

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu 1 września 2020 r.

**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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.910.058,00 zł w wyniku:

- 1) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 35.728.303,00 zł, w wyniku:
  - zmniejszenia dochodów o kwotę 35.738.303,00 zł (rozd. 70005, dochody majątkowe gminy), z tego: ze sprzedaży działek o kwotę 17.538.303,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 18.200.000,00 zł, w związku z przedłużającą się procedurą analizy sytuacji prawnej poszczególnych nieruchomości, co jest wynikiem wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, a w konsekwencji ograniczenia możliwości badania ksiąg wieczystych w sądach, co jest niezbędnym warunkiem podjęcia czynności mających na celu sprzedaż nieruchomości,
  - zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł dochodów z tytułu darowizny otrzymanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203, dochody bieżące gminy),
- 2) zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 35.744.117,00 zł, w wyniku:
  - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” o kwotę 5.814,00 zł (rozd. 75095, dochody bieżące gminy) w związku z dostosowaniem kwot do podpisanej umowy dotacji,
  - wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 35.738.303,00 zł (rozd. 75814, dochody majątkowe gminy) w związku z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) zmniejszenia środków europejskich o kwotę 2.929.982,00 zł, w wyniku:
  - zmniejszenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095, dochody gminy) o kwotę 2.989.910,00 zł (w wyniku zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 3.023.937,00 zł oraz zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 34.027,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
  - zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095,

dochody bieżące gminy) o kwotę 32.948,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie,

- wprowadzenia środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 26.980,00 zł (rozdz. 92105, dochody bieżące gminy), z tego na: przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii – 10.792,00 zł, wizytę przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii – 16.188,00 zł,

4) zwiększenia dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 4.110,00 zł (rozdz. 80101, dochody bieżące gminy) w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty organizacji:

- XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 – 2.000,00 zł,
- Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 – 1.250,00 zł,
- Miejskiej Gry Terenowej „100 informacji o Janie Pawle II” realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 51 – 860,00 zł.

### **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.910.058,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 5.726.014,00 zł w wyniku następujących zmian:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6.787.333,00 zł, w wyniku:

- przeniesienia planowanych wydatków majątkowych na wykup gruntów (rozdz. 60015) w kwocie 6.830.833,00 zł do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na wykup gruntów pod planowaną budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80,
- zwiększenia wydatków na drogi gminne w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 60016, pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 43.500,00 zł z przeznaczeniem na:
  - remont ciągu pieszego przy ul. Glinianej na odcinku od ul. Siewnej do ul. Chmielewskiego – 28.000,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury, w związku z przeniesieniem środków z działu 900,
  - poszerzenie drogi gruntowej, ułożenie destruktu i utwalenie odcinka ul. Słupian od ul. Słowian oraz ułożenie destruktu w sięgaczu ul. Słupian do posesji nr 24 – 12.500,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Szerokie, w związku z przeniesieniem środków z działu 921,
  - remont chodnika na ulicy 1 Maja na odcinku od ul. Wolskiej w kierunku ronda Lubelskiego Lipca '80 – 3.000,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią, w związku z przeniesieniem środków z działu 801;

Ponadto w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z Funduszu w łącznej kwocie 6.152.813,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w tej kwocie na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa (rozd. 60016) – 1.296.364,00 zł,
  - zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej (rozd. 60016) – 1.482.353,00 zł,
  - drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej (rozd. 60016) – 749.962,00 zł,
  - wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II (rozd. 60016) – 674.979,00 zł,
  - zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa – 1.109.079,00 zł (z tego: rozdz. 60016 – 293.000,00 zł, rozdz. 60017 – 816.079,00 zł),
  - zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej (rozd. 60016) – 840.076,00 zł.
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usuwanie nieprzewidzianych awarii w budynkach obiektów oświatowych;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na promocję miasta w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 11.300,00 zł (rozd. 75075) z przeznaczeniem na wykonanie iluminacji świątecznej w parku dzielnicowym przy ul. Nektarowej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie rezerwy ogólnej (rozd. 75818) o kwotę 597.819,00 zł, z tego: część bieżąca – 300.000,00 zł, część majątkowa – 297.819,00 zł;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17.300,00 zł, z tego:
- o kwotę 1.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101, pozostałe wydatki bieżące) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w organizację Miejskiej Gry Terenowej „100 informacji o Janie Pawle II” (600,00 zł) oraz Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła – Droga z Wadowic do Watykanu” (400,00 zł),
  - o kwotę 11.300,00 zł planowanych wydatków na szkoły prowadzone przez miasto na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Głusk (rozd. 80101, pozostałe wydatki bieżące) w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków do dz. 750,
  - o kwotę 3.000,00 zł planowanych wydatków na szkoły podstawowe prowadzone przez miasto na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią (rozd. 80101, pozostałe wydatki bieżące) w związku z brakiem możliwości organizacji Festynu Rodzinnego i przeniesieniem środków do dz. 600,
  - o kwotę 2.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103, pozostałe wydatki bieżące) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny na organizację XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”;

Ponadto w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z Funduszu w kwocie 6.998.961,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w tej kwocie na zadaniu inwestycyjnym – budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej (rozd. 80101).

Jednocześnie dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania „dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12” (rozd. 80104) do roku 2022.

- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia o kwotę 10.000,00 zł (rozd. 85203, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na utworzenie terapeutycznego ogrodu sensorycznego w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1, w związku z otrzymaną darowizną;

Ponadto w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z Funduszu w kwocie 1.551.459,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w tej kwocie na zadaniu inwestycyjnym – odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202).

- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Rury (rozd. 90095) o kwotę 28.000,00 zł (wydatki związane z remontami) w związku z rezygnacją z wykonania remontu chodnika przy ul. Juranda i przeniesieniem środków do dz. 600;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Szerokie (rozd. 92105) o kwotę 12.500,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.100,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 10.400,00 zł) w związku z brakiem możliwości organizacji Festynu Dzielnicowego i przeniesieniem środków do dz. 600;

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków proponuje się dokonanie rozszerzenia zakresu rzeczowego dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła (rozd. 92120) o konserwację polichromii sufitu kruchty i monochromii ścian kruchty.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.312.556,00 zł obejmujące:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – wprowadzenie zadania „budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015) z planowaną kwotą 7.851.125,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykup gruntów; łączne nakłady finansowe zadania inwestycyjnego: 93.606.683 zł (z tego: środki europejskie – 67.935.745 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 17.819.813 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 7.851.125 zł); zrealizowane nakłady finansowe: 756.450 zł; lata realizacji: 2019-2022;

Ponadto w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z Funduszu w kwocie

1.389.594,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w tej kwocie na zadaniu inwestycyjnym – projekt „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) przeznaczonych na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie PKP na odcinku od ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni.

- 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) o kwotę 2.962.911,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), z tego: wydatki majątkowe – 1.773.889,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.189.022,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonej należności na rzecz wykonawcy realizującego w oparciu o umowę nr 170/ZDM/13 zadanie polegające m.in. na wykonaniu kompletnej dokumentacji budowlanej ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzycyckim a BikeParkiem, ścieżek i pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz przygotowaniu miejsc, budowie ścieżek rowerowych oraz wytyczeniu pasów rowerowych;
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planowanych wydatków na projekt „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095) o kwotę 3.517.459,00 zł, z tego wydatków majątkowych o kwotę 3.502.693,00 zł (z tego: środki europejskie – 2.425.797,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.076.896,00 zł) oraz wydatków bieżących o kwotę 14.766,00 zł (z tego: środki europejskie – 10.226,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 4.540,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2021; łączne koszty finansowe projektu: 6.980.032 zł, zadania inwestycyjnego: 6.733.895 zł; zrealizowane nakłady finansowe projektu: 1.014.397 zł, zadania inwestycyjnego: 825.527 zł;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planowanych wydatków na projekt „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) o kwotę 11.001,00 zł (w wyniku: zmniejszenia środków europejskich o kwotę 159.801,00 zł, zmniejszenia środków z budżetu państwa o kwotę 28.200,00 zł, zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 177.000,00 zł), w wyniku zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych o kwotę 90.343,00 zł oraz zwiększenia wydatków na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 79.342,00 zł, w związku z dostosowaniem kwot do podpisanej umowy dotacji na funkcjonowanie Biura. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 4.014.499 zł (z tego: środki europejskie – 1.324.305 zł, środki z budżetu państwa – 233.700 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 2.456.494 zł) oraz wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022.

Ponadto w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z Funduszu w kwocie 1.400.000,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w tej kwocie na zadaniu inwestycyjnym – projekt „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin (rozd. 75095);

- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z Funduszu w łącznej kwocie 8.745.476,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w tej kwocie na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- projekt „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) – 6.045.476,00 zł,
  - projekt „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 800.000,00 zł,
  - projekt „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 1.900.000,00 zł.
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków z Funduszu w kwocie 9.500.000,00 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych w tej kwocie dla zadania inwestycyjnego – projekt „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”;
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadzenie środków europejskich w kwocie 26.980,00 zł (rozd. 92105, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na:
- przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii – 10.792,00 zł,
  - wizytę przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii – 16.188,00 zł.
- Celem wizyt jest nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez przyjęcie na 3-dniową wizytę studyjną 2 przedstawicieli Polsko-Norweskiego, Norwesko-Polskiego Stowarzyszenia Kultury Samhold w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” oraz organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii. Lata realizacji: 2020.
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o 4.496.600,00 zł, w wyniku:
    - zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych związanych z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 (rozd. 60015) o kwotę 4.503.710,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu i zmianą harmonogramu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie sieci, usunięciu kolizji, przebudowie boisk, wiaty garażowej i parkingu; łączne nakłady finansowe: 5.931.770 zł; zrealizowane nakłady finansowe: 1.151.770 zł,
    - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4.000,00 zł (rozd. 80101, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku wprowadzenia środków dla Szkoły Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na organizację XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”,
    - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.650,00 zł (rozd. 80101, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku wprowadzenia środków dla Szkoły Podstawowej nr 51 z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu”,
    - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.460,00 zł (rozd. 80101, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku wprowadzenia środków dla Szkoły Podstawowej nr 51 z przeznaczeniem na organizację Miejskiej Gry Terenowej „100 informacji o Janie Pawle II”.