

**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 188.926,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu subwencji o kwotę 171.426,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu (rozd. 75802, dochody bieżące powiatu) na podstawie informacji Ministra Finansów;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 17.500,00 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów (rozd. 90002, dochody bieżące gminy).

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 188.926,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.082.326,00 zł w wyniku następujących zmian:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł planowanych wydatków majątkowych w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Felin (rozd. 60017) w związku z rezygnacją przez Radę Dzielnicy z realizacji zadania polegającego na wykonaniu poszerzenia jezdni przy garażach przy al. Witosa 27 i przeniesieniem środków do działu 801;
  - 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 136.356,00 zł (rozd. 75818) rezerwy ogólnej (część bieżąca);
  - 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 13.400,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia wydatków w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Felin o kwotę 20.000,00 zł (rozd. 80101, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 52,
    - zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 48.800,00 zł, z tego dla:
      - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 600,00 zł,
      - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 30.000,00 zł,

- szkół zawodowych (rozd. 80130) o kwotę 5.000,00 zł,
  - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 6.100,00 zł,
  - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 2.100,00 zł,
  - techników w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 5.000,00 zł,
  - zmniejszenia dotacji dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 55.400,00 zł (rozd. 80116);
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 85.630,00 zł wydatków związanych z utrzymaniem domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozd. 85202, pozostałe wydatki bieżące);
- 5) dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 111.800,00 zł wydatków związanych z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510, pozostałe wydatki bieżące);
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 4.150.000,00 zł planowanych wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozd. 90002, pozostałe wydatki bieżące);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.900.000,00 zł (rozd. 80195) planowanych wydatków na realizację projektów:
    - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” o kwotę 3.200.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 3.022.223,00 zł, środki z budżetu państwa – 177.777,00 zł) obejmującą stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (świadczenia) – 90.495,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 348.271,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 2.761.234,00 zł,
    - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” o kwotę 700.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 671.632,00 zł, środki z budżetu państwa – 28.368,00 zł), obejmującą: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.986,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 552.014,00 zł, w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków w 2018 roku i przeniesieniem środków na rok 2019;
  - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.600,00 zł dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104).