

**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 31.401.206,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych gminy o kwotę 347.068,00 zł, z tego z tytułu:
  - wpłaty podmiotu na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg o kwotę 200.000,00 zł (rozd. 60016, dochody majątkowe gminy) z przeznaczeniem na przebudowę ul. Spadochroniarzy na odcinku 220 m od ul. Pagi,
  - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 147.068,00 zł (rozd. 70005, dochody bieżące gminy) uzyskanych przez:
    - Urząd Miasta w związku z uszkodzeniem nawierzchni syntetycznej na placu zabaw w Ogrodzie Saskim – 64.073,00 zł,
    - Zarząd Dróg i Mostów w związku z uszkodzeniem słupów oświetleniowych i znaków drogowych podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych oraz roślinności przy rondzie Berbeckiego – 82.995,00 zł;
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 349.614,00 zł (rozd. 75801, dochody bieżące), z tego: w części gminnej o kwotę 342.313,00 zł w części powiatowej o kwotę 7.301,00 zł, na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanej kwocie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 165.085,00 zł, z tego na realizację projektów:
  - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 105.805,00 zł (rozd. 85203, dochody majątkowe powiatu) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz przeniesieniem kwoty z 2018 roku na rok 2019;
  - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 59.280,00 zł (rozd. 90004, dochody majątkowe gminy) w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej i przesunięciem terminu realizacji i rozpoczęcia zadania oraz przeniesieniem ww. kwoty na rok 2020;
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 30.869.609,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Budowa i przebudowa DW 835 na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania

ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW 830” o kwotę 35.955.040,00 zł (rozdz. 60015, dochody majątkowe powiatu) w związku z planowanym otrzymaniem wyższych płatności zaliczkowych z uwagi na realizację w bieżącym roku zwiększonego zakresu robót budowlanych,

- zwiększenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” o kwotę 20.180,00 zł (rozdz. 75095, dochody gminy) w wyniku zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 10.220,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 30.400,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przeniesieniem środków z roku 2019;
- zmniejszenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozdz. 85203, dochody majątkowe powiatu) o kwotę 899.343,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania i przeniesieniem ww. kwoty na rok 2019;
- zmniejszenia 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” (rozdz. 90004, dochody majątkowe gminy) o kwotę 4.206.268,00 zł w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej i przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji robót przy jednoczesnym przeniesieniu ww. kwoty na rok 2020.

### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 31.401.206,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 501.513,00 zł w wyniku następujących zmian:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 253.600,00 zł (rozdz. 60016), z tego na:
    - utrzymanie dróg gminnych o kwotę 53.600,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na odtworzenie znaków drogowych uszkodzonych podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
    - przebudowę ul. Spadochroniarzy o kwotę 200.000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na przebudowę ulicy na odcinku 220 m od ul. Pagi w związku z wprowadzeniem środków bezzwrotnych stanowiących wpłatę podmiotu partycypującego w realizacji zadania;
  - 2) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) proponuje się zmniejszenie o kwotę 100.245,00 zł dotacji przedmiotowej dla ZNK i zwiększenie o tę kwotę dotacji celowej na inwestycje w ramach zadania pn. „budowa i modernizacja obiektów” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 7;

- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 39.753,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 139.753,00 zł wydatków na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Lublin (rozd. 75023) w związku z przeniesieniem do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”,
  - zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy (pozostałe wydatki bieżące),  
Ponadto proponuje się zmniejszenie, proponowanych w projekcie uchwały, wydatków na inwestycje (zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum – 335.790,00 zł) o kwotę 131.390,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wyposażeniem pomieszczeń biurowych przy ul. Czechowskiej 19a.
  - zwiększenia o kwotę 57.751,00 zł pozostałych wydatków bieżących w ramach promocji miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na kampanię promującą Lublin jako idealne miejsce do studiowania,
  - zmniejszenia o kwotę 57.751,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach działań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095);
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.905.588,00 zł (rozd. 75818), z tego:
- rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (część bieżąca) o kwotę 20.000,00 zł,
  - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.880.488,00 zł (część majątkowa),
  - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 5.100,00 zł (część majątkowa).
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 349.614,00 zł planowanych wydatków z tego na:
- utrzymanie szkół i placówek na zakup środków dydaktycznych i książek oraz energii o kwotę 311.031,00 zł, z tego w:
    - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 303.730,00 zł,
    - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 7.301,00 zł,
  - dotację dla szkoły podstawowej niepublicznej (rozd. 80101) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych o kwotę 38.583,00 zł, w związku z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków na:
- utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozd. 85202) o kwotę 190.820,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego dla: Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej – 13.450,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Betania – 28.100,00 zł, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 62.930,00 zł, Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II – 32.880,00 zł, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 53.460,00 zł,

- utrzymanie mieszkań chronionych przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (rozd. 85220) o kwotę 9.180,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń;

- 7) dz. 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 342.046,00 zł planowanych wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń;

- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 93.468,00 zł wydatków bieżących gminy, z tego na:

- nasadzenia roślinne o kwotę 4.595,00 zł (rozd. 90004, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonej roślinności przy rondzie Berbeckiego,
- utrzymanie oświetlenia o kwotę 24.800,00 zł (rozd. 90015, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych słupów oświetleniowych podczas kolizji drogowych,
- utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji o kwotę 64.073,00 zł (rozd. 90095, wydatki związane z remontami) z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej nawierzchni syntetycznej na placu zabaw w Ogrodzie Saskim,

w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za zniszczone mienie;

- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) z przeznaczeniem na zakup roweru typu Cargo z osprzętem dla Filii nr 35 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) polegających na zmianie przeznaczenia dotacji celowej przyznanej dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła na: opracowanie opinii konstrukcyjno-mykologicznej muru przycmentarnego w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk,
- Krzysztofa Madejskiego na: montaż belek stropowych, rekonstrukcja jednej belki, rekonstrukcja kominka w kamienicy przy ul. Rynek 6/ul.Grodzka 1;

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 176.210,00 zł z dotacji podmiotowej dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) na dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem na wykonanie muru przy ul. Zimnej 3a (wykonanie i montaż płyt stalowych, wykonanie i montaż tabliczek z blachy) oraz inwestycje w Piwnicy pod Fortuną (wykonanie ścianek do scenografii, podłogi, instalacji elektrycznej i oświetlenia, materiały do wykonania scenografii). Jednocześnie dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji podmiotowej w zakresie remontów na: remont muru przy ul. Zimnej 3a (usunięcie tynku, uzupełnienie ubytków, gruntowanie).

- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł wydatków na objęcie 2 000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (rozd. 92695);

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 31.836.569,00 zł w wyniku następujących zmian:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 40.761.583,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 999.000,00 zł planowanych środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót i przeniesieniem wydatków z 2018 roku na rok 2019. Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 327.763,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku z przeniesieniem wydatków dotyczących części transportowej projektu oraz wykupem gruntów;
- zmniejszenia o kwotę 2.188.000,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004), z tego: środki europejskie – 1.871.860,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 316.140,00 zł w związku z dostosowaniem harmonogramu prac do wniosku o dofinansowanie; Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do kwoty 63.407.070 zł oraz projektu do wysokości 63.348.030 zł, a także wyzerowanie zrealizowanych nakładów poniesionych do końca w 2017 roku.
- zmniejszenia o kwotę 897.602,00 zł środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) w związku z przedłużającą się procedurą podpisania porozumienia z PKP na wspólną realizację przebudowy drogi wewnętrznej od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonni PKP Cargo S.A. w związku z likwidacją łącznicy zjazdowej z wiaduktem w ul. Grygowej stanowiącej dojazd do terenów PKP i przeniesieniem środków na rok 2019;
- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację 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)” (rozd. 60015) o kwotę 5.151.910,00 zł, z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 2.000.000,00 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie - 3.151.910,00 zł w związku z oszczędnościami na robotach budowlanych oraz zmianą harmonogramu robót w zakresie budowy ulicy Bliskiej; Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 123.600.170 zł oraz zmniejszenie łącznych kosztów finansowych projektu do kwoty 107.985.086 zł.
- zwiększenia o kwotę 49.998.095,00 zł planowanych wydatków na projekt „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do

ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW 830" (rozd. 60015) poprzez zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 6.623.625,00 zł, zwiększenie środków europejskich o kwotę 43.674.470,00 zł oraz zmniejszenie środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 300.000,00 zł. Prognozowane zmiany wynikają z większego zaangażowania robót w roku bieżącym.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 162.536.094 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 164.545.094 zł.

2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 159.753,00 zł (rozd. 75095), z tego:

- 20.000,00 zł na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (z tego: środki budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.144,00 zł, środki europejskie – 16.856,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu związaną z przeniesieniem części szkoleń pracowników urzędu z roku 2019 na 2018 rok,
- 139.753,00 zł na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.644,00 zł (środki własne budżetu miasta – 2.345,00 zł, środki europejskie – 13.299,00 zł) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 155.397,00 zł (środki własne budżetu miasta – 114.864,00 zł, środki europejskie – 40.533,00 zł). Zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego oraz wprowadzenia środków na dostawę sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej (poprzez przeniesienie z rozdz. 75023). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu do wysokości 13.411.884 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 13.100.850 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany wydziału realizującego projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza i przeniesieniu wydatków w kwocie 145.978,00 zł (środki własne budżetu miasta – 21.895,00 zł, środki europejskie – 124.083,00 zł) z Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych do Wydziału Kultury, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 67.987,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 77.991,00 zł.

3) dz. 852 - Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 1.884.331,00 zł wydatków na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozd.85203), z tego: środki europejskie – 1.199.123,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 544.135,00 zł, środki z budżetu państwa – 141.073,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 7.200.436,00 zł zaplanowanych wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja Przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004), z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.513.041,00 zł, środki z budżetu państwa – 79.040,00 zł, środki europejskie – 5.608.355,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej;

Ponadto w ramach projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” (rozdz. 90095) dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 11.213,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.682,00 zł, środki europejskie – 9.531,00 zł) z wydatków majątkowych na bieżące w związku z oszczędnościami powstałymi na zakupie kamery termowizyjnej;

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 66.150,00 zł (rozdz. 92120) z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu „Ławka niepodległości dla Gminy Lublin”, z tego: pozostałe wydatki bieżące (nagranie 2 treści edukacyjnych odnoszących się do lokalnych tradycji oręża polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości) – 6.150,00 zł, wydatki majątkowe (projekt zagospodarowania terenu oraz przyłączy elektrycznego i internetowego, wykonanie ławki na Placu Litewskim) – 60.000,00 zł w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 30.000,00 zł.

#### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 100.245,00 zł z dotacji przedmiotowej dla ZNK na dotację celową na inwestycje w ramach zadania „budowa i modernizacja obiektów” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 7.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,64 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.