



Nr druku **1972-3**
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 13 grudnia 2023 r.

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z autopoprawką przedłożoną w dniu 8 grudnia 2023 roku proponuje się następujące zmiany:

1. w § 5 pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 7.612.853,51 zł zmniejsza się o kwotę 725.000,00 zł, tj. do wysokości 6.887.853,51 zł.

Autopoprawka nr 2 obejmuje zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta.

W ramach określonych w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wraz z autopoprawką wydatków budżetu miasta w wysokości 3.210.174.185,55 zł proponuje się dokonanie zmian w planowanych wydatkach na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich obejmujących:

- 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095 – dotacje) z przeznaczeniem na:
 - organizację działań z zakresu integracji społeczności lokalnej i uchodźców – Przestrzeń „Baobab” (miejsce wymiany doświadczeń, realizacji projektów, rozmów oraz spotkań uchodźców i mieszkańców Lublina) – 250.000,00 zł,
 - uruchomienie i funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej w dzielnicy Sławinek – przestrzeni do realizacji lokalnych inicjatyw mieszkańców – 250.000,00 zł (łącznie koszty finansowe – 550.000 zł, lata realizacji: 2024-2026);
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym (rozd. 75421) z przeznaczeniem na działania związane z funkcjonowaniem Spilno Lublin - miejsca służącego włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną (dotacje);
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 725.000,00 zł rezerwy ogólnej (rozd. 75818, część majątkowa);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 725.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych” (rozd. 80115) w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu realizacji zadania i niewykorzystaniem środków w 2023 roku; łączne koszty finansowe – 799.554 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 74.554 zł, lata realizacji: 2021-2024; Zadanie realizowane przy udziale środków z PFRON w kwocie 165.000,00 zł.



- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się w ramach dotacji na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105, plan 2.900.000,00 zł) z zadania „miasto kultury” (plan 2.100.000,00 zł) wyodrębnić działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 (dotacje) z kwotą 800.000,00 zł;
- 6) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 750.000,00 zł planowanych wydatków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 92605).

Ponadto w ramach wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” (rozd. 90004) do wysokości 15.442.336 zł w związku z ujęciem w roku 2025 kwoty 30.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe dotyczące oświetlenia terenów zielonych, monitoring, obsługi imprez.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniającej zmiany proponowane w dwóch autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok.



**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 6.887.853,51 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.