

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 16 października 2019 r.

**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 4.264.087,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 190.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w bursach szkolnych (rozdz. 85410, dochody bieżące powiatu),
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 616.535,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 434.593,00 zł na realizację projektów:
 - „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” w kwocie 7.860,00 zł (rozdz. 71004 – dochody bieżące gminy),
 - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” w kwocie 22.323,00 zł (rozdz. 80115 – dochody bieżące powiatu),
 - „Żłobek bez barier II” w kwocie 404.410,00 zł (rozdz. 85505 – dochody bieżące gminy),
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Lublin stawia na zawodowców” o kwotę 2.642,00 zł (rozdz. 80195 – dochody bieżące powiatu),
 - zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 179.300,00 zł w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (rozdz. 85322 – dochody bieżące powiatu),
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 3.432.227,00 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 410.762,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów:
 - „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” – 42.140,00 zł (rozdz. 71004 – dochody bieżące gminy),
 - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” – 368.622,00 zł (rozdz. 80115 - dochody bieżące powiatu),
 - zwiększenia środków o kwotę 3.021.465,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 3.437.485,00 zł na realizację projektu „Żłobek bez barier II” (rozdz. 85505 – dochody bieżące gminy),
 - zmniejszenia o kwotę 2,00 zł środków na realizację projektu „Lublin stawia na zawodowców” (rozdz. 80195, dochody bieżące powiatu),
 - zmniejszenia o kwotę 416.018,00 zł środków na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozdz. 85203, dochody majątkowe gminy) w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektu i przesunięciem kwoty dofinansowania z roku 2019 na rok 2020,
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 25.325,00 zł, w wyniku wprowadzenia środków:
- z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w kwocie 4.410,00 zł na realizację projektów „AI Schools & Academy”, z tego: rozdz. 80101 – 2.100,00 zł (dochody bieżące gminy), rozdz. 80120 – 2.310,00 zł (dochody bieżące powiatu),
 - z Narodowego Banku Polskiego w kwocie 9.515,00 zł na realizację projektu „Pieniądze nie spadają z nieba” (rozdz. 80101 – dochody bieżące gminy),
 - od Lubelskiego Kuratora Oświaty w kwocie 11.400,00 zł (rozdz. 85407 – dochody bieżące powiatu), z tego na:
 - XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2019” – 4.700,00 zł,
 - Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne nutki 2019” – 3.100,00 zł,
 - XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 3.600,00 zł;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.264.087,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.009.323,00 zł w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 26.038,52 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 8.740,00 zł (rozdz. 60016) środków niewykorzystanych na zadaniu inwestycyjnym zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Węglin Północny i przeniesieniem powyższej kwoty do rozdz. 70001,
 - zwiększenia wydatków na zadania bieżące zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 25.000,00 zł (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na remont chodnika w ul. Arnsztajnowej na odcinku od posesji nr 2 w kierunku ul. Koncertowej,
 - zwiększenia wydatków na zadania bieżące zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 15.258,52 zł (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni ul. Przeskok,
 - zmniejszenia o kwotę 5.480,00 zł (rozdz. 60017) środków niewykorzystanych na zadaniu inwestycyjnym zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Felin i przeniesieniem powyższej kwoty do rozdz. 80101;

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenia dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 61.700,00 zł, z tego:
- dotacji przedmiotowej o kwotę 11.700,00 zł z przeznaczeniem na: remont chodnika przy ul. Zagłoby 4 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny,
 - dotacji celowej na inwestycje o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową zmiany sposobu ogrzewania kamienicy przy ul. Królewskiej 17;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 73.300,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozdz. 75085) o kwotę 49.500,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 et.) – 48.886,00 zł, pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 614,00 zł w związku z przejściem pracowników z jednostek oświatowych (VLO, SP15) do Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty przejmującego obsługę finansowo-księgową jednostek (przeniesienie środków z dz. 801);
 - zwiększenia o kwotę 34.000,00 zł wydatków bieżących na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozdz. 75095 – dotacje) z przeznaczeniem na akcję społeczną prowadzoną z mieszkańcami Starego Miasta zmierzającą do wyboru miejsc i dokonania nasadzeń zieleni na Starym Mieście – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto,
 - zmniejszenia o kwotę 10.200,00 zł planowanych wydatków na działania w zakresie aktywności obywatelskiej (rozdz. 75095 – pozostałe wydatki bieżące) w związku z przeniesieniem powyższej kwoty do rozdz. 85295;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 1.776.095,48 zł (rozdz. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.863.314,00 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 87.218,52 zł w wyniku zmniejszenia części majątkowej o kwotę 151.900,00 zł oraz zwiększenia części bieżącej o kwotę 64.681,48 zł;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 50.123,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 26.437,00 zł wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdz. 80101), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.130,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 307,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 23.063,00 zł wydatków na utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.756,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 307,00 zł
- w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 75085;
- zwiększenia wydatków bieżących w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 13.377,00 zł, z tego dla:
- Szkoły Podstawowej nr 52 – 5.480,00 zł (zakup szafek dla uczniów) – Rada Dzielnicy Felin (rozdz. 80101),
 - Przedszkola nr 15 (5.000,00 zł) i Przedszkola nr 25 (2.897,00 zł) na doposażenie placów zabaw – Rada Dzielnicy Sławinek (rozdz. 80104),

- zmniejszenia wydatków majątkowych na dokumentację (rozd. 80195) o kwotę 14.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”;

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 70.000,00 zł dla szkół policealnych (rozd. 80116) przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę dotacji dla szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151).

- 6) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 693.210,00 zł (rozd. 85149, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku zmniejszenia:

- o kwotę 567.400,00 zł środków zaplanowanych na program profilaktyki nadwagi i otyłości „Be fit” dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych w związku z brakiem oferentów w postępowaniu konkursowym,
- o kwotę 125.810,00 zł środków zaplanowanych na realizację programu w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I – III szkół podstawowych „Jedz z głową” w związku z oszczędnościami na zadaniu związanymi z krótszym niż zakładano terminem realizacji programu w 2019 r. (łączna wartość programu realizowanego w latach 2019-2021 – 652.399 zł);

- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 432.605,00 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 10.200,00 zł planowanych wydatków na programy wsparcia i aktywizacji seniorów (rozd. 85295 – pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację filmu relacjonującego koncert charytatywny na rzecz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz wydarzeń senioralnych (Odczaruj Jesień Życia i Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”),
- zmniejszenia o kwotę 442.805,00 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa budynku przy ul. Północnej 125” (rozd. 85220) przeznaczonego na mieszkania interwencyjne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem ww. kwoty na rok 2020. Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 1.000.000 zł w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej.

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202) o kwotę 160.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z ww. kwotą pn. „odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Całkowita szacowana wartość zadania: 9.000.000 zł. Lata realizacji: 2019 -2020.

- 8) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 178.563,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 737,00 zł zaplanowanych wydatków w ramach dotacji na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) na zadaniu „prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” w związku z oszczędnościami w ramach otwartego konkursu ofert,
- zwiększenia o kwotę 179.300,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy;

- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 185.300,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 4.700,00 zł wydatków na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez miasto (wynagrodzenia bezosobowe) i przeniesienia do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny projektów dofinansowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty;
 - zwiększenia o kwotę 190.000,00 zł pozostałych wydatków bieżących w bursach szkolnych (rozd. 85410) z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- 10) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.857,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Sławinek z przeznaczeniem na remont (zabezpieczenie p.poż. dachu oraz wymianę drzwi wewnętrznych) w Domu Rodzinnym nr 1 przy ul. Kilińskiego;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.871.407,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 4.950.161,00 zł wydatków zaplanowanych na system gospodarowania odpadami (rozd. 90002 – pozostałe wydatki bieżące), z tego na:
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 100.161,00 zł w związku z większą niż zakładano ilością dostarczanych odpadów,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.850.000,00 zł;
 - zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 68.000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego III – budowa skweru „lasek Sławin” (rozd. 90004) z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę i brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) o kwotę 7.897,00 zł – wydatki inwestycyjne niewykorzystane na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Sławinek i przeniesienie do rozdz. 80104,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) o kwotę 2.857,00 zł w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych niewykorzystanych na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Sławinek i przeniesienie do rozdz. 85510;
- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) z przeznaczeniem na zakup strojów regionalnych oraz wykonanie koncertu przez Stowarzyszenie „Mały Głusk” (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk.
- Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 9.000,00 zł (rozd. 92109) w ramach dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej z dotacji celowej na dotację podmiotową w związku z koniecznością zakupu pralko-suszarki do prania kostiumów ludowych.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 1.774.898,00 zł, obejmujące:

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł (rozdz. 70001) wydatków zaplanowanych na remonty pomieszczeń w ramach projektu „Kreatywne przemiany” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) – dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych i przeniesienie powyższej kwoty na rok 2020;
- 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.307,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z tego: środki europejskie 7.844,00 zł, środki z budżetu państwa 1.463,00 zł) na realizację projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (rozdz. 71004). Celem projektu realizowanego przez Wydział Planowania są pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Całkowita wartość projektu wynosi 50.000 zł (z tego: środki europejskie: 42.140 zł, środki z budżetu państwa: 7.860 zł), lata realizacji 2019 – 2020.
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 44.866,00 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) wydatków bieżących (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) zaplanowanych na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozdz. 75095) w celu przygotowania zespołów wdrożeniowych;
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 411.745,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 24.255,00 zł (z tego: środki europejskie 22.870,00 zł, środki z budżetu państwa 1.385,00 zł) w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację projektu „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy”, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 20.955,00 zł (rozdz. 80115). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego jest podniesienie umiejętności specjalistyczno – zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 488.682 zł (z tego: środki europejskie: 460.778 zł, środki z budżetu państwa: 27.904 zł). Lata realizacji: 2019 – 2021.
 - zwiększenia o 14.000,00 zł wydatków majątkowych (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) zaplanowanych na realizację projektu „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195) w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla budynków Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych i Szkoły Podstawowej nr 20 oraz sprawowanie nadzoru archeologicznego przy pracach związanych z termomodernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego. Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 18.113.209 zł.
 - zmniejszenia o kwotę 450.000,00 zł pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych na realizację projektu „Lublin stawia na zawodowców” (rozdz. 80195) i przesunięcie ww. kwoty na rok 2020 w związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej na opracowanie, przygotowanie i wdrożenie Platformy współpracy pomiędzy

ucznem/absolwentem – szkołą – pracodawcą – organem prowadzącym i wynikającymi z niej płatnościami w 2020 roku;

- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.369.605,00 zł (z tego: środki europejskie – 667.854,00 zł, środki z budżetu państwa – 67.499,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.673.682,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 960.570,00 zł) wydatków na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i wydłużeniem realizacji projektu do 2020 roku.
 - 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.610,00 zł (środki europejskie) wydatków na realizację przez Zespół Poradni nr 3 projektu „W drodze do rozwoju” (rozdz. 85406, pozostałe wydatki bieżące) w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji projektu. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 9.974 zł.
 - 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.922.669,00 zł (z tego: środki z budżetu państwa – 202.386,00 zł, środki europejskie – 1.720.283,00 zł) w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Żłobek bez barier II”, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.513.941,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 408.728,00 zł (rozdz. 85505). Celem projektu realizowanego przez Miejski Zespół Żłobków (Żłobek nr 9 przy ul. Zelwerowicza) jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Lata realizacji: 2018 – 2020, łączne koszty finansowe: 5.232.818 zł (z tego: środki europejskie: 4.681.995 zł, środki z budżetu państwa: 550.823 zł), zrealizowane nakłady finansowe projektu 1.919.226 zł.
 - 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł (rozdz. 90004) środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji zamiennej do projektu w związku z brakiem uzyskania zgody na wycinkę drzew w ramach projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 36.203.711 zł;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 737,00 zł planowanych wydatków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) w związku z uczestnictwem dodatkowej osoby z Lublina w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej;
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 28.925,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 1.200,00 zł planowanych wydatków bieżących związanych z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095) z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną,
- wprowadzenia środków w kwocie 7.215,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) dla Szkoły Podstawowej nr 30 z przeznaczeniem na realizację projektu „Pieniądze nie spadają z nieba” (rozd. 80101). Całkowita wartość projektu: 9.515 zł. Lata realizacji: 2019 – 2020,
- wprowadzenia środków w kwocie 4.410,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 21 – 2.100,00 zł (rozd. 80101 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) i III Liceum Ogólnokształcącego – 2.310,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.160,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 150,00 zł, rozdz. 80120) z przeznaczeniem na realizację projektów „AI Schools & Academy”. Całkowita wartość projektów: SP nr 21 – 6.000 zł, III LO – 6.300 zł. Lata realizacji: 2019 – 2020.
- wprowadzenia środków w kwocie 16.100,00 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) na organizację:
 - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki 2019” – 4.700,00 zł (z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 3.100,00 zł),
 - XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Grafika 2019” – 6.200,00 zł (z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 4.700,00 zł),
 - XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” – 5.200,00 zł (z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 3.600,00 zł).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 21.700,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji przedmiotowej o kwotę 28.300,00 zł poprzez:
 - zwiększenie o kwotę 11.700,00 zł dotacji na remont chodnika przy ul. Zagłoby 4 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węgliń Północny,
 - zmniejszenie dotacji na remonty pomieszczeń w ramach projektu „Kreatywne przemiany” o kwotę 40.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na inwestycje o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową zmiany sposobu ogrzewania kamienicy przy ul. Królewskiej 17.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia stawki dotacji do wysokości 1,66 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi

finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 15.000,00 zł oraz w ramach *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 85.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za najem. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług i podróży służbowych.