

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu 25 kwietnia 2023 r.

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 152.176,00 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu:

- 1) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 6.310,00 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115, dochody bieżące powiatu);
- 2) środków europejskich o kwotę 135.866,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektów:
  - „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 — 2027 w kwocie 28.593,00 zł (rozd. 71012, dochody bieżące powiatu),
  - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 107.273,00 zł (rozd. 80115, dochody bieżące powiatu);
- 3) dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 10.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację programu „Razem w Klasie” (rozd. 80101, dochody bieżące gminy);

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 152.176,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 10.850,00 zł obejmujące:
  - 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (rozd. 75095) na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na przeprowadzenie wspólnie z młodzieżą działań zmierzających do

przystosowania otoczenia szkół do postępujących zmian klimatu. W ramach realizacji zadania zostanie wybrana organizacja pozarządowa, której zadaniem będzie: rekrutacja szkół oraz młodzieży do działań, przeprowadzenie działań edukacyjnych i warsztatowych dotyczących adaptacji miasta do zmian klimatu, przygotowanie wspólnie z młodzieżą koncepcji zagospodarowania przestrzeni przyszłolnej w ramach adaptacji do zmian klimatu, przeprowadzenie konsultacji, wykonanie wybranych przestrzeni; lata realizacji: 2023-2024;

2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.570.850,00 zł (rozdz. 75818), z tego:

- rezerwy ogólnej o kwotę 100.000,00 zł (część majątkowa),
- rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 21.407,00 zł (część majątkowa),
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 689.443,00 zł (część majątkowa),
- rezerwy celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży o kwotę 760.000,00 zł,

3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł planowanych wydatków na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) z przeznaczeniem na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym;

4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 760.000,00 zł (rozdz. 92109) dotacji podmiotowych na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 dla:

- Centrum Kultury o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Lublinalia 2023” odbywających się w dniach 18-21 maja 2023 r.,
- Warsztatów Kultury o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Urban Highline Festival oraz współorganizację obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w ramach Projektu Sztuka Wrażliwości;

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 153.026,00 zł obejmujące:

1) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się wprowadzenie środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 — 2027 w kwocie 50.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 40.847,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.153,00 zł) na realizację projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” (rozdz. 71012); Celem projektu jest zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE. Realizacja projektu oparta jest na porozumieniu o partnerstwie zawartym w dniu 31 marca 2023 r. Liderem projektu jest Powiat Lubelski, natomiast Gmina Lublin występuje w projekcie jako partner. Łączne koszty finansowe – 7.200.000,00 zł, lata realizacji: 2023 – 2027;

- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 103.026,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.638,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 91.388,00 zł) w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych (rozd. 80115) (z tego: środki europejskie – 97.302,00 zł, środki z budżetu państwa – 5.724,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2022 roku na rok 2023. Łączne koszty finansowe: 282.139 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 179.113 zł, lata realizacji: 2020-2023.
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (rozd. 80101) - pozostałe wydatki bieżące w związku z wprowadzeniem środków od Fundacji Szkoła z Klasą na realizację przez Szkołę Podstawową nr 57 programu „Razem w Klasie” (w ramach zmiany przestrzeni szkolnej zakupione zostaną meble, elementy dekoracyjne, gry logiczne i karciane oraz książki).