wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej w związku z wejściem w życie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r.

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 228.200,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.970,00 zł w wyniku następujących zmian:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na budowę drogi wewnętrznej ul. Głowackiego (na odcinku od ul. Lelka-Sowy do ul. Głowackiego 28) (rozd. 60017);
  - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.200,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 2.500,00 zł dotacji przeznaczonej na remont chodnika i schodów od ul. Maszynowej w kierunku amfiteatru – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatarski, w związku ze zmianą przeznaczenia środków i przeniesieniem do dz. 926,
    - zwiększenia o kwotę 12.700,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu – chodnika przy budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5 i 7 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek;

- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł planowanych wydatków na cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (wydatki majątkowe, rozdz. 71035) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali pożegnań, łączne koszty finansowe: 7.621.846 zł;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 207.270,00 zł (rozdz. 75818) w wyniku zmniejszenia:
  - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 4.970,00 zł (część bieżąca),
  - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 42.300,00 zł (część bieżąca),
  - rezerwy ogólnej o kwotę 160.000,00 zł (część majątkowa);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków (wydatki majątkowe, rozdz. 80101) z przeznaczeniem na wykonanie trzech miejsc postojowych na działce nr 81/37, ark. 20, obr. 43 przy Szkole Podstawowej nr 30;
- 6) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się dokonanie zmian w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) polegających na:
  - zmniejszeniu o kwotę 27.500,00 zł środków zaplanowanych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Obszaru 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej w związku z unieważnieniem konkursu ofert (ogłoszonego w dn. 26.03.2018 r.) na realizację zadania i koniecznością ponownego ogłoszenia konkursu, co skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania,
  - zwiększeniu o kwotę 27.500,00 zł środków zaplanowanych w ramach Obszaru 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (7.500,00 zł) oraz realizację programów i działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Lublina (20.000,00 zł);
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł planowanych wydatków majątkowych w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Wrotków (rozdz. 90095) w związku z realizacją zadania (polegającego na wykonaniu trzech miejsc postojowych) przez Szkołę Podstawową nr 30 i z przeniesieniem planowanego wydatku do dz. 801;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 29.600,00 zł, z tego:
  - dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” o kwotę 10.000,00 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na dofinansowanie w miesiącach wrzesień - październik działalności kulturalno – animacyjnej w dzielnicy – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek,
  - dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 3.000,00 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na współfinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO!” – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy,

- dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego o kwotę 16.600,00 zł (rozd. 92116) z przeznaczeniem na:
  - organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez Filię nr 36 (13.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin,
  - działania realizowane przez Filię nr 37, tj. warsztaty: florystyczne, malowania na wodzie oraz farbami na tkaninach, a także szycia poduszek (3.600,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda,

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) polegającej na zmniejszeniu dotacji w kwocie 3.013,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w związku z mniejszym niż planowano dofinansowaniem uzyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę środków będących w dyspozycji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym zawężono zakres remontu do: remont poddasza z zabezpieczeniem p.poż. wraz z wymianą belek więzów budynku – II etap (część wschodnia) w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10.

Proponuje się również zmianę przeznaczenia dotacji celowej przyznanej dla Kościoła Rektoralnego św. Piotra Apostoła na: prace konserwatorskie przy polichromii ściany szczytowej chóru muzycznego w Kościele Rektoralnym pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej 9.

- 9) dz. 926 - Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł (rozd. 92605) planowanych wydatków na zakup nagród na turniej piłkarski – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary;
  - wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 199.770,00 zł w wyniku następujących zmian:
    - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmianę struktury finansowania projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60015) poprzez zmniejszenie o kwotę 1.519.110,00 zł środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę środków europejskich w związku z dostosowaniem do struktury finansowania projektu;
    - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 199.770,00 zł (z tego: środki europejskie – 194.800,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 4.970,00 zł) w wyniku wprowadzenia środków w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu „INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)” (rozd. 75095) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.666,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 186.104,00 zł (zakup usług). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest pozyskanie wsparcia od zagranicznych wolontariuszy w zakresie realizacji corocznych lubelskich imprez, nauczenie młodych Ukraińców organizacji dużych imprez miejskich oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia

i poprawa relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Łączne koszty finansowe – 199.770 zł, lata realizacji: 2018.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 33.400,00 zł świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej (rozd. 85508) w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów oraz wzrostem wysokości świadczeń od 1 czerwca 2018 r.

#### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 10.200,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 2.500,00 zł dotacji przeznaczonej na remont chodnika i schodów od ul. Maszynowej w kierunku amfiteatru – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
- zwiększenia o kwotę 12.700,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu – chodnika przy budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5 i 7 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,72 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.