

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 99.584,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 3.232,00 zł (rozd. 90013 – dochody bieżące gminy) z tytułu darowizn otrzymanych na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 76.917,00 zł, z tego:
  - środków na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004 – dochody majątkowe gminy) o kwotę 20.022,00 zł,
  - środków na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (rozd. 92105 – dochody bieżące gminy) o kwotę 56.895,00 zł;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące gminy) o kwotę 19.435,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie przez Szkołę Podstawową nr 16 współpracy między szkołami w kwocie 11.566,00 zł (rozd. 80101) oraz w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadań:
  - VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny” – 825,00 zł (rozd. 80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1,
  - IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” – 964,00 zł (rozd. 80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23,
  - Mistrzostwa Sportowe Szkół im. Olimpijczyków Polskich – 2.000,00 zł (rozd. 80101) – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 23,
  - VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” – 1.205,00 zł (rozd. 80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23,
  - V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” – 875,00 zł (rozd. 80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 34,
  - VI Festiwal Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!” – 2.000,00 zł (rozd. 80104) – realizowany przez Przedszkole nr 35.

## Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 8.289.584,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.864.863,00 zł w wyniku następujących zmian:
  - 1) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł (rozd. 63095) wydatków inwestycyjnych na zadaniu „budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego” z przeznaczeniem na budowę stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Willowej i ul. Generała Ducha na wysokości ul. Mineralnej w wyniku przeniesienia środków z dz. 900;
  - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych – pozostałe wydatki bieżące (rozd. 70005) w związku z niższymi kosztami planowanego remontu w Przedszkolu nr 15 i przeniesieniem środków do dz. 801;
  - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 819.673,00 zł (rozd. 75818), z tego:
    - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 122.573,00 zł (część majątkowa),
    - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 460.000,00 zł (część majątkowa),
    - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 5.000,00 zł (część bieżąca),
    - rezerwy ogólnej o kwotę 232.100,00 zł (część majątkowa);
  - 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 5.550,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto (pozostałe wydatki bieżące) w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 7.300,00 zł wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w organizację: IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” (650,00 zł), Mistrzostw Sportowych Szkół im. Olimpijczyków Polskich (700,00 zł), VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” (650,00 zł), VI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Książd Stanisław Konarski – nasz współczesny” (2.675,00 zł) oraz V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” (2.625,00 zł),
    - zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł wydatków na zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 15 (rozd. 80104) z przeznaczeniem na zakup leżaków,
    - zmniejszenia o kwotę 2.250,00 zł wydatków na utrzymanie Przedszkola nr 35 (rozd. 80104) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w organizację VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!”;
  - 5) dz. 855 – Rodzina – proponuje się przeniesienie kwoty 10.600,00 zł z zaplanowanych dotacji dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85505) na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85506);
  - 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.218.186,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) o kwotę 10.645,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) w związku z darowiznami otrzymanymi w 2018 i 2019 roku,
  - zwiększenia wydatków na Zalew Zemborzycki (rozd. 90095) o kwotę 8.247.541,00 zł, z tego:
    - wydatków na remont prawej zapory bocznej o kwotę 4.137.834,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.110.000,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 27.834,00 zł; po zmianach środki własne budżetu miasta stanowiąc będą 874.984,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 4.110.000,00 zł,
    - wydatków majątkowych związanych z budową przepompowni przy ul. Grzybowej o kwotę 4.109.707,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.080.000,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 29.707,00 zł; po zmianach środki własne budżetu miasta stanowiąc będą 1.793.957,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 4.080.000,00 zł;
  - zmniejszenia wydatków na oczyszczanie miasta w pasie drogowym (rozd. 90003) o kwotę 40.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) w związku z przeniesieniem środków do dz. 630;
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 2.100,00 zł (rozd. 92105) pozostałych wydatków w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (pozostałe wydatki bieżące) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)”;
  - zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł (rozd. 92109) dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” z przeznaczeniem na współfinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO!” (5.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielniczy Czuby Południowe.

Ponadto proponuje się podział środków zaplanowanych w kwocie 600.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) na poszczególne podmioty, tj.:

- Klasztor Ojców Dominikanów – 79.300,00 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację sygnaturki kościoła w Bazylice o.o. Dominikanów przy ul. Złotej 9,
- Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – 51.487,00 zł z przeznaczeniem na konserwację: fotela, feretronów w zakresie obrazów, ram i złoceń (obrazy Jezusa w Ogrójcu i Małgorzata Alacoque, obrazy Serca Pana Jezusa i Maryi), portalu z drzwiami, 7 obrazów emblematycznych, ławki nr 3 (1 segment bez obrazów), ławki nr 2 (1 segment z obrazami emblematycznymi), ławki nr 4 (1 segment bez obrazów), komody 3\_szufladowej, komody 6\_szufladowej oraz kredensji (komoda i nadstawka) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6,
- K\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ – 33.478,00 zł z przeznaczeniem na rekonstrukcję i montaż podbitki stropów, montaż podłóg drewnianych, rekonstrukcję malarstwa i fryzu, malowanie ścian z naprawą w pomieszczeniu nr 104, montaż oryginalnych belek wraz z odeskowaniem stropu, rekonstrukcję fryzu i malarstwa, wykonanie posadzki kamiennej i malowanie ścian z naprawą w pomieszczeniu nr 101 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1,

- M\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ – 8.026,00 zł z przeznaczeniem na remont balkonów kamienicy przy ul. Kowalskiej 9,
  - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Agnieszki – 71.860,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Grafów (Emanuela i Teresy) na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Kalinowszczyzna,
  - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – 229.840,00 zł z przeznaczeniem na konserwację polichromii: gzymsu na ścianie zachodniej (dokończenie odcinka), ściany zachodniej, ścian przedsionka i chóru na zewnątrz, ścian przedsionka wewnątrz, cokołu nawy w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145,
  - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła – 113.063,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej klasztoru metodą iniekcji (etap I, II, III i IV), wykonanie izolacji murów kościoła metodą iniekcji (etap IV) w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Bernardyńskiej 5,
  - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej – 12.946,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracjach ściennych w pomieszczeniach na parterze w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10;
- 8) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 433.000,00 zł (rozd. 92601) planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego II – „SYGNAŁ od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) w związku ze wzrostem wartości planowanych do realizacji robót zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim; łączne koszty finansowe zadania – 2.611.837 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 395.736,00 zł, obejmujące:
    - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 214.168,00 zł (w wyniku: zwiększenia środków europejskich o kwotę 112.067,00 zł, zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o 91.012,00 zł, zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o 193.113,00 zł) planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej punktów ładowania autobusów w lokalizacjach przy ulicach: Józefa Franczaka „Lalka”, Granitowej, Wróblej i Zbożowej (193.113,00 zł) oraz na budowę budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami i monitoringiem wizyjnym na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej (21.055,00 zł) w związku z wyższą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym przy jednoczesnej zmianie struktury finansowania projektu w związku z wyższym dofinansowaniem; jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 63.600.943 zł oraz projektu do kwoty 63.369.085 zł;
    - 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 181.568,00 zł (z tego: środki europejskie – 89.734,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 89.734,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 2.100,00 zł) wydatków na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (rozd. 92105 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.160,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 134.408,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na 2019 rok, a także w związku z koniecznością

pokrycia nieujętych w budżecie projektu wydatków niezbędnych do jego realizacji. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 238.398 zł.

Ponadto proponuje się zmianę struktury finansowania projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 173.743,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 5.799.509 zł oraz projektu do kwoty 5.767.459 zł, a także zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania i projektu do kwoty 617.040 zł. Zwiększenie wartości zadania/projektu jest niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na dokończenie robót budowlanych w związku z rozwiązaniem umowy z poprzednim wykonawcą i wynika z aktualizacji kosztorysów, dokumentacji projektowej oraz wykonawczej;

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 28.985,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:
  - 3.500,00 zł (rozd. 80101) dla Szkoły Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na organizację VI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny”,
  - 6.169,00 zł (rozd. 80101) dla Szkoły Podstawowej nr 23 z przeznaczeniem na organizację: IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” (1.614,00 zł), Mistrzostw Sportowych Szkół im. Olimpijczyków Polskich (2.700,00 zł), VIII Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego „Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” (1.855,00 zł),
  - 11.566,00 zł (rozd. 80101) dla Szkoły Podstawowej nr 16 z przeznaczeniem na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży,
  - 3.500,00 zł (rozd. 80101) dla Szkoły Podstawowej nr 34 z przeznaczeniem na organizację V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”,
  - 4.250,00 zł (rozd. 80104) dla Przedszkola nr 35 z przeznaczeniem na organizację VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!”.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 8.190.000,00 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn.: „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej”.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 87.139.175,91 zł oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji do wysokości 338.190.000,00 zł, a także do źródeł pokrycia deficytu dodaje się przychody pochodzące z pożyczki – 8.190.000,00 zł.

W z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Mariusz Banach*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosław Puton*  
DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik