

Nr druku **1972-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu 8 grudnia 2023 r.



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA LUBLIN NA 2024 ROK**



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 3.044.228.425,22 zł zwiększa się o kwotę 6.140.818,00 zł, tj. do wysokości 3.050.369.243,22 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.717.947.314,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 332.421.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększa się do wysokości 25.000.200,00 zł,
 - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.743.528,00 zł;
2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 3.203.677.036,55 zł zwiększa się o kwotę 6.497.149,00 zł, tj. do wysokości 3.210.174.185,55 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.717.554.492,55 zł i wydatki majątkowe w kwocie 492.619.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 25.413.768,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.326.200,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.825.903,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - kwotę planowanego deficytu określoną w wysokości 159.448.611,33 zł zwiększa się o kwotę 356.331,00 zł, tj. do wysokości 159.804.942,33 zł,
 - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.933.107,00 zł,
 - pkt 2 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.273.331,00 zł,
 - pkt 3 - obligacji komunalnych – 154.598.504,33 zł;
4. w § 4 ust. 1 – określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 311.533.747,58 zł zwiększa się o kwotę 356.331,00 zł, tj. do wysokości 311.890.078,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
5. w § 5:
 - pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 8.527.520,51 zł zmniejsza się o kwotę 914.667,00 zł, tj. do wysokości 7.612.853,51 zł,



- pkt 2 – określone rezerwy celowe w wysokości 26.950.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 742.250,00 zł, tj. do wysokości 26.207.750,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 1.407.750,00 zł,
 - lit. f - zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży zmniejsza się do wysokości 1.350.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;
- 6. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki;
- 7. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki;
- 8. w § 9: wyodrębnione w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 18.117.736,00 zł zwiększa się o kwotę 36.745,00 zł, tj. do wysokości 18.154.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok.

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3
- 4) dotacji udzielanych z budżetu miasta – załącznik nr 4,
- 5) wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 6,
- 7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 7,
- 8) wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – załącznik nr 8.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						Zmiany	Plan na 2024 rok po zmianach (14+20)	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 704 275,00	1 704 275,00	1 001 375,00				702 900,00		121 628,00	1 825 903,00	1 825 903,00	1 001 375,00				824 528,00	
801		Oświata i wychowanie	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00		121 628,00	1 565 228,00	1 565 228,00	757 900,00				807 328,00	
	80115	Technika									111 628,00	111 628,00	111 628,00					111 628,00	
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"									1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00	
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"									109 828,00	109 828,00	109 828,00					109 828,00	
	80120	Licea ogólnokształcące									10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"									10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
		Wydatki na zadania zlecone	187 261 388,04	187 211 388,04	57 489 671,68	98 266 151,00	9 373 390,52		22 082 174,84	50 000,00	0,00	187 261 388,04	187 211 388,04	57 502 373,68	98 266 151,00	9 373 390,52		22 069 472,84	50 000,00
		z tego:																	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00		16 420 125,00			120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00		16 420 125,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 346 000,04	66 296 000,04	50 293 879,68	1 431 680,00	8 908 390,52		5 662 049,84	50 000,00	0,00	66 346 000,04	66 296 000,04	50 306 581,68	1 431 680,00	8 908 390,52		5 649 347,84	50 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	914 628,00	914 628,00	87 503,16				475 607,00		0,00	914 628,00	914 628,00	100 205,16				475 607,00	338 815,84
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	87 503,16				475 607,00		0,00	914 628,00	914 628,00	100 205,16				475 607,00	338 815,84
		nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	87 503,16				475 607,00		0,00	914 628,00	914 628,00	100 205,16				475 607,00	338 815,84

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2024 rok

w złotych

§	Treść	Przychody na 2024 rok	Zmiany	Przychody na 2024 rok po zmianach	Rozchody na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	311 533 747,58	356 331,00	311 890 078,58	152 085 136,25
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 933 107,00		3 933 107,00	
	Środki na rachunkach	3 933 107,00		3 933 107,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	917 000,00	356 331,00	1 273 331,00	
	Środki na rachunkach	917 000,00	356 331,00	1 273 331,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	270 000 000,00		270 000 000,00	
	Obligacje komunalne	270 000 000,00		270 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00		10 000 000,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	10 000 000,00		10 000 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	26 683 640,58		26 683 640,58	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	26 683 640,58		26 683 640,58	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				38 666 157,88
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				34 753 386,33
	Wykup obligacji przychodowych				2 972 771,55
	Wykup obligacji komunalnych				940 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				28 088 728,45
	Wykup obligacji przychodowych				9 028 728,45
	Wykup obligacji komunalnych				19 060 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				23 028 165,34
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 028 165,34
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				40 229 944,00
	Splata zaciągniętych kredytów				40 229 944,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				22 072 140,58
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				22 072 140,58

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Zmiany	Planowane dotacje ogółem na 2024 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	377 062 730,52	2 400 000,00	274 353 621,00	100 309 109,52	934 540,00	377 997 270,52	2 400 000,00	274 760 621,00	100 836 649,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	92 939 640,00	2 400 000,00	66 559 421,00	23 980 219,00	305 000,00	93 244 640,00	2 400 000,00	66 859 421,00	23 985 219,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	92 009 871,00	2 400 000,00	66 559 421,00	23 050 450,00	300 000,00	92 309 871,00	2 400 000,00	66 859 421,00	23 050 450,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 106 000,00		62 580 000,00	526 000,00	300 000,00	63 406 000,00		62 880 000,00	526 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 096 000,00		35 770 000,00	326 000,00	300 000,00	36 396 000,00		36 070 000,00	326 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 096 000,00		2 960 000,00	136 000,00	150 000,00	3 246 000,00		3 110 000,00	136 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatarskiej, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Kameralnej (Pracownie Kultury Maki)
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 840 000,00		1 840 000,00		150 000,00	1 990 000,00		1 990 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	28 000,00				28 000,00	5 000,00			33 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00			28 000,00	5 000,00	33 000,00			33 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000,00			28 000,00	5 000,00	33 000,00			33 000,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	28 000,00			28 000,00	5 000,00	33 000,00			33 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	284 123 090,52		207 794 200,00	76 328 890,52	629 540,00	284 752 630,52		207 901 200,00	76 851 430,52	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	265 389 501,00		201 859 000,00	63 530 501,00	605 540,00	265 995 041,00		201 942 000,00	64 053 041,00	
852		Pomoc społeczna	19 602 000,00		19 602 000,00		390 540,00	19 992 540,00			19 992 540,00	
	85295	Pozostała działalność	2 462 000,00			2 462 000,00	390 540,00	2 852 540,00			2 852 540,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 400 000,00			2 400 000,00	390 540,00	2 790 540,00			2 790 540,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 500,00		820 000,00	492 500,00	83 000,00	1 395 500,00		903 000,00	492 500,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 312 500,00		820 000,00	492 500,00	83 000,00	1 395 500,00		903 000,00	492 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	1 262 500,00		820 000,00	442 500,00	83 000,00	1 345 500,00		903 000,00	442 500,00	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	820 000,00		820 000,00		83 000,00	903 000,00		903 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 900,00			2 795 900,00	32 000,00	2 827 900,00			2 827 900,00	
	90095	Pozostała działalność	445 900,00			445 900,00	32 000,00	477 900,00			477 900,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	405 900,00			405 900,00	32 000,00	437 900,00			437 900,00	
		wsparcie rozwoju ROD	390 900,00			390 900,00	32 000,00	422 900,00			422 900,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Zmiany	Planowane dotacje ogółem na 2024 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 221 429,00			6 221 429,00	100 000,00	6 321 429,00			6 321 429,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 900 000,00			2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	2 900 000,00			2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	
		<i>dzielnice kultury</i>	800 000,00			800 000,00	100 000,00	900 000,00			900 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 182 200,00		5 935 200,00	1 247 000,00	24 000,00	7 206 200,00		5 959 200,00	1 247 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00		130 000,00		24 000,00	154 000,00		154 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00		130 000,00		24 000,00	154 000,00		154 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	130 000,00		130 000,00		24 000,00	154 000,00		154 000,00		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	130 000,00		130 000,00		24 000,00	154 000,00		154 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiana	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe					491 239 409,00	364 143 958,00	3 046 645,00	124 048 806,00	1 380 284,00	492 619 693,00	365 031 306,00	3 518 664,00	124 069 723,00
		z tego:													
		Investycje i zakupy inwestycyjne					409 204 759,00	302 909 308,00	3 046 645,00	103 248 806,00	1 380 284,00	410 585 043,00	303 796 656,00	3 518 664,00	103 269 723,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					317 461 657,00	223 869 328,00		93 592 329,00	911 518,00	318 373 175,00	224 780 846,00		93 592 329,00
600		Transport i łączność					210 836 403,00	128 677 903,00		82 158 500,00	320 000,00	211 156 403,00	128 997 903,00		82 158 500,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych									320 000,00	320 000,00	320 000,00		
		zakup wyposażenia na potrzeby Dworca Lublin (wyposażenie do bagażowni, zakup bramek płatniczych do toalet)									320 000,00	320 000,00	320 000,00		
		zakupy inwestycyjne		2024	320 000										
630		Turystyka					266 750,00	266 750,00			0,00	266 750,00	266 750,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					266 750,00	266 750,00			0,00	266 750,00	266 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście		2023-2024	242 750		266 750,00	266 750,00			-24 000,00	242 750,00	242 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu		2023-2024	24 000						24 000,00	24 000,00	24 000,00		
		stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka, tj. stylizowanych rzeźb koziółków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta		2023-2024	242 750		266 750,00	266 750,00			-24 000,00	242 750,00	242 750,00		
		stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu		2023-2024	24 000						24 000,00	24 000,00	24 000,00		
758		Różne rozliczenia					17 192 007,00	17 192 007,00			554 773,00	17 746 780,00	17 746 780,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					17 192 007,00	17 192 007,00			554 773,00	17 746 780,00	17 746 780,00		
		rezerwa ogólna		2024			4 592 007,00	4 592 007,00			647 023,00	5 239 030,00	5 239 030,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2024			1 000 000,00	1 000 000,00			-92 250,00	907 750,00	907 750,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 790 833,00	12 640 833,00		1 150 000,00	36 745,00	13 827 578,00	12 677 578,00		1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 252 460,00	4 252 460,00			36 745,00	4 289 205,00	4 289 205,00		
		dokumentacja, nawierzchnia, nasadzenia, mała architektura		2023-2024	350 000		350 000,00	350 000,00			0,00	350 000,00	350 000,00		
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Wspólnej		2023-2024	350 000		350 000,00	350 000,00			0,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian		2022-2024	36 885	140					36 745,00	36 745,00	36 745,00		
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę skweru w wąwozie przy ul. Radzyńskiej		2022-2024	36 885	140					36 745,00	36 745,00	36 745,00		
926		Kultura fizyczna					5 278 780,00	5 278 780,00			0,00	5 278 780,00	5 278 780,00		
	92601	Obiekty sportowe					5 278 780,00	5 278 780,00			0,00	5 278 780,00	5 278 780,00		
		budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego		2020-2029	307 824 031	233 700	3 008 780,00	3 008 780,00			0,00	3 008 780,00	3 008 780,00		
		dokumentacja projektowa		2020-2029	307 824 031	233 700	3 008 780,00	3 008 780,00			0,00	3 008 780,00	3 008 780,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					91 693 102,00	79 039 980,00	3 046 645,00	9 606 477,00	468 766,00	92 161 868,00	79 015 810,00	3 518 664,00	9 627 394,00
600		Transport i łączność					68 514 899,00	68 514 899,00			92 250,00	68 607 149,00	68 607 149,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					5 000 000,00	5 000 000,00			92 250,00	5 092 250,00	5 092 250,00		
		dokumentacja projektowa m.in. na: Węzeł Trześniowska wraz ze skomunikowaniem z przystankiem PKP Ponikwoda, przebudowę ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej, przebudowę istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych; opracowanie koncepcji przebudowy pętli (w zakresie istniejących pętli: ul. Koncertowa, ul. Wojciechowska, Hajdów - Ządębie, pętla przy IKEA, ul. Budowlana - przeniesienie z ul. Herberta) w zakresie przygotowania dokumentacji na budowę punktów ładowania autobusów elektrycznych wraz z budową/rozbudową/modernizacją 5 pętli autobusowych;		2022-2029	264 270 713	909 585	1 750 000,00	1 750 000,00			92 250,00	1 842 250,00	1 842 250,00		
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin		2022-2029	264 270 713	909 585	1 750 000,00	1 750 000,00			92 250,00	1 842 250,00	1 842 250,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiana	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie					12 294 499,00	2 623 236,00	126 889,00	9 544 374,00	376 516,00	12 671 015,00	2 623 236,00	482 488,00	9 565 291,00
	80101	Szkoły podstawowe									260 916,00	260 916,00		246 421,00	14 495,00
		inwestycje w ramach projektu "Szkolne supermoce"	zakup i montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej nr 14 i nr 15, zakup i montaż systemu zabezpieczeń wejść/wyjść w Szkole Podstawowej nr 33	2024	260 916						260 916,00	260 916,00		246 421,00	14 495,00
	80195	Pozostała działalność					11 739 580,00	2 195 206,00		9 544 374,00	115 600,00	11 855 180,00	2 195 206,00	109 178,00	9 550 796,00
		inwestycje w ramach projektu "EU-geniusze z Lublina"	modernizacja i dostosowanie pracowni biologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym	2024	115 600						115 600,00	115 600,00		109 178,00	6 422,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 318 000,00	2 278 077,00	1 039 923,00		0,00	3 318 000,00	2 161 657,00	1 156 343,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 318 000,00	1 278 077,00	1 039 923,00		0,00	2 318 000,00	1 161 657,00	1 156 343,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2023-2026	12 657 078	173 837	1 020 000,00	570 077,00	449 923,00		0,00	1 020 000,00	453 657,00	566 343,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00		22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					59 574 600,00	59 574 600,00				59 574 600,00	59 574 600,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2024 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							26 034 700,00	2 679 412,00	11 199 475,00	12 155 813,00	5 189 884,00	31 224 584,00	2 562 992,00	16 242 197,00	12 419 395,00
801		Oświata i wychowanie							13 211 268,00	258 223,00	1 626 227,00	11 326 818,00	5 189 884,00	18 401 152,00	258 223,00	6 552 529,00	11 590 400,00
	80101	Szkoły podstawowe							275 059,00		275 059,00		2 514 144,00	2 789 203,00		2 649 528,00	139 675,00
		Szkolne supermoce	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Innowacyjna edukacja Działanie 10.03 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 187 nauczycieli i nauczycielek oraz minimum 713 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 39, Zespół Szkół nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 14)	2024 2026	3 207 619						2 514 144,00	2 514 144,00		2 374 469,00	139 675,00
	80115	Technika							326 858,00		326 858,00		230 924,00	557 782,00		557 782,00	
		Profesjonalista w branży - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: podnoszenie efektów kształcenia ogólnego i zawodowego, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów: nabywanie wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych, zmiana nawyków zawodowych na proekologiczne w oparciu o politykę zero-waste i zdrowe odżywianie	Zespół Szkół nr 5 (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)	2024 2024	230 924						230 924,00	230 924,00		230 924,00	
	80120	Licea ogólnokształcące							189 642,00		189 642,00		214 490,00	404 132,00		404 132,00	
		EkoHarmonia-równowaga między naturą a postępem - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: mobilność uczniów: zwiększenie wiedzy uczniów na temat środowiska naturalnego i jego ochrony, podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji językowych i interpersonalnych uczniów, mobilność nauczycieli: doskonalenie umiejętności skutecznego stosowania metody projektu przez nauczycieli w działaniach proekologicznych, zwiększanie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności młodych ludzi, zwiększenie świadomości międzykulturowej	Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	2024 2024	214 490						214 490,00	214 490,00		214 490,00	
	80195	Pozostała działalność							12 126 818,00	120 000,00	680 000,00	11 326 818,00	2 230 326,00	14 357 144,00	120 000,00	2 786 419,00	11 450 725,00
		EU-geniusez z Lublina	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Innowacyjna edukacja Działanie 10.03 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 196 nauczycieli i nauczycielek oraz minimum 815 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	2024 2026	2 808 359						2 230 326,00	2 230 326,00		2 106 419,00	123 907,00

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2024 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							2 124 600,00	966 307,00	1 139 603,00	18 690,00		2 124 600,00	849 887,00	1 256 023,00	18 690,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							2 000 000,00	960 077,00	1 039 923,00			2 000 000,00	843 657,00	1 156 343,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 07 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 07.09 - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego Cel: rewaloryzacja przestrzeni zabytkowego Parku Bronowickiego przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2023 2026	13 100 000	173 837	1 000 000,00	550 077,00	449 923,00			1 000 000,00	433 657,00	566 343,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2024 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	w złotych		Zmiany	w złotych	
						Koszty 2024 rok			Koszty 2024 rok po zmianach	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem zakłady budżetowe	92 168 200,00			92 168 200,00	7 713 000,00	0,00	92 168 200,00	7 840 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 168 200,00			92 168 200,00	7 713 000,00	0,00	92 168 200,00	7 840 000,00
		<i>z tego:</i>								
		przychody własne	89 768 200,00							
		dotacja przedmiotowa	2 400 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,89 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5)					
		Dotacja celowa na inwestycje	22 460 050,00			22 460 050,00			22 460 050,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	22 460 050,00			22 460 050,00			22 460 050,00	
		<i>z tego:</i>								
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	18 500 000,00		roboty ziemne, stan surowy	18 500 000,00			18 500 000,00	
		budowa i modernizacja obiektów	140 000,00		podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Mełgiewskiej 7/9 barak 4, 5, 7	140 000,00			140 000,00	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	3 420 050,00		realizacja robót	3 420 050,00			3 420 050,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniamy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	400 000,00		montaż podziemnych/półpodziemnych pojemników na odpady na terenie Starego Miasta	400 000,00			400 000,00	

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 8
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:		Zmiany	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		18 117 736,00	4 620 000,00	13 497 736,00	36 745,00	18 154 481,00	4 620 000,00	13 534 481,00
630		Turystyka		266 750,00		266 750,00	0,00	266 750,00		266 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		266 750,00		266 750,00	0,00	266 750,00		266 750,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, tj. stylizowanych rzeźb koziołków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	266 750,00		266 750,00	-24 000,00	242 750,00		242 750,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu				24 000,00	24 000,00		24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 072 186,00	536 200,00	5 535 986,00	36 745,00	6 108 931,00	536 200,00	5 572 731,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 071 200,00	336 200,00	1 735 000,00	36 745,00	2 107 945,00	336 200,00	1 771 745,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę skweru w wąwozie przy ul. Radzyńskiej				36 745,00	36 745,00		36 745,00



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 3.044.228.425,22 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 6.140.818,00 zł, tj. do kwoty 3.050.369.243,22 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.717.947.314,22 zł
- dochody majątkowe 332.421.929,00 zł

Dochody gminy stanowiąc będą 2.234.283.190,18 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 816.086.053,04 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 6.140.818,00 zł obejmuje zwiększenie:

- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 777.982,00 zł, tj. do kwoty 150.007.329,67 zł,
- środków europejskich o kwotę 5.217.408,00 zł, tj. do kwoty 32.542.866,51 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 24.000,00 zł, tj. do kwoty 25.000.200,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 121.428,00 zł, tj. do kwoty 1.743.528,00 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 149.229.347,67 zł o kwotę 777.982,00 zł, tj. do wysokości 150.007.329,67 zł w wyniku:

- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Szkolne supermoce” (rozd. 80101) – 139.675,00 zł,
 - „EU-geniusze z Lublina” (rozd. 80195) – 123.907,00 zł,
- wprowadzenia środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w kwocie 514.400,00 zł (rozd. 85149), z tego na Program: profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia – 120.000,00 zł, profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół – 350.400,00 zł, profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych – 36.000,00 zł, program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową" - 8.000,00 zł.

Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 27.325.458,51 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o kwotę 5.217.408,00 zł, tj. do wysokości 32.542.866,51 zł w wyniku:

- zwiększenia środków w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" o kwotę 647.437,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu,



- wprowadzenia środków na realizację projektów przez jednostki oświatowe w ramach:
 - Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, z tego na realizację projektu:
 - „Szkolne supermoce” (rozd. 80101) – 2.374.469,00 zł,
 - „EU-geniusze z Lublina” (rozd. 80195) – 2.106.419,00 zł
 - Erasmus+, z tego na realizację projektu:
 - „Profesjonalista w branży” - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego (rozd. 80115) – 46.185,00 zł,
 - „EkoHarmonia-równowaga między naturą a postępem” - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) – 42.898,00 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 24.976.200,00 zł o kwotę 24.000,00 zł, tj. do wysokości 25.000.200,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin. Powyższe zwiększenie wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, w którym po raz kolejny zwiększony został roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (udział jednostki samorządu terytorialnego wzrósł z kwoty 3.477,33 zł do kwoty 3.744,00 zł) oraz w związku ze wzrostem liczby miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 1.622.100,00 zł o kwotę 121.428,00 zł, tj. do wysokości 1.743.528,00 zł w wyniku wprowadzenia:

- środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty w kwocie 1.600,00 zł (rozd. 80115) na dofinansowanie Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” (XX edycja) planowanego do realizacji w okresie styczeń-luty 2024 roku przez Zespół Szkół Energetycznych,
- środków z Politechniki Lubelskiej w kwocie 119.828,00 zł na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec" (z tego: rozdz. 80115 – 109.828,00 zł, rozdz. 80120 – 10.000,00 zł); Projekty realizowane będą w 4 szkołach (Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.



Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 3.203.677.036,55 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 6.497.149,00 zł, tj. do kwoty 3.210.174.185,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.717.554.492,55 zł
- wydatki majątkowe 492.619.693,00 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 15,35% planowanych wydatków ogółem.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych, w tym zakresów rzeczowych przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 1.064.387,00 zł, z tego:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.150.000,00 zł planowanych wydatków, z tego na:
 - Dworzec Lublin o kwotę 800.000,00 zł (rozd. 60021) na wydatki związane z użytkowaniem i eksploataowaniem dworca (zwiększenie wynika ze znacznie szerszego zakresu prac niż pierwotnie zakładano z uwagi na konieczność należytego użytkowania i eksploatacji dworca, które są głównym warunkiem utrzymania gwarancji i dotyczą sprzątnięcia budynków, placów, peronów, parkingu podziemnego, odśnieżania, wywozu odpadów, ochrony) oraz działania promocyjne w ramach wydarzenia „Dni otwarte nowego obiektu Dworca Lublin”,
 - zakupy inwestycyjne na potrzeby Dworca Lublin o kwotę 320.000,00 zł (rozd. 60021) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia bagażowni, bramek płatniczych do toalet z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania,
 - zarządzanie drogami w mieście o kwotę 30.000,00 zł (rozd. 60095) z przeznaczeniem na pomiary ruchu drogowego;

Ponadto:

- w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg gminnych proponuje się zamontowanie lustra na ul. Brzeskiej,
- w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg wewnętrznych proponuje się wykonanie spowalniaczy ruchu na ul. Zdrowej, przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej nr 47 i Przedszkola nr 83,
- modernizacja sygnalizacji świetlnej (wymiana sterownika) na skrzyżowaniu ulic: Romera i Diamentowej rozpatrzone zostanie w trakcie roku budżetowego w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów.

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie w trakcie roku budżetowego środków finansowych na rozbudowę sieci monitoringu miejskiego w ciągu ulicy Nałkowskich poprzez montaż dodatkowej kamery (20.000,00 zł) oraz nad Zalewem Zemborzyckim po stronie Mariny (2 punkty monitoringu) (60.000,00 zł) poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.



- 2) dz. 630 – Turystyka – w ramach planowanych wydatków na zadania w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego (rozdz. 63003) proponuje się przeniesienie kwoty 24.000,00 zł z zadania „Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście” na zadanie „Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu” z przeznaczeniem na stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu (wykonanie i montaż jednej stylizowanej rzeźby koziołka) w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 oraz niższą niż szacowano wartością zamówienia na wykonanie rzeźb koziołków na Starym Mieście;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozdz. 70005) z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 57;
Ponadto w ramach zaplanowanej w projekcie budżetu miasta kwoty 3.500.000,00 zł na remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont niecki basenowej przy Szkole Podstawowej nr 28 (350.000,00 zł), dostosowanie dodatkowych pomieszczeń wraz z wykonaniem węzła sanitarnego w celu powiększenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 47 (100.000,00 zł), remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 29 (200.000,00 zł), remont namiotu sportowego (wymiana pokrycia w namiocie sportowym) przy Szkole Podstawowej nr 31 (250.000,00 zł) oraz likwidacja zniszczonych tarasów okalających budynek Przedszkola nr 36 z utworzeniem czterech zejść w postaci schodów (50.000,00 zł).
- 4) dz. 710 - Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł wydatków związanych z opracowaniami planistycznymi (rozdz. 71004) planowanych na opracowanie aktualizacji studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania i przeniesieniem powyższej kwoty na rok 2025;
- 5) dz. 750 – Administracja publiczna – w ramach planowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę (rozdz. 75075) proponuje się przeniesienie kwoty 43.200,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe (na kontynuację obsługi bieżącej portali społecznościowych, tj.: TikTok, Instagram, Facebook przeznaczonych do promocji miasta Lublin);
Ponadto proponuje się aby promować miasto podczas II Mityngu Lekkoatletycznego „Lubelskie Koziołki” (40.000,00 zł) w ramach środków na promocję miasta poprzez sport.
W 2024 roku zaplanowane jest uruchomienie Biura Obsługi Mieszkańców dla Czechowa (dla dzielnic Czechów Północny oraz Czechów Południowy) – trwa poszukiwanie lokalizacji. Natomiast rozbudowa systemu informatycznego eSesja planowana jest w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.656.917,00 zł, z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 914.667,00 zł (poprzez zmniejszenie części bieżącej o kwotę 1.561.690,00 zł oraz zwiększenie części majątkowej o kwotę 647.023,00 zł),
 - rezerwy celowej na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży o kwotę 650.000,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 92.250,00 zł (część majątkowa);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 518.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto, z tego na utrzymanie:



- techników (rozd. 80115) – 200.000,00 zł,
- branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) – 18.000,00 zł,
- liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 300.000,00 zł,
- zwiększenia o kwotę 718.000,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania (rozd. 80195) z przeznaczeniem na:
 - udział uczniów szkół ponadpodstawowych w pilotażowym projekcie „Lublin-Edukacyjna Przyszłość IT” – 500.000,00 zł; W ramach projektu szkoły z Lublina będą wykorzystywać platformę edukacyjną CyberSkiller do nauczania informatyki oraz platformę STEAM w swoich placówkach. Powyższy projekt dotyczy 2137 uczniów szkół ponadpodstawowych (bez klas kończących) i nauczycieli w 17 jednostkach.
 - organizację spotkania z pracodawcami współpracującymi ze szkołami zawodowymi prowadzonymi przez miasto Lublin (na oprawę dyplomów dla pracodawców) – 18.000,00 zł,
 - granty oświatowe dla samorządów uczniowskich jako kontynuacja działań podjętych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży – 200.000,00 zł; Granty oświatowe obejmują wydatki związane z realizacją/kontynuacją programu SU-per Granty zaplanowanego w aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Program skierowany jest do samorządów uczniowskich w szkołach prowadzonych przez miasto Lublin, a jego głównym celem jest zachęcenie grup młodzieżowych do aktywnego udziału w działalności na rzecz społeczności szkolnej, a także rozwój samorządności.

Ponadto proponuje się sfinansowanie wymiany podłóg i malowania ścian w dwóch szatniach oraz remontu podłóg na korytarzu szkolnym (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 30 w ramach środków gromadzonych na wydzielonym rachunku ww. szkoły.

Dodatkowo proponuje się:

- wymianę urządzeń kuchennych i doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 40 poprzez zgłoszenie do Programu "Posiłek w szkole i w domu",
 - pozyskać środki z Programu Erasmus+ na kontynuację programu dotyczącego cyberprzemocy w klasach najmłodszych szkół podstawowych.
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 229.019,00 zł planowanych wydatków na programy polityki zdrowotnej (rozd. 85149), z tego na:
- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego o 100.000,00 zł (plan na 2024 r. – 900.000,00 zł) poprzez ujęcie środków z NFZ w kwocie 350.400,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w kwocie 250.400,00 zł,
 - dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Lublin o 129.019,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2024 płatności za procedury zrealizowane w ramach programu w miesiącach listopad - grudzień 2023 roku (zgodnie z umowami zawartymi z realizatorami programu rozliczenie następuje po okresie dwóch miesięcy realizacji programu); lata realizacji: 2023-2025, łączna wartość programu: 1.520.000,00 zł (2023 r. – 250.981,00 zł, 2024 r. – 769.019,00 zł, 2025 r. – 500.000,00 zł);

Ponadto w związku z dofinansowaniem programów polityki zdrowotnej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia proponuje się ujęcie środków z NFZ w ramach programu:

- profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia w kwocie 120.000,00 zł,
- profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych w kwocie 36.000,00 zł,



- w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedź z głową” w kwocie 8.000,00 zł,
przy jednoczesnym wycofaniu odpowiednio środków własnych budżetu miasta w ww. kwotach.
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 390.540,00 zł planowanych wydatków na pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacje);
Ponadto proponuje się przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich m.in. zadań:
 - uruchomienie Klubu Seniora dla dzielnicy Czechów Południowy,
 - bieżące działania w ramach programu wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów.
- 10) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla mieszkańców Lublina w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększającą po raz kolejny roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (udział miasta Lublin wzrósł z kwoty 3.477,33 zł do kwoty 3.744,00 zł), a także w związku ze wzrostem liczby miejsc w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin (wzrost o 5 osób z terenu Lublina);
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 218.745,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia zadania w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian (rozd. 90004) w kwocie 36.745,00 zł na płatność za dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę skweru w wąwozie przy ul. Radzyńskiej,
 - wprowadzenia środków w kwocie 150.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005) z przeznaczeniem na aktualizację „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”,
 - zwiększenia wydatków w ramach pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju ROD (wydatki bieżące) w wyniku przeniesienia z roku 2023 na rok 2024 dotacji dla Rodzinnego ogrodu działkowego "Harnaś" na wymianę ogrodzenia;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z nasadzeniami proponuje się uporządkowanie zieleni (głównie wysokiej) w ciągu ulic: Stary Gaj, Krężnickiej i Pasiecznej.

Dodatkowo w ramach środków zaplanowanych na leczenie i konserwację starodrzewu oraz pomników przyrody proponuje się kontynuację pielęgnacji drzewostanu na zabytkowym cmentarzu przy ul. Pszczelej (leczenie zabytkowego starodrzewu i rewitalizacja zieleni).

Jednocześnie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej proponuje się realizację projektu koncepcyjnego dla terenu małego wąwozu LSM znajdującego się przy ulicy Zana/Nowomiejska - „Wąwóz Pokolenia” (250.000,00 zł). Koncepcja zagospodarowania i urządzenia suchej doliny na południe od ul. Relaksowej opracowana zostanie przez pracowników Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.



12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł, z tego:

- planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) o kwotę 150.000,00 zł, z tego na:
 - dzielnice kultury (dotacje) – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań związanych z Europejską Stolicą Młodzieży w ramach otwartego konkursu ofert,
 - pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z kontynuacją działań w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (m.in. Organizacja Ogólnopolskich Spotkań z tańcem w Lublinie "Balans", "Odyseja Filmowa" i Organizacja ogólnopolskiego konkursu młodych wokalistów i zespołów lokalnych – Debiuty),
- dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (rozd. 92109) o kwotę 300.000,00 zł, z tego dla:
 - Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" o kwotę 150.000,00 zł,
 - Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" o kwotę 150.000,00 zł,z przeznaczeniem na kontynuację zadania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 pn. Młodzież Inspiruje Dzielnicę;

Dofinansowanie renowacji zabytkowej chrzcielnicy w Kościele pw. Św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136 będzie możliwe po złożeniu wniosku w ramach konkursu w oparciu o uchwałę nr 1600/LIV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Lublin.

Ponadto realizacja wsparcia Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” z przeznaczeniem na bieżącą działalność będzie możliwa poprzez udział w konkursach lub zakup usługi kulturalnej w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Kultury. Natomiast przeznaczenie środków na festyn osiedlowy w dzielnicy Zemborzycy, dzielnicowy festyn w Dzielnicy Wrotków organizowany przy parafii pw. św. Jana Pawła II, festyn rodzinny w dzielnicy Sławin oraz organizację noworocznego koncertu kolęd i tańców narodowych Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” w parafii Św. Marcina w Zemborzycach, parafii Św. Jana Pawła II w dzielnicy Wrotków oraz parafii Św. Jakuba w Głusku możliwa będzie przez Rady Dzielnic w ramach środków będących w ich dyspozycji.

13) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł planowanych wydatków na komunalne obiekty sportowe (rozd. 92601) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów sportu prowadzących zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 51, Szkole Podstawowej nr 50, Zespole Szkół nr 12 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;

Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „budowa stadionu żużlowego” na „budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego”.

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej możliwa będzie organizacja turnieju piłkarskiego na zakończenie lata w mieście oraz halowego turnieju



piłkarskiego w okresie ferii zimowych (przez klub piłkarski "Vrotcovia") po złożeniu stosownego wniosku w ramach konkursu lub zakupu usługi przez Wydział Sportu.

Dofinansowanie Klubu Żużlowego Speedway Lublin oraz Klubu Sportowego LKPS Bogdanka Luk Lublin jest możliwe poprzez udział w konkursie ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 5.282.134,00 zł w wyniku:

- 1) zwiększenia o kwotę 92.250,00 zł środków budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w ramach realizacji projektu „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin” z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji przebudowy istniejących pętli: ul. Koncertowa, ul. Wojciechowska, Hajdów - Zadębie, pętla przy IKEA, ul. Budowlana - przeniesienie z ul. Herberta w zakresie przygotowania dokumentacji na budowę punktów ładowania autobusów elektrycznych wraz z budową/rozbudową/modernizacją 5 pętli autobusowych;
- 2) wprowadzenia środków w kwocie 5.189.884,00 zł na realizację projektów oświatowych, z tego w ramach:
 - Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektów:
 - „Szkolne supermoce” (rozd. 80101) – 2.514.144,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15, nr 21, nr 33, nr 39, Zespół Szkół nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 14),
 - „EU-geniusze z Lublina” (rozd. 80195) – 2.230.326,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 i nr 52, I i VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące),
 - Erasmus+ na realizację przez Zespół Szkół nr 5 projektów:
 - „Profesjonalista w branży” - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego (rozd. 80115) – 230.924,00 zł,
 - „EkoHarmonia-równowaga między naturą a postępem” - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) – 214.490,00 zł.

Ponadto w ramach planowanych wydatków na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0” (rozd. 92105) proponuje się przeniesienie kwoty 267.298,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto w ramach realizacji projektu "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin" planowany jest montaż elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach przy al. Andersa i ul. Lwowskiej. Natomiast w ramach realizacji projektu "Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin" częściowo planowany do realizacji jest remont nawierzchni na skrzyżowaniu Al. Andersa i ul. Mełgiewskiej (wlot do ul. Turystycznej).

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów, celu oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 6 do autopoprawki.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, w którym po raz kolejny zwiększeniu uległ roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (udział jednostek samorządu terytorialnego wzrósł z kwoty 3.477,33 zł do kwoty 3.744,00 zł).

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób z innych powiatów uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększającą roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, a także w związku z utworzeniem dodatkowych miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 121.628,00 zł, w wyniku wprowadzenia wydatków na:

- organizację Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” (XX edycja) realizowanego w okresie styczeń-luty 2024 roku przez Zespół Szkół Energetycznych (rozd. 80115) w kwocie 1.800,00 zł (w tym dofinansowanie od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.600,00 zł),
- realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec" w kwocie 119.828,00 zł (środki z Politechniki Lubelskiej, z tego: rozdz. 80115 – 109.828,00 zł, rozdz. 80120 – 10.000,00 zł); Projekty realizowane będą w 4 szkołach (Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w ramach zaplanowanych wydatków na nieodpłatną pomoc prawną proponuje się przeniesienie kwoty 12.702,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dostosowaniem do formy działalności prowadzonej przez adwokatów oraz radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2024;

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5, 6 i 8 do autopoprawki.

Samorządowy zakład budżetowy

W ramach planowanych kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych proponuje się zwiększenie planowanego limitu wynagrodzeń o kwotę 127.000,00 zł (dotyczącą wynagrodzeń bezosobowych), tj. do wysokości 7.840.000,00 zł.

Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.



Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 356.331,00 zł w wyniku zwiększenia środków pozostałych na rachunkach bankowych wynikających z nierozliczonych zaliczek na realizację projektów europejskich, które nie zostaną wydatkowane w 2023 roku i dotyczą projektów „Profesjonalista w branży” - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego (184.739,00 zł) oraz „EkoHarmonia-równowaga między naturą a postępem” - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego (171.592,00 zł).
Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2024 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 3.050.369.243,22 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 3.210.174.185,55 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 159.804.942,33 zł,
 - przychody stanowiąc będą kwotę 311.890.078,58 zł,
 - rozchody stanowiąc będą kwotę 152.085.136,25 zł,
 - dotacje udzielane z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 377.997.270,52 zł,
 - wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 492.619.693,00 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowiąc będą kwotę 31.224.584,00 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowiąc będą kwotę 92.168.200,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 2.400.000,00 zł, zaś limit wynagrodzeń wyniesie 7.840.000,00 zł, dotacja celowa na inwestycje wyniesie 22.460.050,00 zł,
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowiąc będą kwotę 33.847.000,00 zł,
 - zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego stanowiąc będą kwotę 18.154.481,00 zł,
 - nadwyżka operacyjna wyniesie 392.821,67 zł, po uwzględnieniu wolnych środków nadwyżka operacyjna stanowi 15.599.259,67 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z wydatkami na obsługę długu stanowiąc będzie kwotę 270.012.995,67 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 210.648.231,31 zł, natomiast planowana na koniec 2024 roku kwota długu – 2.245.213.170,24 zł.



Główne dane i wskaźniki budżetu miasta, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian w autopoprawce, przedstawia poniższa tabela.

Projekt budżetu miasta na 2024 r.	
Dochody ogółem, z tego:	3 050 369 243,22 zł
bieżące	2 717 947 314,22 zł
majątkowe	332 421 929,00 zł
Wydatki ogółem, z tego:	3 210 174 185,55 zł
bieżące	2 717 554 492,55 zł
majątkowe	492 619 693,00 zł
Przychody	311 890 078,58 zł
Rozchody	152 085 136,25 zł
Deficyt	-159 804 942,33 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	392 821,67 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące + wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,6,7 i 8 - wydatki bieżące)	15 599 259,67 zł
Dług	2 245 213 170,24 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2022 r.	331 243
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	9 209 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	9 691 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 487 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	95,02%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,10%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	61,63%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	100,01%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT do wydatków ogółem	24,86%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	24,08%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	6,75%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	15,35%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	46,78%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8,52%
Relacja łącznej kwoty długu do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	83,55%



**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 3.050.369.243,22 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.717.947.314,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 332.421.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 187.261.388,04 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 25.000.200,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.743.528,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11.000.000,00 zł,
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 8) dochody z opłat za korzystanie z dworca w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 9) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107.300.000,00 zł,
- 10) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.040.000,00 zł,
- 11) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 3.210.174.185,55 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.717.554.492,55 zł i wydatki majątkowe w kwocie 492.619.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 187.261.388,04 zł,
- 2) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 25.413.768,00 zł,
- 3) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.326.200,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.825.903,00 zł,



- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 16.774.607,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z dworca w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107.300.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.040.000,00 zł,
- 10) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 159.804.942,33 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.933.107,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.273.331,00 zł,
 - 3) obligacji komunalnych – 154.598.504,33 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 311.890.078,58 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 152.085.136,25 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 7.612.853,51 zł,
- 2) celowe w kwocie 26.207.750,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 1.407.750,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 8.100.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.900.000,00 zł,
 - d) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - e) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 800.000,00 zł,
 - f) zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w kwocie 1.350.000,00 zł,
 - g) zadania z zakresu kultury w kwocie 600.000,00 zł,
 - h) zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 w kwocie 1.750.000,00 zł,
 - i) Plan dla Dzielnic w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - j) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 800.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.



§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich lub innych środków bezzwrotnych, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 92.168.200,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 92.168.200,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 2.400.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 1,89 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 22.460.050,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 33.847.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 33.847.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wyodrębnia się budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 18.154.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 450.000.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.



2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian:
 - 1) w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.