



Nr druku 918 -3

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu.....17.12.2020.....

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok wraz z autopoprawką przedłożoną w dniu 10 grudnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4:

- ust. 1 – określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 226.422.145,00 zł zwiększa się o kwotę 30.000.000,00 zł, tj. do wysokości 256.422.145,00 zł,
- ust. 2 – określoną łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 109.204.825,09 zł zwiększa się o kwotę 30.000.000,00 zł, tj. do wysokości 139.204.825,09 zł;

2. w § 9 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 394.514.981,00 zł zwiększa się o kwotę 30.000.000,00 zł, tj. do wysokości 424.514.981,00 zł.

Autopoprawka nr 2 obejmuje zmiany w planowanych wydatkach oraz przychodach i rozchodach budżetu miasta:

Wydatki

W ramach określonych w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wraz z autopoprawką wydatków budżetu miasta w wysokości 2.833.013.686,91 zł proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach własnych realizowanych z udziałem środków europejskich (dz. 600 – Transport i łączność) polegającej na:

- ujęciu w planie wydatków majątkowych kwoty 14.760.000,00 zł na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015), z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie 14.631.844,00 zł, środki europejskie 128.156,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 5 sztuk trolejbusów,
- zmniejszeniu środków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) o kwotę 14.760.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie). Jednocześnie zmniejsza się o powyższą



kwotę łączne koszty finansowe zadania do wysokości 302.039.269 oraz projektu do kwoty 301.817.538 zł.

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu miasta polegającej na:

- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 30.000.000,00 zł stanowiących kredyt zaciągnięty na rynku krajowym (§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym),
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 30.000.000,00 zł stanowiących spłatę kredytu zaciągniętego na rynku krajowym (§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów).

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniającej zmiany proponowane w dwóch autopoprawkach przedłożonych do projektu uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok.

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DIREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości



**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378), 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 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.715.796.367,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.361.932.919,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 353.863.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500.110.593,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 16.540.500,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.536.120,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.200.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.000.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.833.013.686,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.247.044.085,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 585.969.601,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 500.110.593,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.361.000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 16.990.000,00 zł,



- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 5.595.944,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.483.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.000.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 117.217.319,91 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 8.973.800,00 zł,
 - 2) obligacji przychodowych – 45.000.000,00 zł,
 - 3) pożyczek – 9.460.000,00 zł,
 - 4) kredytów – 53.783.519,91 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 256.422.145,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 139.204.825,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 3.502.419,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 24.300.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 2.700.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.050.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.550.000,00 zł,
 - d) zadania z zakresu kultury w kwocie 600.000,00 zł,
 - e) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,



- f) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.400.000,00 zł,
- g) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 500.000,00 zł,
- h) wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz na wykup gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 72.710.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 72.710.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.210.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,95 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.643.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 424.514.981,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.



2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z up. Skarbnika Miasta Lublin
mgr Mirosława Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości