

DRUK NR 1480-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin

dniu.....

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

20.06.2022

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 25.263.467,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 182.190,00 zł (rozdz. 75801), z tego: części gminnej o 122.603,00 zł oraz części powiatowej o 59.587,00 zł w związku z korektą kwot przekazanych w informacji Ministra Finansów o zwiększeniu dla Miasta Lublin części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja br.;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 24.978.127,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w kwocie 25.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce (rozdz. 85395, dochody bieżące gminy);
 - zmniejszenia o kwotę 21.873,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” (rozdz. 92113, dochody majątkowe gminy) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przeniesieniem środków z roku 2022 na rok 2023;
- 3) zwiększeniu planowanych środków europejskich o kwotę 467.530,00 zł, z tego:
 - zwiększenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o kwotę 399.936,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 588.673,00 zł środków na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195, dochody majątkowe gminy) w związku z otrzymaniem środków, które nie wpłynęły w 2021 roku,
 - zmniejszenia o kwotę 188.737,00 zł środków na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” (rozdz. 92113, dochody majątkowe gminy) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przeniesieniem środków z roku 2022 na rok 2023,

- wprowadzenie środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 67.594,00 zł (rozdz. 75095, dochody bieżące gminy) z przeznaczeniem na realizację wspólnej inicjatywy Miasta Lublin oraz sześciu partnerów (z Ołomuńca, Debreczyna, Kiszyniowa, Lwowa, Koszyc i Tbilisi) mającej na celu zintensyfikowanie współpracy podmiotów z regionów Partnerstwa Wschodniego i Grupy Wyszehradzkiej.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 25.263.467,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 25.287.873,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 427.500,00 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia kwoty 392.500,00 zł (rozdz. 60015, wydatki majątkowe) na zadanie „budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” w związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przeniesienie zadania z grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich), w wyniku:
 - przeznaczenia kwoty 92.500,00 zł na wykup gruntów,
 - przeniesienia z 2024 roku na rok 2022 kwoty 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz zawarcie umów na przyłącza energetyczne z PGE Dystrybucja SA;
 Łączne koszty finansowe zadania: 95.580.270 zł (w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – 65.000.000 zł), zrealizowane nakłady finansowe: 12.700.571 zł, lata realizacji: 2019-2024.
 - zwiększenia wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Wrotków o kwotę 35.000,00 zł (rozdz. 60017, wydatki bieżące) z przeznaczeniem na położenie nawierzchni bitumicznej między sklepem ALDI przy ul. Nałkowskich a nieruchomością położoną przy ul. Romera 103a do kładki na rzece Bystrzycy w związku z przeniesieniem środków z dz. 900;
 Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „rozbudowa ul. Raszyńskiej” (rozdz. 60016) do kwoty: 8.580.773 zł w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane, lata realizacji: 2017 – 2023.
 - 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012, pozostałe wydatki bieżące) związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych w związku z planowanym zakończeniem prac w 2023 roku;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 26.304,00 zł planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym (rozdz. 75095, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na dofinansowanie obsługi zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
 - 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł (rozdz. 75421, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku przeniesienia planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków otrzymanych z darowizn na dotacje dla instytucji kultury do dz. 921;

- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 606.259,00 zł (rozd. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 651.259,00 zł, z tego: część bieżąca – 600.000,00 zł, część majątkowa – 51.259,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury o kwotę 30.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 15.000,00 zł (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 182.190,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto (wynagrodzenia osobowe nauczycieli), z tego w: szkołach podstawowych o kwotę 122.603,00 zł (rozd. 80101), liceach ogólnokształcących o kwotę 59.587,00 zł (rozd. 80120) w związku z informacją Ministra Finansów o zmniejszeniu dla Miasta Lublin części oświatowej subwencji ogólnej;
- 7) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 25.000.000,00 zł (rozd. 85395, pozostałe wydatki bieżące) w związku z nawiązaniem współpracy Gminy Lublin z UNICEF. Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju dzieci i młodzieży. Działania zostaną skierowane zarówno do dzieci i młodzieży z Ukrainy, jak i do społeczności lubelskiej w celu zintegrowania obu środowisk.
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Wrotków (rozd. 90095) zaplanowanych na budowę chodnika między sklepem ALDI przy ul. Nałkowskich a nieruchomością położoną przy ul. Romera 103a do kładki na rzece Bystrzycy i przeniesienie środków do dz. 600;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 145.000,00 zł, z tego:
- wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 15.000,00 zł w ramach zadania dzielnicy kultury z przeznaczeniem na organizację warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz koncertu Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” (10.000,00 zł), a także przeprowadzenie cyklu zajęć fotograficznych oraz warsztatowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Głusk w okresie wakacyjnym (5.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk,
 - dotacji celowej na inwestycje dla Teatru Starego zaplanowanej na modernizację systemu przeciwpożarowego o kwotę 30.000,00 zł (rozd. 92109) w związku z wyższym kosztem inwestycji wynikającym ze wzrostu cen towarów oraz usług,
 - dotacji celowych dla instytucji kultury o kwotę 100.000,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn, z tego dla:
 - Teatru im. H. Ch. Andersena – 10.000,00 zł (rozd. 92106),
 - Dzielniczego Domu Kultury „Bronowice” – 10.000,00 zł (rozd. 92109),
 - Dzielniczego Domu Kultury „Węglin” – 12.000,00 zł (rozd. 92109),
 - Centrum Kultury – 30.000,00 zł (rozd. 92109),
 - Warsztatów Kultury – 25.000,00 zł (rozd. 92109),
 - Galerii Labirynt – 8.000,00 zł (rozd. 92110),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 5.000,00 zł (rozd. 92116)

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działaniami podejmowanymi przez miejskie instytucje kultury w związku z kryzysem uchodźczym m.in. na: organizację lekcji i kursów językowych, organizację, wyposażenie i działalność świetlic dla dzieci uchodźców, druk materiałów informacyjnych, tłumaczenia, zakup książek w języku ukraińskim, zakup testów COVID, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dla dzieci uchodźców.

Ponadto w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) proponuje się:

- przeznaczenie kwoty 10.000,00 zł (będącej w dyspozycji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji) dla Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej zieleni na terenach wokół kościoła,
- zmianę zakresów rzeczowych dotacji przyznanych dla:
 - Metropolitalnego Seminarium Duchownego na: „prace konserwatorskie ściany południowej w auli „Sala Zielona” w Dawnym Klasztorze przy ul. Wyszyńskiego 6” (plan 47.035,00 zł),
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawrócenia św. Pawła na: „częściową konserwację złoconej, polichromowanej, drewnianej ambony w zespole klasztornym pobernardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5” (plan 32.811,00 zł),
 - Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha na: „prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w zakresie rzeźb i obrazów w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1” (plan 48.800,00 zł),
 - Mariusza Mojskiego na: „podbicie fundamentów na ścianie wschodniej i południowej przy ul. Kowalskiej 9” (plan 39.471,00 zł),
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła na: „konserwację monochromii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz ścian i sufitu zakrystii nr 1, a także przedsionka zakrystii nr 2, konserwacja polichromii ścian zakrystii nr 2 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145” (plan 135.753,00 zł).

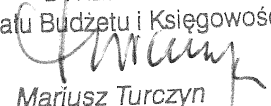
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 24.906,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 92.500,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) zaplanowaną na wykup gruntów w ramach projektu „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015) w związku z przeniesieniem zadania do grupy wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 67.594,00 zł (rozd. 75095, środki europejskie) w związku z otrzymaniem grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z przeznaczeniem na realizację wspólnej inicjatywy Miasta Lublin oraz sześciu partnerów - podmiotów administracji samorządowej z Ołomuńca, Debreczyna, Kiszyniowa, Lwowa, Koszyc i Tbilisi, mającej na celu zintensyfikowanie współpracy podmiotów z regionów Partnerstwa Wschodniego i Grupy Wyszehradzkiej. Miejscem spotkania i dyskusji na temat współpracy będzie Akademia Współpracy Transgranicznej oraz Kongres Współpracy Transgranicznej odbywający się corocznie

w Lublinie. Akademia Współpracy Transgranicznej to program dedykowany młodym ludziom w wieku 18-35 lat, ukierunkowany na rozwijanie praktycznych umiejętności przywódczych oraz rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie współpracy międzynarodowej. 21 osób przez tydzień będzie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych połączonych z wizytami w lubelskich instytucjach i organizacjach realizujących młodzieżową współpracę międzynarodową. W Kongresie Współpracy Transgranicznej, eksperci z Czech, Słowacji i Węgier wezmą udział w panelach dyskusyjnych w obszarze kultury, biznesu oraz współpracy młodzieżowej. Uczestnictwo w Kongresie ekspertów z krajów V4 ma na celu przybliżenie uczestnikom z krajów Partnerstwa Wschodniego doświadczeń Grupy Wyszehradzkiej. W powyższych aktywnościach dominować będzie problematyka młodzieżowa inaugurując tym samym obchody Europejskiego Roku Młodzieży oraz uzyskania przez Miasto Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Całkowita wartość projektu: 67.594 zł, lata realizacji: 2022 rok.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” (rozd. 92113) w ramach wydatków majątkowych polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 235.921,00 zł i środków z budżetu państwa o kwotę 27.342,00 zł oraz zwiększeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 263.263,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 7.062.859 zł w związku z ofertą otrzymaną w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane przekraczającą zaplanowane środki na realizację robót.

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 500,00 zł planowanych wydatków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) w związku ze wzrostem kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (z kwoty dofinansowania 2.544,00 zł do 2.677,34 zł).

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mariusz Turczyn

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Lucyna Sternik

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk