

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
Lublin
w dniu 22 czerwca 2021 r.

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 6.563.680,28 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 3.220,00 zł (rozd. 75801, dochody bieżące), z tego: części gminnej o 700,00 zł oraz części powiatowej o 2.520,00 zł w oparciu o informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
Powyższe środki dotyczą finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 160.460,28 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411, dochody majątkowe powiatu) o kwotę 160.000,00 zł w związku ze środkami pozyskanymi ze Starostwa Powiatowego,
 - zmniejszenia środków z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie realizacji projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411, dochody majątkowe powiatu) o kwotę 152.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 75.000,00 zł środków z Funduszu Pracy (rozd. 85322, dochody bieżące powiatu) na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,
 - zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 77.460,28 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (rozd. 85295, dochody bieżące gminy) w wyniku:
 - zmniejszenia środków o kwotę 1.064,72 zł w związku z faktycznym rozliczeniem za marzec br.,

- zwiększenia środków o kwotę 78.525,00 zł na realizację zadania w okresie kwiecień-grudzień br.
w związku z informacjami otrzymanymi z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 6.400.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095, dochody majątkowe gminy) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 6.563.680,28 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 155.680,28 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 41.000,00 zł planowanych wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont Parkingu przy ul. Szmaragdowej (rozd. 60017, pozostałe wydatki bieżące) w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania;
Ponadto dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania „budowa przedłużenia ul. Węglarza” (rozd. 60015) do roku 2025.
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na promocję miasta (rozd. 75075, pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 142.134,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł wydatków dotyczących działań z zakresu komunikacji społecznej i marketingu miasta i przeniesienie środków do dz. 921 na dotację dla Centrum Kultury,
 - wprowadzenia środków w kwocie 242.134,00 zł na wydatki w ramach promocji miasta związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań obejmujących: przeprowadzenie badania ankietowego diagnozującego kluczowe potrzeby młodych osób w Lublinie (55.134,00 zł), organizację wydarzeń uwzględnionych w programie aplikacyjnym i wpisujących się w założenia programowe Europejskiej Stolicy Młodzieży m.in.: Festiwal Chonabibe, 14 edycję wyróżnień kulturalnych „Żurawie”, a także na działania promocyjne, w tym: rollupy, ulotki, foldery, prezentacje (187.000,00 zł);
 - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 546.000,00 zł rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury (rozd. 75818);
 - 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.220,00 zł (rozd. 80195, dotacje celowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto) z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z tego dla: szkoły podstawowej 700,00 zł, dwóch liceów ogólnokształcących 2.520,00 zł w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (rozdz. 85295) o kwotę 77.460,28 zł, (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.743,68 zł, pozostałe wydatki bieżące – 47.716,60 zł) w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.;
- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozdz. 85333, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) na obsługę realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy;
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 64.134,00 zł (rozdz. 90095) w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt (pozostałe wydatki bieżące) i przeniesienie środków do dz. 921 na dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,
 - zwiększenia o kwotę 41.000,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica – Sławinek (wydatki majątkowe) w związku ze złożoną wyższą niż planowano ceną ofertową na realizację zadania,
 - zmniejszenia o kwotę 55.134,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach wydatków na wsparcie rozwoju ROD w związku z rozwiązaniem umowy z ROD „Lemszczyzna” na modernizację sieci wodociągowej i przeniesienie środków do dz. 750;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 509.000,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 14.000,00 zł (rozdz. 92106) dotacji podmiotowej dla Teatru im. H. Ch. Andersena z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Wilk i trzy świnki oraz Leśniczy co strzeże dziczy”, kwota dofinansowania: 33.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 350.000,00 zł (rozdz. 92109) dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu „Wakacyjny program w Muszli Koncertowej i Parku Ludowym” w związku ze zniesieniem obostrzeń pandemicznych – 150.000,00 zł,
 - realizację projektu „Przestrzenie sztuki” – 100.000,00 zł (wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, kwota dofinansowania: 1.000.000,00 zł),
 - organizację Festiwalu Kultury Żydowskiej Lubliner Festiwal – 100.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 85.000,00 zł (rozdz. 92109) dotacji dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w wyniku:
 - zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Utworzenie innowacyjnej i nowoczesnej

- Pracowni Scenicznej” oraz „Kultura na resorach”, kwota dofinansowania odpowiednio: 130.000,00 zł i 45.000,00 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 50.000,00 zł na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt – dotacja celowa (bieżąca) z przeznaczeniem na organizację festynu w dzielnicy Hajdów-Zadębie (m.in. koszty: artystów, sceny, nagłośnienia, oświetlenia),
 - zwiększenia o kwotę 60.000,00 zł (rozd. 92109) dotacji podmiotowej dla Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów:
 - „Chronoportall Lublin” – 11.500,00 zł współfinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, kwota dofinansowania: 45.500,00 zł,
 - „Europeana Jewish Heritage Tours”– 20.000,00 zł oraz „J-Ark: European Jewish Community Archive”– 8.000,00 zł współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej, kwota dofinansowania odpowiednio: 103.500,00 zł i 51.000,00 zł,
 - „Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue” – 20.500,00 zł przy finansowym wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, kwota dofinansowania: 397.260,00 zł.

Ponadto proponuje się:

- w ramach dotacji celowej na inwestycje dla Teatru Starego (rozd. 92109) zmianę zakresu rzeczowego z: „zadaszenie "przechodu", instalacje elektryczne dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego” na: „zakup projektorów wraz z akcesoriami” na potrzeby ww. wystawy w związku ze zmianą harmonogramu prac związanych z wystawą,
 - w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) zmianę zakresów rzeczowych dotacji przyznanych dla:
 - ELMAX Sp. z o. o. Sp. k. na: „wymiana okien w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2” (plan 45.538,00 zł),
 - Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej na: „prace konserwatorskie przy stallach po stronie południowej prezbiterium - elementy snycerskie złożone otaczające obrazy w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6” (plan 30.638,00 zł),
 - Krzysztofa Madejskiego na: „rekonstrukcja malarstwa na sosłębnie w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1” (plan 8.315,00 zł),
 - Mariusza Mojskiego na: „podbicie fundamentów na ścianie zachodniej i północnej kamienicy przy ul. Kowalskiej 9” (plan 39.096,00 zł),
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła na: „konserwacja polichromii na ścianach przedsionka zakrystii oraz ścianach zakrystii wraz z lamperią w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145” (plan 117.313,00 zł);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 6.408.000,00 zł, obejmujące:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095, wydatki majątkowe) o kwotę 6.400.000,00 zł (w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 8.595.138,00 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 2.195.138,00 zł) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe obejmujące usunięcie i utylizację 6 sztuk zbiorników z zanieczyszczeniami ropopochodnymi, które zostały odkryte podczas prowadzenia robót w pobliżu ZCK. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 313.271.621 zł oraz projektu do kwoty 313.029.890 zł.

- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411, wydatki majątkowe) o kwotę 8.000,00 zł (środki ze źródeł zewnętrznych objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia rewitalizowanych / modernizowanych obiektów. Zwiększenie wynika ze zmiany źródeł finansowania poprzez zwiększenie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki od Starostwa Powiatowego) o kwotę 160.000,00 zł oraz zmniejszenie środków z budżetu państwa (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 152.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 5.667.967 zł (łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych - 7.705.067 zł) oraz projektu do kwoty 7.860.662 zł.