

**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 405.340,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 600.000,00 zł (rozdz. 75801, część gminna) na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;
- 2) zmniejszeniu środków europejskich w ramach PO Polska Wschodnia o kwotę 194.660,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia środków na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozdz. 60004, dochody gminy) o kwotę 1.254.180,00 zł poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.295.180,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 41.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2021 na 2020 rok,
  - zmniejszenia środków na realizację projektu „Rozbudowa i udroźnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 1.448.840,00 zł (rozdz. 60015, dochody majątkowe powiatu) w związku ze zmniejszeniem wartości projektu oraz wartości dofinansowania projektu;

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 405.340,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.692.812,00 zł w wyniku następujących zmian:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.400.344,00 zł w wyniku:
    - zwiększenia wydatków na wykup gruntów o kwotę 1.400.000,00 zł (z tego: rozdz. 60015 – 1.000.000,00 zł, rozdz. 60016 – 400.000,00 zł),

- zwiększenie planowanych wydatków na drogi gminne (rozd. 60016) o kwotę 344,00 zł w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta poprzez:
  - zmniejszenie środków o kwotę 9.656,00 zł na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Konstancinów w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na remont ul. Krajewskiego i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 801 zgodnie ze wskazaniem Rady Dzielnicy,
  - zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy ul. Legendy w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 5 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 22.000,00 zł, z tego:
  - dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 7.000,00 zł (rozd. 70001) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin,
  - wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami (rozd. 70005) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziałów dokonywanych na wniosek właściciela (pozostałe wydatki bieżące);
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 130.529,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia wydatków związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym o kwotę 95.980,00 zł (rozd. 71004), z tego dotyczących: Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 20.000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe) oraz opracowań planistycznych – 75.980,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
  - zwiększenia planowanych wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 251.900,00 zł (rozd. 71012) poprzez zwiększenie wydatków na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 291.900,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz zmniejszenie wydatków związanych z gospodarowaniem zasobem o kwotę 40.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
  - zmniejszenia wydatków dotyczących regulacji stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowań geodezyjnych o kwotę 20.000,00 zł (rozd. 71012, pozostałe wydatki bieżące),
  - zmniejszenia wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych o kwotę 5.391,00 zł (rozd. 71035, pozostałe wydatki bieżące);
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.129,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta o kwotę 145.529,00 zł (rozd. 75023, wynagrodzenia osobowe) w celu dofinansowania utrzymania stanowisk pracy finansowanych w ramach rozdz. 71012,
  - zwiększenia wydatków na promocję miasta (rozd. 75075) o kwotę 144.400,00 zł, z tego: na promocję poprzez sport – 73.800,00 zł z przeznaczeniem na promocję podczas Gali Boksu Olimpijskiego – Suzuki Boxing Night 2020 oraz na promocję poprzez kulturę – 70.600,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych

promujących miasto w szczególności współorganizację Kongresu Kultury Chrześcijańskiej 2020;

5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.686.302,00 zł, w wyniku:

- ujęcie środków w kwocie 354.695,00 zł stanowiących zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej za lata 2018 - 2019 (rozd. 75801); zwrot związany jest z zakwestionowaniem (w wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli) danych w systemie informacji oświatowej nt. „Kształcenia dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców” dotyczących liczby uczniów stanowiących podstawę naliczania części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2018 i 2019,
- zwiększenia rezerw (rozd. 75818) o kwotę 2.631.607,00 zł poprzez:
  - zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 204.695,00 zł (część bieżąca),
  - zmniejszenie rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 21.500,00 zł (część bieżąca),
  - zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.557.802,00 zł (z tego: część bieżąca – 1.357.802,00 zł, część majątkowa – 1.200.000,00 zł);

6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 450.647,00 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 459.656,00 zł wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10, nr 25, nr 34, nr 42, nr 48 oraz ZSO nr 2, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej,
  - zwiększenia o kwotę 9.656,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 57 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Konstancinów;
- zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy o kwotę 4.009,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na doposażenie siłowni przy Szkole Podstawowej nr 5 (rozd. 80101) i przeniesienie ich do dz. 900 na inne zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy;
- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w wyniku zwiększenia dotacji dla:
  - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 38.000,00 zł
  - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) o kwotę 134.000,00 złoraz zmniejszenia dotacji dla branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 177.000,00 zł;

7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotacji dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego

Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego w części finansowanej ze środków budżetu miasta (rozd. 85202) w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego zmniejszającą dotację celową z budżetu państwa;

- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł planowanych dotacji dla przedszkoli w zakresie wczesnego rozwoju wspomaganie dziecka (rozd. 85404);
- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 4.009,00 zł (rozd. 90095) w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy z przeznaczeniem na doposażenie siłowni napowietrznej przy ul. Kompozytorów Polskich;
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 683.130,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury o kwotę 30.600,00 zł (rozd. 92105) w wyniku:
    - zmniejszenia dotacji na dzielnice kultury o kwotę 25.000,00 zł
    - zmniejszenie dotacji na miasto kultury o kwotę 30.000,00 zł,
    - zwiększenie wydatków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury o kwotę 34.400,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
    - zmniejszenia wydatków na zadaniu zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy o kwotę 10.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) w związku z brakiem możliwości organizacji Świąta Dzielnicy i przeniesieniem środków do dz. 600;
  - zwiększenia dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury o kwotę 713.730,00 zł, z tego dla:
    - Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 340.500,00 zł z przeznaczeniem na:
      - wkład własny do projektów: „Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca”, 25. Festiwal „Konfrontacje Teatralne” (edycja jubileuszowa), Lubelski Festiwal Filmowy – 326.000,00 zł (kwota przyznanej dotacji 432.500 zł),
      - realizację muralu poświęconego Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie – 14.500,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów – Zadębie,
    - Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" (rozd. 92109) o kwotę 44.330,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „T1A: DOSTĘPNY”, „#ddkczubypoludniowe #ddkwęglin”, „Bitwa Warszawska / Lublin – historia nieznaną wszystkim” (kwota przyznanej dotacji 135.820 zł),
    - Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” (rozd. 92109) o kwotę 241.900,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów”, „Kościoły lubelskie”, „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy”, „Lublin 1918-2018. 100 lat miasta w fotografii i wspomnieniach” (kwota przyznanej dotacji 358.315 zł),
    - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" (rozd. 92109) o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na aranżację i stworzenie Galerii Rozdroża – produkcja wystawy poświęconej sytuacji na Białorusi w ramach edukacji obywatelskiej,

- Galerii Labirynt (rozd. 92110) o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Improvisa Live in Motion” (kwota przyznanej dotacji 158.842,39 zł, 36.376 EURO),

Ponadto w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) proponuje się przeznaczenie kwoty 100.000,00 zł zaplanowanej na remonty filii bibliotecznych na inne wydatki bieżące w ramach dotacji.

- 11) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.698.020,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu „budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8” (rozd. 92601) o kwotę 1.968.020,00 zł przy jednoczesnym określeniu lat realizacji zadania: 2020 – 2022 oraz łącznych nakładów finansowych: 2.981.980 zł,
- zwiększenia planowanych wydatków na dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o kwotę 270.000,00 zł (rozd. 92605) z przeznaczeniem na organizację meczów oraz udział w meczach i zawodach w zespołowych grach sportowych rozgrywanych w ramach rywalizacji międzynarodowej;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.287.472,00 zł w ramach dz. 600 – Transport i łączność w wyniku:

- zmniejszenia środków na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 59.655,00 zł (wydatki bieżące w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego), z tego: środki europejskie 41.000,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie 18.655,00 zł.

Ponadto w ramach zadania dokonuje się zmiany struktury finansowania w ramach wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji poprzez zmniejszenie środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 9.772,00 zł i zwiększenie o tę kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie.

Jednocześnie dokonuje się:

- w ramach zadania inwestycyjnego zmniejszenia: zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 72.102.303 zł oraz łącznych kosztów finansowych do wysokości 189.623.019 zł
- w ramach projektu zmniejszenia: zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 71.988.531 zł oraz łącznych kosztów finansowych do wysokości 189.572.019 zł
- zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015) o kwotę 1.666.181,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykup gruntów zwiększając łączne koszty finansowe zadania do wysokości 95.611.912 zł,
- zmniejszenia środków na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) o kwotę 6.002.807,00 zł (środki w dyspozycji Zarządu Dróg

i Mostów), z tego: środki europejskie – 925.329,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 5.077.478,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości projektu oraz dofinansowania z uwagi na oszczędności w ramach projektu;

Jednocześnie dokonuje się:

- w ramach zadania zmniejszenia: zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 166.047.981 zł oraz łącznych kosztów finansowych do wysokości 205.412.228 zł
- w ramach projektu zmniejszenia: zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 163.945.805 zł oraz łącznych kosztów finansowych do wysokości 201.669.848 zł
- zwiększenia wydatków na realizację projektu „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” o kwotę 1.108.809,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykup gruntów. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 103.807.349 zł oraz łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 105.616.158 zł;

Ponadto w ramach projektów:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 140.898.781 zł oraz projektu do wysokości 140.603.911 zł na skutek przeniesienia oszczędności (12.069.266 zł) z projektów: „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” oraz „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”,
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) proponuje się zmianę struktury finansowania poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 55.123,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w celu dostosowania do końcowego rozliczenia projektu.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na zwiększenie środków na nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin.