

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 253.618,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 29.300,00 zł, z tego z tytułu:
 - wpływów z opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403, dochody bieżące powiatu) o kwotę 6.300,00 zł,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych (rozd. 85410, dochody bieżące powiatu) o kwotę 23.000,00 zł;
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 213.318,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 29.885,00 zł w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu „AI – TraWell - Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (rozd. 75095, dochody bieżące gminy),
 - wprowadzenia środków w kwocie 183.433,00 zł z Programu Europejski Korpus Solidarności na realizację projektu „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” (rozd. 75095, dochody bieżące gminy);
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 11.000,00 zł (dochody bieżące powiatu) w wyniku wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty na organizację:
 - XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej” – 4.000,00 zł (rozd. 85407),
 - 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020 – 7.000,00 zł (rozd. 85407).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 253.618,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 37.941,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 65.500,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na: remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a (20.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Północne, remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej (37.500,00 zł), montaż koszy na śmieci i ławek (8.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 45.000,00 zł w ramach promocji miasta (rozd. 75075, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację działań w nadchodzących jubileuszach: Jubileusz Jana Pawła II, Jubileusz 30 lat Samorządności, Jubileusz Lubelski Lipiec `80;
 - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 802.641,00 zł (rozd. 75818), z tego w wyniku:
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 98.500,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 691.700,00 zł (część majątkowa),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 237.559,00 zł (część majątkowa);
 - 4) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 29.300,00 zł, z tego:
 - 6.300,00 zł w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403)
 - 23.000,00 zł w bursach szkolnych (rozd. 85410)
 z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące - zakup środków żywności;
 - 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 624.900,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł planowanych wydatków w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105) z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-kulturalnych pod nazwą „Dni Dzielnicy Tatary” (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - zwiększenia o kwotę 205.000,00 zł (rozd. 92109) dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w związku z organizacją Sylwestra 2019 na Placu Litewskim,
 - zwiększenia o kwotę 36.900,00 zł (rozd. 92109) dotacji podmiotowej dla Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” z przeznaczeniem na badanie rynku na temat społecznego zapotrzebowania na projekt rozbudowy Domu Słów, studium wykonalności wraz z testem pomocy publicznej,
 - zwiększenia o kwotę 17.000,00 zł (rozd. 92109) dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” z przeznaczeniem na: organizację festynu dzielnicowego (10.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek oraz na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (7.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary. Ponadto w ramach dotacji dla DDK

- „Bronowice” proponuje się przeniesienie kwoty 45.000,00 zł z dotacji podmiotowej dotyczącej remontów pomieszczeń na dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji.
- zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł (rozd. 92109) dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania Gazetki Osiedlowej „GO!” oraz działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny,
 - zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł (rozd. 92109) wydatków na zadanie „dokumentacja przyszłościowa” z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego dostosowania pomieszczeń przy ul. Herberta 12 pod funkcję domu kultury,
 - zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł środków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) w związku z dużym zainteresowaniem podmiotów;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 280.559,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na:
 - zwiększeniu o kwotę 210.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) wydatków na realizację projektu „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” (rozd. 60015) w związku z koniecznością uregulowania należności za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na terenach będących w posiadaniu PKP. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 160.421.375 zł w związku ze skorygowaniem zrealizowanych nakładów finansowych zadania do kwoty 159.608.830 zł,
 - zmniejszeniu o kwotę 210.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) wydatków na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 211.579.581 zł oraz projektu do kwoty 207.837.201 zł.
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 280.559,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 42.693,00 zł (z tego: środki europejskie 29.885,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 12.808,00 zł) w ramach programu Horyzont 2020 na realizację projektu „AI-TraWell - Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności”, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.750,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 14.943,00 zł (rozd. 75095). Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii

i Przedsiębiorczości jest połączenie dostępnych środków transportu (publicznego i usług nowej mobilności) ze zróżnicowanymi potrzebami i preferencjami użytkowników. Łączne koszty finansowe: 42.693 zł. Lata realizacji: 2020,

- wprowadzenia środków w kwocie 237.866,00 zł (z tego: środki europejskie 229.292,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 8.574,00 zł) w ramach programu Europejski Korpus Solidarności na realizację projektu „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.714,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 220.152,00 zł (rozd. 75095). Celem projektu realizowanego przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej jest dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w zakresie usprawnienia organizacji wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości. Łączne koszty finansowe projektu: 229.292 zł. Lata realizacji: 2020;

Ponadto proponuje się zmianę struktury finansowania projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095) poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 72.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku z podatkiem VAT, który stanowi wydatek niekwalifikowany w projekcie.

Ponadto proponuje się przeniesienie środków w wysokości 790.328,00 zł w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) będących w dyspozycji Wydziału Funduszy Europejskich do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych.

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:
 - 4.000,00 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) na organizację XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe – 850,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 3.150,00 zł,
 - 7.000,00 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (rozd. 85407) na organizację 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 5.200,00 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje zwiększenie o kwotę 65.500,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na: remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a (20.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Północne, remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej (37.500,00 zł), montaż koszy na śmieci i ławek (8.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 0,89 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie (rozd. 80104)* o kwotę 147.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z najmu. Środki przeznaczone zostaną na wydatki przedszkoli dotyczące zakupu usług pozostałych.