

**DRUK NR 1605-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....

**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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 13.373.187,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 1.552.353,00 zł, z tego z tytułu:
  - wpłat na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg o kwotę 25.000,00 zł (rozdz. 60016 – dochody majątkowe gminy) z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych przy ul. Bursaki w ramach inicjatywy lokalnej,
  - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 27.328,00 zł (rozdz. 70005 – dochody bieżące gminy) uzyskanych przez:
    - Zespół Ośrodków Wsparcia w związku z uszkodzeniem samochodu – 2.036,00 zł
    - Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (445,00 zł) oraz Dom Rodzinny nr 2 (23.574,00 zł) w związku z zalaniem pomieszczeń – 24.019,00 zł,
    - Zarząd Dróg i Mostów w związku z uszkodzeniem sprzętu – 1.273,00 zł,
  - darowizny o kwotę 25,00 zł (rozdz. 85510 – dochody bieżące powiatu) otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny,
  - rozliczeń z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych ze związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku ze środkami przekazanymi na budowę zakładu zagospodarowania odpadów o kwotę 1.500.000,00 zł (rozdz. 90002 – dochody bieżące gminy);
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej w części powiatowej o kwotę 76.170,00 zł (rozdz. 75801, dochody bieżące) 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 75.775,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia o kwotę 72.734,00 zł środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie" (rozdz. 85203 – dochody majątkowe gminy),
  - zmniejszenia o kwotę 226.441,00 zł środków z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie" (rozdz. 85203 – dochody majątkowe powiatu),in związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania ww. projektów i przeniesieniem kwot z roku 2018 na rok 2019 i 2020,
  - zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę

208.400,00 zł w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (rozdz. 85322 – dochody bieżące powiatu),

- zwiększenia środków z Polskiego Związku Pływackiego o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" (rozdz. 92605 – dochody bieżące powiatu);

4) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 14.925.935,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 618.237,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie" (rozdz. 85203 – dochody majątkowe gminy),
- zmniejszenia o kwotę 1.551.804,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie" (rozdz. 85203 – dochody majątkowe powiatu),

w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania ww. projektów i przeniesieniem kwot z roku 2018 na rok 2019 i 2020,

- zmniejszenia o kwotę 12.208.495,00 zł środków w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF" (rozdz. 60015 – dochody majątkowe powiatu) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu wynikającą z planowanego aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającego okres realizacji projektu do roku 2022,
- wprowadzenia środków w kwocie 66.091,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju" (rozdz. 85406 – dochody bieżące powiatu),
- zmniejszenia o kwotę 613.490,00 zł środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" (rozdz. 92195 – dochody gminy, z tego: bieżące – 355.960,00 zł, majątkowe – 257.530,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu.

## **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 13.373.187,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.444.291,00 zł w wyniku następujących zmian:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 34.273,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- zadania bieżące zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy o kwotę 8.000,00 zł (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na wykonanie bieżących napraw chodników na ul. Wielkopolskiej polegających na wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową,
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa miejsc postojowych przy ul. Bursaki o kwotę 25.000,00 zł (rozdz. 60016) w związku z wprowadzeniem środków bezzwrotnych stanowiących wpłatę podmiotu partycypującego w realizacji zadania,
- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 1.273,00 zł (rozdz. 60095) z przeznaczeniem na remont uszkodzonego sprzętu w związku z otrzymanym odszkodowaniem;

- 2) dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy (rozd. 63095) w związku z rezygnacją z realizacji zakupu i montażu samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz z ławkami w okolicy stacji roweru miejskiego przy ul. Roztocze 14 i ul. Jantarowej i przeniesieniem powyższej kwoty do rozdz. 60016 zgodnie z decyzją Rady Dzielnicy;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na zakup i montaż gazonów betonowych przy ul. Furmańskiej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 175.106,00 zł, z tego:
  - o kwotę 78.106,00 zł planowanych wydatków w ramach rozdz. 75023 na:
    - funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin o kwotę 61.500,00 zł w zakresie usług informatycznych,
    - zakupy inwestycyjne o kwotę 16.606,00 zł,
  - i przeniesienie na wydatki związane z realizacją projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin",
  - o kwotę 97.000,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 35.000,00 zł;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł (rozd. 75818) rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2.727.644,00 zł, z tego:
  - planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 2.681.644,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego dla:
    - szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 2.500.474,00 zł,
    - szkół podstawowych specjalnych (rozd. 80102) o kwotę 105.000,00 zł,
    - techników (rozd. 80115) o kwotę 76.170,00 zł,
  - planowanych wydatków na utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych o kwotę 46.000,00 zł (rozd. 80195) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 23 (pozostałe wydatki bieżące);
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.036,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203 – remonty) z przeznaczeniem na naprawę samochodu w związku z uzyskanym odszkodowaniem;
- 8) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 208.400,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy;
- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 116.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (rozd. 85421) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 10) dz. 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 24.044,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) w wyniku zwiększenia wydatków na utrzymanie:

- Centrum Administracyjnego im. E. Szelburg-Zarembiny o kwotę 5.470,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń - wymiana okien w pomieszczeniach biurowych,
- Domu Rodzinnego nr 1 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu,
- Domu Rodzinnego nr 2 o kwotę 14.574,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń (wykonanie tynku na klatce schodowej i korytarzu w kondygnacji piwnicznej oraz dostosowanie pomieszczeń w celu zakończenia remontu po zalaniu) – 12.432,00 zł oraz zakup wyposażenia – 2.142,00 zł

w związku z otrzymanymi odszkodowaniami i darowizną;

- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł planowanych wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdz. 90002 – pozostałe wydatki bieżące);

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 9.000,00 zł w ramach zadania „Zbiornik Zemborzycki” (rozdz. 90095) z remontu prawej zapory bocznej na wydatki majątkowe związane z budową dwóch przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej w celu dostosowania do płatności w roku 2018 ze środków własnych budżetu miasta.

- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków proponuje się zmianę zakresu rzeczowego dotacji dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie na wykonanie obróbek blacharskich całego kościoła oraz prac remontowych na strychu kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Trójcy (rozdz. 92120);

- 13) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" (rozdz. 92605 - pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Elektronicznych na zakup materiałów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków z Polskiego Związku Pływackiego;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 17.817.478,00 zł w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 12.208.495,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (rozdz. 60015), z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.008.497,00 zł, środki europejskie – 11.199.998,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania wynikającą z planowanego aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającego okres realizacji projektu do roku 2022;

- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 78.106,00 zł (rozdz. 75095) planowanych wydatków na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”, z tego: wydatki bieżące – 61.500,00 zł (środki nie objęte umową o dofinansowanie projektu) oraz wydatki majątkowe – 16.606,00 zł (z tego: środki europejskie – 13.375,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.231,00 zł) w wyniku dostosowania projektu do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 4.554.813,00 zł (rozdz. 85203) w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 1,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” w celu dostosowania do ostatecznych płatności w roku 2018,

- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektów:
  - „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” – 1.112.191,00 zł (z tego: środki europejskie – 919.333,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 84.701,00 zł, środki z budżetu państwa – 108.157,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na 2019 rok; Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 3.528.236 zł oraz projektu do kwoty 3.427.096 zł w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego wartość robót budowlanych oraz zwiększeniem środków na planowane zakupy wyposażenia.
  - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” – 3.442.623,00 zł (z tego: środki europejskie – 2.193.387,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 991.190,00 zł, środki z budżetu państwa – 258.046,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu; Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 14.700.098 zł oraz projektu do kwoty 14.414.896 zł w związku ze zwiększeniem środków na planowane zakupy wyposażenia.
- 4) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (środki europejskie) w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „W drodze do rozwoju” (rozdz. 85406 - pozostałe wydatki bieżące). Celem projektu realizowanego przez Zespół Poradni nr 3 jest szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Całkowita wartość projektu: 82.614 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020.
- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 1.142.276,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozdz. 92195), z tego:
  - wydatki majątkowe – 286.144,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 28.614,00 zł, środki europejskie – 257.530,00 zł),
  - wydatki bieżące – 856.132,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.308,00 zł, wydatki związane z remontami – 141.536,00 zł), z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 85.614,00 zł, środki europejskie – 770.518,00 zł;
 Zmiany wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu w związku z późniejszym niż zakładano podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do kwoty 651.438 zł.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na zakup i montaż gazonów betonowych przy ul. Furmańskiej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto. 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* o kwotę 60.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za pobyt i wyżywienie.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, materiałów dydaktycznych i książek, energii, organizacji warsztatów edukacyjnych.