

**Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583), 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. 528, 583) oraz 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.543.404.033,68 zł zwiększa się o kwotę 16.000.000,00 zł, tj. do wysokości 2.559.404.033,68 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.284.892.664,68 zł i dochody majątkowe w kwocie 274.511.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.753.255.287,49 zł zwiększa się o kwotę 16.000.000,00 zł, tj. do wysokości 2.769.255.287,49 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.254.590.949,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 514.664.338,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:		GMINA				POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA				POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 543 404 033,68	2 284 892 664,68	258 511 369,00	1 977 586 528,00	1 745 087 594,00	232 498 934,00	565 817 505,68	539 805 070,68	26 012 435,00	16 000 000,00	2 559 404 033,68	2 284 892 664,68	274 511 369,00	1 993 586 528,00	1 745 087 594,00	248 498 934,00	565 817 505,68	539 805 070,68	26 012 435,00	
		1. Dochody własne	1 421 557 112,00	1 339 762 112,00	81 795 000,00	1 250 633 178,00	1 168 838 178,00	81 795 000,00	170 923 934,00	170 923 934,00		0,00	1 421 557 112,00	1 339 762 112,00	81 795 000,00	1 250 633 178,00	1 168 838 178,00	81 795 000,00	170 923 934,00	170 923 934,00		
		2. Subwencje	535 775 762,00	535 775 762,00		243 528 493,00	243 528 493,00		292 247 269,00	292 247 269,00		0,00	535 775 762,00	535 775 762,00		243 528 493,00	243 528 493,00		292 247 269,00	292 247 269,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	69 936 130,68	44 164 462,68	25 771 668,00	61 884 785,00	40 191 307,00	21 693 478,00	8 051 345,68	3 973 155,68	4 078 190,00	0,00	69 936 130,68	44 164 462,68	25 771 668,00	61 884 785,00	40 191 307,00	21 693 478,00	8 051 345,68	3 973 155,68	4 078 190,00	
		4. Środki europejskie	167 104 418,00	18 032 717,00	149 071 701,00	142 674 515,00	13 664 059,00	139 010 456,00	24 429 903,00	4 368 658,00	20 061 245,00	16 000 000,00	163 104 418,00	18 032 717,00	165 071 701,00	158 674 515,00	13 664 059,00	145 010 456,00	24 429 903,00	4 368 658,00	20 061 245,00	
600		Transport i łączność	144 191 339,00	1 129 482,00	143 061 857,00	125 300 838,00	1 129 482,00	124 171 356,00	18 890 501,00		18 890 501,00	16 000 000,00	160 191 339,00	1 129 482,00	159 061 857,00	141 300 838,00	1 129 482,00	140 171 356,00	18 890 501,00		18 890 501,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00				16 000 000,00	36 718 891,00	17 251,00	36 701 640,00	36 718 891,00	17 251,00	36 701 640,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Busowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOP"	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00	20 718 891,00	17 251,00	20 701 640,00				16 000 000,00	36 718 891,00	17 251,00	36 701 640,00	36 718 891,00	17 251,00	36 701 640,00				
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					0,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 171 560,00	20 171 560,00		15 402 560,00	15 402 560,00					0,00	20 171 560,00	20 171 560,00		15 402 560,00	15 402 560,00					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	10 243 014,00	10 243 014,00		7 739 584,00	7 739 584,00					0,00	10 243 014,00	10 243 014,00		7 739 584,00	7 739 584,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	318 613 287,00	316 740 287,00	1 873 000,00	255 720 663,00	255 720 663,00					0,00	318 613 287,00	316 740 287,00	1 873 000,00	255 720 663,00	255 720 663,00					

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:																	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 753 255 287,49	2 254 590 949,00	980 602 742,39	283 997 690,00	259 143 120,00	48 842 000,00	682 005 396,61	498 664 338,49	16 000 000,00	2 769 255 287,49	2 254 590 949,00	980 602 742,39	283 997 690,00	259 143 120,00	48 842 000,00	682 005 396,61	498 664 338,49	16 000 000,00	2 769 255 287,49	2 254 590 949,00	980 602 742,39	283 997 690,00	259 143 120,00	48 842 000,00	682 005 396,61	498 664 338,49
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 116 366 120,03	1 875 505 405,54	925 971 387,00	36 575 723,00	242 743 757,00	48 842 000,00	621 372 538,54	240 860 714,49	0,00	2 116 366 120,03	1 875 505 405,54	925 971 387,00	36 575 723,00	242 743 757,00	48 842 000,00	621 372 538,54	240 860 714,49	0,00	2 116 366 120,03	1 875 505 405,54	925 971 387,00	36 575 723,00	242 743 757,00	48 842 000,00	621 372 538,54	240 860 714,49
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	280 595 926,46	24 670 222,46	8 079 845,44	884 595,00	2 668 023,00		13 037 759,02	255 925 704,00	16 000 000,00	296 595 926,46	24 670 222,46	8 079 845,44	884 595,00	2 668 023,00		13 037 759,02	271 925 704,00	16 000 000,00	296 595 926,46	24 670 222,46	8 079 845,44	884 595,00	2 668 023,00		13 037 759,02	271 925 704,00
600		Transport i łączność	252 558 095,00	1 506 532,00	208 182,00				1 298 350,00	251 051 563,00	16 000 000,00	268 558 095,00	1 506 532,00	208 182,00				1 298 350,00	267 051 563,00	16 000 000,00	268 558 095,00	1 506 532,00	208 182,00				1 298 350,00	267 051 563,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 037 216,00	20 295,00					20 295,00	29 016 921,00	16 000 000,00	45 037 216,00	20 295,00					20 295,00	45 016 921,00	16 000 000,00	45 037 216,00	20 295,00					20 295,00	45 016 921,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	29 018 766,00	20 295,00					20 295,00	28 998 471,00	16 000 000,00	45 018 766,00	20 295,00					20 295,00	44 998 471,00	16 000 000,00	45 018 766,00	20 295,00					20 295,00	44 998 471,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00		0,00	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00		0,00	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00		534 800,00		0,00	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00		534 800,00		0,00	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00		534 800,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	10 347 394,00	10 342 474,00	343 352,47	5 658 100,00			4 341 021,53	4 920,00	0,00	10 347 394,00	10 342 474,00	343 352,47	5 658 100,00			4 341 021,53	4 920,00	0,00	10 347 394,00	10 342 474,00	343 352,47	5 658 100,00			4 341 021,53	4 920,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	255 720 663,00	255 720 663,00	6 183 811,00	237 610 476,00	600 000,00		11 326 376,00		0,00	255 720 663,00	255 720 663,00	6 183 811,00	237 610 476,00	600 000,00		11 326 376,00		0,00	255 720 663,00	255 720 663,00	6 183 811,00	237 610 476,00	600 000,00		11 326 376,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 892 624,00	61 019 624,00	37 749 346,48	2 614 596,00	7 617 780,00		13 037 901,52	1 873 000,00	0,00	62 892 624,00	61 019 624,00	37 749 346,48	2 614 596,00	7 617 780,00		13 037 901,52	1 873 000,00	0,00	62 892 624,00	61 019 624,00	37 749 346,48	2 614 596,00	7 617 780,00		13 037 901,52	1 873 000,00

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	498 664 338,49	333 419 721,49	137 204 769,00	28 039 848,00	16 000 000,00	514 664 338,49	333 419 721,49	153 204 769,00	28 039 848,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 205 338,49	277 560 721,49	137 204 769,00	26 439 848,00	16 000 000,00	457 205 338,49	277 560 721,49	153 204 769,00	26 439 848,00
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>255 925 704,00</i>	<i>118 604 087,00</i>	<i>137 204 769,00</i>	<i>116 848,00</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>271 925 704,00</i>	<i>118 604 087,00</i>	<i>153 204 769,00</i>	<i>116 848,00</i>
600		Transport i łączność	251 051 563,00	115 069 308,00	135 982 255,00		16 000 000,00	267 051 563,00	115 069 308,00	151 982 255,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 016 921,00	13 025 437,00	15 991 484,00		16 000 000,00	45 016 921,00	13 025 437,00	31 991 484,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ¹⁾	28 998 471,00	13 019 737,00	15 978 734,00		16 000 000,00	44 998 471,00	13 019 737,00	31 978 734,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00	0,00	2 050 000,00	450 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	55 409 000,00	55 409 000,00			0,00	55 409 000,00	55 409 000,00		

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie dokumentacji na przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy; łączne koszty finansowe: 106.205.394 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Ogółem</i>							276 790 985,46	115 286 593,00	157 971 823,90	3 532 568,56	16 000 000,00	292 790 985,46	115 286 593,00	173 971 823,90	3 532 568,56
600		Transport i łączność							248 365 290,00	111 079 611,00	137 285 679,00		16 000 000,00	264 365 290,00	111 079 611,00	163 285 679,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							29 022 911,00	13 014 917,00	16 007 994,00		16 000 000,00	45 022 911,00	13 014 917,00	32 007 994,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Osł piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2022	105 892 972	60 888 511	29 004 461,00	13 009 217,00	15 995 244,00		16 000 000,00	45 004 461,00	13 009 217,00	31 995 244,00	

**Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok proponuje się następujące zmiany:

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 16.000.000,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozdz. 60004) w związku z wprowadzeniem zwiększonego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania umożliwiającego rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

W ramach projektu zrealizowano już większość zadań (m.in. zespoły przystanków przesiadkowych, węzły przesiadkowe, przebudowa ul. Wygodnej), w trakcie realizacji są zadania dotyczące budowy parkingu P+R przy ul. Grenadierów oraz budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Franczaka „Lalka”.

Zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację ostatniego zadania w ramach projektu dotyczącego przebudowy/rozbudowy odcinka ul. Żeglarskiej wraz z budową mostu na rzece Bystrzycy, a tym samym na zrealizowanie i rozliczenie całego projektu.

W dniu 14 kwietnia br. do Urzędu Miasta Lublin wpłynęło pismo z informacją o możliwości zwiększenia dofinansowania z prośbą o złożenie zaktualizowanego wniosku (w tym dokumentów potwierdzających zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu) w terminie do 21 kwietnia 2022 r.