

**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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 13.643.771,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 13.712.331,00 zł w ramach środków z:
  - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia o kwotę 5.000.000,00 zł na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (rozd. 60015, dochody majątkowe powiatu),
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o kwotę 8.712.331,00 zł, w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 8.161.406,00 zł środków dotyczących projektu „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” (rozd. 60004, dochody majątkowe gminy) w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
    - zwiększenia o kwotę 2.334.550,00 zł środków na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004, dochody majątkowe gminy) w związku z planowanym zwiększeniem dofinansowania ze środków europejskich w wyniku przeniesienia dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z projektu „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie”,
    - zmniejszenia o kwotę 3.000.000,00 zł środków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095, dochody majątkowe gminy),
    - zmniejszenia o kwotę 58.596,00 zł środków na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozd. 75095 – dochody gminy) poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o 117.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o 58.404,00 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków, od których liczona jest wartość dofinansowania;
    - zwiększenia o kwotę 173.121,00 zł środków na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”

(rozdz. 80130, dochody majątkowe powiatu) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przeniesieniem środków z 2020 roku;

2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 68.560,00 zł w wyniku:

- zwiększenia środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 11.760,00 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy) na rozwijanie współpracy między szkołami (Szkoła Podstawowa nr 16 i Ratsgymnasium w Munster),
- wprowadzenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” w kwocie 56.800,00 zł (rozdz. 90095, dochody bieżące gminy);

### **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 13.643.771,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 373.336,00 zł w wyniku następujących zmian:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.027.000,00 zł, w wyniku:

- wprowadzenia środków na zadanie inwestycyjne „budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80” (rozdz. 60015) w kwocie 705.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji przyszłościowej i opłaty przyłączeniowej w związku z wyłączeniem budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80 z projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (zadanie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027),
- zwiększenia wydatków na drogi gminne o kwotę 22.000,00 zł (rozdz. 60016) w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( premia frekwencyjna) – Rada Dzielnicy Bronowice z przeznaczeniem na ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej - sięgacz ul. Firlejowskiej od nr 14 do nr 16,
- zwiększenia wydatków na dokumentację przyszłościową (rozdz. 60095) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przyszłościowej na budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Sławinkowskiej;

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 179.229,00 zł, w wyniku:

- zmniejszenia dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 16.000,00 zł poprzez:
  - zmniejszenie dotacji przedmiotowej o kwotę 22.000,00 zł w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( premia frekwencyjna) – Rada Dzielnicy Bronowice w związku z niższymi kosztami remontu placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7 i przeniesieniem powyższej kwoty do rozdz. 60016 na wydatki wskazane przez Radę Dzielnicy,

- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Zemborzyce,
  - zwiększenia wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) o kwotę 195.229,00 zł z przeznaczeniem na:
    - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 39 – 55.000,00 zł,
    - roboty ogólnobudowlane (podłogi) w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 – 76.829,00 zł,
    - wymianę opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej nr 23 – 4.000,00 zł,
    - usunięcie awarii pomp w obiegu filtrów w wymiennikowni w Szkole Podstawowej nr 30 – 16.000,00 zł,
    - naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 – 3.400,00 zł,
    - roboty ogólnobudowlane (malarskie) pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 40.000,00 zł;
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się w ramach rozdz. 71035 zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienie powyższej kwoty na utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych z przeznaczeniem na remont izby pożegnań na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka (m.in. remont elewacji, posadzki, dachu) w związku z ogłoszoną upadłością firmy HEN-BUD Sp. z o.o., remont izby zostanie zlecony innemu wykonawcy; po przedłożeniu faktur przez wykonawcę roboty na kwotę 52.582,50 zł zostaną sfinansowane z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta – wynagrodzenia bezosobowe (rozd. 75075) w związku z przeniesieniem środków do działu 921 na dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 316.000,00 zł (rozd. 75818), z tego:
- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 16.000,00 zł (z tego: część bieżąca – 10.000,00 zł, część majątkowa – 6.000,00 zł),
  - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00 zł (część majątkowa);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 140.229,00 zł w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 350.000,00 zł wydatków na zadaniu „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej” (rozd. 80101) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie węzła cieplnego), łączne koszty finansowe: 8.372.979 zł,

- zmniejszenia wydatków o kwotę 490.229,00 zł, z tego na zadaniach:
  - budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (rozdz. 80101) – 139.119,00 zł, łączne koszty finansowe: 501.684 zł,
  - przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 (rozdz. 80101) – 321.260,00 zł (środki własne budżetu miasta); łączne koszty finansowe: 1.757.990 zł,
  - modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia (rozdz. 80132) – 29.850,00 zł; łączne koszty finansowe: 129.150 zł
 w związku z oszczędnościami na ww. zadaniach;
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna - proponuje się zmniejszenie o kwotę 356.664,00 zł, w wyniku:
  - zwiększenia dotacji na usługi opiekuńcze o kwotę 280.000,00 zł (rozdz. 85228) w związku z większą liczbą świadczonych usług,
  - zwiększenia dotacji dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego o kwotę 66.000,00 zł (rozdz. 85202) w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego nr 232 zmniejszającą dotację celową z budżetu państwa,
  - zmniejszenia o kwotę 702.664,00 zł, z tego:
    - zasiłków celowych o kwotę 100.000,00 zł (rozdz. 85214),
    - wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 452.664,00 (rozdz. 85215), w związku z niższą niż zakładano wypłatą świadczeń,
    - dotacji na dystrybucję żywności o kwotę 150.000,00 zł (rozdz. 85230) w związku z możliwością realizacji zadania ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020;
- 8) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 30.000,00 zł (rozdz. 85510) i przeniesienie środków na dotacje na usługi opiekuńcze (rozdz. 85228);
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na realizację działań w ramach 10. Jubileuszowej edycji Carnawalu Sztukmistrzów; Ponadto proponuje się, w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, zmianę zakresu rzeczowego dotacji dla:
  - Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej na: „konserwacja ławki nr 2 (segment z obrazami emblematycznymi), ławki nr 3 (segment bez obrazów), ławki nr 4 (segment bez obrazów) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6,
  - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła na: „konserwacja polichromii ścian przedsionka i chóru na zewnątrz – pierwsza faza prac (oczyszczenie polichromii i konserwacja podłoża) oraz konserwacja polichromii cokołu nawy bez ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145,
  - K----- M----- na: „wykonanie i montaż: podbitki stropu (rekonstrukcja belkowania) oraz podłóg drewnianych, naprawa i malowanie ścian w pomieszczeniu

- nr 104, montaż oryginalnych belek stropowych, naprawa i malowanie ścian oraz wykonanie posadzki kamiennej w pomieszczeniu nr 101 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1”;
- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozd. 92605) z przeznaczeniem na zajęcia sportowe i rekreacyjne ogólnorozwojowe dla osób dorosłych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 52 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin; Ponadto proponuje się zwiększenie o kwotę 309.601,00 zł planowanych wydatków na dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 92605) poprzez zmniejszenie o powyższą kwotę planowanych wydatków na organizację zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozd. 92601 – dotacje);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 14.210.832,00 zł, obejmujące:
    - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 16.013.992,00 zł, w wyniku:
      - zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na projekcie „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” (rozd. 60004) o kwotę 6.181.224,00 zł (z tego: środki europejskie – 5.252.036,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 926.830,00 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie – 2.358,00 zł); jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 1.821.134,00 zł dotyczącej płatności za opracowanie dokumentacji projektowej ze środków własnych objętych umową o dofinansowanie na środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie w związku z wycofaniem się z realizacji projektu; zmiana zakresu rzeczowego na: opracowanie dokumentacji, opłata przyłączeniowa, łączne koszty finansowe zadania: 1.864.065 zł, łączne koszty finansowe projektu 0 zł, lata realizacji: 2017 – 2019;
      - zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) o kwotę 1.242.884,00 zł (poprzez zwiększenie środków europejskich o kwotę 2.589.476,00 zł oraz zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.346.592,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem dofinansowania projektu; jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 76.451.616 zł i zadania do wysokości 76.735.531 zł;
      - zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (rozd. 60015) o kwotę 10.223.292,00 zł, z tego: środki europejskie – 9.299.277,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 924.015,00 zł; ponadto w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego proponuje się zmianę w strukturze finansowania projektu poprzez zmniejszenie o kwotę 49.200,00 zł środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie i zwiększenie o tę kwotę środków własnych objętych

umową o dofinansowanie; łączne koszty finansowe projektu: 108.559.709 zł, łączne koszty finansowe zadania: 108.644.579 zł,

- zmniejszenia środków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) o kwotę 852.360,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 762.360,00 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie – 90.000,00 zł); jednocześnie dokonuje się zmiany struktury finansowania projektu poprzez zmniejszenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 40.590,00 zł i zwiększenie o ww. kwotę środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie; ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 298.405.568 zł oraz zadania do wysokości 298.446.311 zł, zrealizowane nakłady finansowe projektu: 1.045.500 zł oraz zadania: 1.045.653 zł. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania harmonogramu realizacji projektu do nowej wartości projektu przy zwiększeniu poziomu dofinansowania ze środków europejskich.

Ponadto w ramach projektu „Rozbudowa i udroźnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) dokonuje się wydłużenia lat realizacji do roku 2022.

- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozd. 75095) o kwotę 2,00 zł, z tego: wydatki bieżące (pochodne od wynagrodzeń) – 1,00 zł (poprzez zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.138,00 zł i zmniejszenie środków europejskich o kwotę 4.137,00 zł), wydatki majątkowe – 1,00 zł (poprzez zwiększenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 64.765,00 zł oraz zmniejszenie środków europejskich o kwotę 64.764,00 zł). Ponadto proponuje się zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych projektu do kwoty 2.186.677 zł i zadania inwestycyjnego do wysokości 2.073.285 zł oraz zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 15.123.307 zł i zadania inwestycyjnego do wysokości 14.812.273 zł. Zwiększenie wartości zadania/projektu jest niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na system wspomaganie zarządzania oświatą z systemem internetowym, system obiegu spraw i dokumentów, dostawę urządzeń zarządzających ruchem i szyny danych wraz z usługami integracji i wsparciem.
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.687.047,00 zł (z tego: środki europejskie – 230.828,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.456.219,00 zł) na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) w związku z aktualizacją kosztorysów robót budowlanych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 13.261.419 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 13.761.419 zł; zrealizowane nakłady finansowe projektu i zadania: 180.072 zł.

Ponadto w ramach projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie”

(rozdz. 80130) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 5.861.909 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 5.911.909 zł.

- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozdz. 85203) o kwotę 116.111,00 zł poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 21.189,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 2.493,00 zł, a zwiększenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 59.793,00 zł oraz środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 80.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztorysów na dostawę wyposażenia oraz na wykonanie ogrodzenia przy ul. Kalinowszczyzna; ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 3.463.207 zł oraz zadania do wysokości 3.644.347 zł.

Ponadto w ramach projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozdz. 85203) proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 15.380.787 zł oraz zadania inwestycyjnego do wysokości 15.654.671 zł.

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 193.725,00 zł obejmujące:

- 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie środków o kwotę 11.760,00 zł (rozdz. 80101 - pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży realizowane przez Szkołę Podstawową nr 16,

- 2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzenie środków na wkład własny na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 125.165,00 zł (rozdz. 85395), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.490,00 zł, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 61.600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 50.075,00 zł; Program współfinansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 404.480 zł. Środki z Funduszu zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program zakłada wsparcie finansowe w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i realizowany będzie przez Zespół Ośrodków Wsparcia, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta Lublin (Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w trzech modułach:

- Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- Moduł II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych,

- Moduł III: świadczenie usług opieki wychowawczej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.
- 3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzenie środków w kwocie 56.800,00 zł (rozdz. 90095) na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.000,00 zł); celem projektu, który finansowany jest ze środków NFOŚiGW jest przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Lublin wraz z oceną oddziaływania na środowisko; lata realizacji: 2019 – 2020; łączna wartość projektu: 100.000 zł.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na dostosowaniu kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych, w wyniku których planowane przychody:

- z tytułu zaciągniętych zobowiązań na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kredyt) klasyfikowane w § 903 stanowiąc będą 52.216.234,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (kredyt na finansowanie pozostałych zadań) klasyfikowane w § 953 stanowiąc będą 27.783.766,00 zł.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zmniejszenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 16.000,00 zł poprzez:

- zmniejszenie dotacji przedmiotowej o kwotę 22.000,00 zł w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( premia frekwencyjna) – Rada Dzielnicy Bronowice w związku z niższymi kosztami remontu placu zabaw przy budynku przy ul. Sokolej 3, 5 i 7,
- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł dotacji celowej na inwestycje z przeznaczeniem na montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Zemborzyce.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,65 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów przekazanych przez Rady Rodziców oraz otrzymanych darowizn i odszkodowań. Środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup materiałów, usług oraz opłaty eksploatacyjne.