



Nr druku 542-3

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 17 grudnia 2019 r.

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok wraz z autopoprawką przedłożoną w dniu 13 grudnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 2.481.960.189,00 zł zwiększa się o kwotę 3.089.432,00 zł, tj. do wysokości 2.485.049.621,00 zł, z tego: dochody bieżące 2.277.335.566,00 zł, dochody majątkowe 207.714.055,00 zł, w tym:
 - pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.608.690,00 zł;
2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 2.539.145.870,91 zł zwiększa się o kwotę 3.089.432,00 zł, tj. do wysokości 2.542.235.302,91 zł, z tego: wydatki bieżące 2.132.175.537,00 zł, wydatki majątkowe 410.059.765,91 zł, w tym:
 - pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 7.359.653,00 zł;
3. w § 5 pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 3.277.693,91 zł zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 2.777.693,91 zł;
4. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich;
5. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 29.050.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 560.000,00 zł, tj. do wysokości 28.490.000,00 zł.

Autopoprawka nr 2 obejmuje następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach oraz w wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę



3.089.432,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 3.010.000,00 zł, z tego z tytułu:
 - opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych o kwotę 2.450.000,00 zł (rozdz. 75618) w związku z niewprowadzeniem od 1 stycznia 2020 roku zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym w zakresie zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu podczas pierwszej rejestracji w Polsce, zniesienia obowiązku wydawania nalepki kontrolnej i jej wtórnika, możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego i tablicy rejestracyjnej w przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego już w Polsce,
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych – 560.000,00 zł (rozdz. 85410); ujęcie dochodów z ww. tytułu w budżecie związane jest z pomniejszeniem planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe;
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 47.932,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Horyzont na realizację projektu „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (rozdz. 75095);
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 31.500,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektów:
 - „Przedsiębiorcze Dzieciaki” (rozdz. 75095) – 21.500,00 zł,
 - „Polski ZŁOTY ma sto lat” (rozdz. 80101) – 10.000,00 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 3.089.432,00 zł, z tego:

- **wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich** proponuje się zwiększenie o kwotę 2.995.823,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł w wyniku ujęcia w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa” (rozdz. 60016); zakres rzeczowy: budowa nieurządzonego odcinka ul. Zamenhofa od ul. Szelburg – Zarembiny do ul. Sierpińskiego, łączne koszty finansowe: 1.450.327 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 50.327 zł, lata realizacji: 2018 – 2021;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 1.433.972,00 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku miasta (rozdz. 70005) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków potrzebnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Lublin;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 999.373,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozdz. 75023) z przeznaczeniem na zakup druków



- ścisłego zarachowania (głównie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych) oraz tablic rejestracyjnych realizowanych przez Wydział Komunikacji Urzędu – 750.000,00 zł oraz na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu – 249.373,00 zł;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej o kwotę 2.478,00 zł (rozdz. 75412) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie komunikacyjne;
 - 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł rezerwy ogólnej (część majątkowa);
 - 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 560.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie burs szkolnych (rozdz. 85410) z przeznaczeniem na zakup żywności w związku z włączeniem do budżetu miasta wydatków dotyczących wyżywienia w bursach przy Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych ujmowanych dotychczas na wydzielonym rachunku dochodów własnych;
- **wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich** – proponuje się zwiększenie o kwotę 53.258,00 zł (z tego: środki europejskie – 47.932,00 zł, środki własne budżetu miasta – 5.326,00 zł) w wyniku wprowadzenia projektu „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (rozdz. 75095) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 10.958,00 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich. Działania podjęte w ramach projektu mają przede wszystkim rozpocząć dialog i zainicjować partnerstwa w 7 miastach europejskich (Alimos, Kartagena, Rawenna, Linkoping, Dietzenbach, Ryga, Lublin) przy współpracy z przedstawicielami władz lokalnych, uczelniami, instytucjami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz samymi cudzoziemcami. Łączne koszty finansowe Gminy Lublin: 444.263 zł (w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 399.837 zł), lata realizacji: 2020 – 2022.
 - **wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień** – proponuje się zwiększenie o kwotę 40.351,00 zł w wyniku wprowadzenia wydatków na realizację projektów dofinansowywanych przez Narodowy Bank Polski, z tego:
 - „Przedsiębiorcze dzieciaki” – 29.650,00 zł koordynowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości (rozdz. 75095, pozostałe wydatki bieżące),
 - „Polski ZŁOTY ma sto lat” – 10.701,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 20 (rozdz. 80101, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.550,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 8.151,00 zł);



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 560.000,00 zł w związku z ujęciem dochodów i wydatków związanych z wyżywieniem w bursach szkolnych przy Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w budżecie miasta.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2020 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę 2.485.049.621,00 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowić będą kwotę 2.542.235.302,91 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 57.185.681,91 zł,
 - przychody stanowić będą kwotę 149.862.132,00 zł,
 - rozchody stanowić będą kwotę 92.676.450,09 zł,
 - dotacje udzielane z budżetu miasta stanowić będą kwotę 237.438.544,00 zł,
 - wydatki majątkowe stanowić będą kwotę 410.059.765,91 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowić będą kwotę 281.461.588,00 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowić będą kwotę 72.560.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 1.060.000,00 zł, zaś limit wynagrodzeń wyniesie 6.316.000,00 zł, dotacja celowa na inwestycje wyniesie 2.723.058,00 zł,
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowić będą kwotę 28.490.000,00 zł,
 - nadwyżka operacyjna wyniesie 145.160.029,00 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz etz wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 128.563.938,09 zł, natomiast planowana na koniec 2020 roku kwota długu – 1.628.043.120,91 zł.

Główne dane i wskaźniki budżetu miasta, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian w autopoprawkach, przedstawia poniższa tabela.

Projekt budżetu miasta na 2020 r. wraz z autopoprawkami	
Dochody ogółem,	
z tego:	2 485 049 621,00 zł
bieżące	2 277 335 566,00 zł
majątkowe	207 714 055,00 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	2 542 235 302,91 zł
bieżące	2 132 175 537,00 zł
majątkowe	410 059 765,91 zł
Przychody	149 862 132,00 zł
Rozchody	92 676 450,09 zł



Deficyt	57 185 681,91 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	145 160 029,00 zł
Dług	1 628 043 120,91 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2018 r.	339 682
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 316 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	7 484 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 207 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	97,75%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	91,64%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	53,31%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	106,81%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	23,26%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,96%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	19,23%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	16,13%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,59%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	5,84%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	86,05%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6,24%

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniającą zmiany proponowane w dwóch autopoprawkach przedłożonych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.



**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), 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 2019 r. poz. 511, 1815) 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 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.485.049.621,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.277.335.566,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 207.714.055,00 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 463.143.507,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 16.747.300,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.608.690,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 620.000,00 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 71.200.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.542.235.302,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.132.175.537,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 410.059.765,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 463.143.507,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 9.662.300,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 17.435.450,00 zł,



- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 7.359.653,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 620.000,00 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 71.200.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 57.185.681,91 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 18.700.000,00 zł,
 - 2) obligacji przychodowych – 7.000.000,00 zł,
 - 3) kredytu – 31.485.681,91 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 149.862.132,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 92.676.450,09 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 2.777.693,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 29.025.942,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 500.000,00 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 6.150.000,00 zł,
 - d) zadania z zakresu kultury w kwocie 250.000,00 zł,
 - e) zadania drogowe w dzielnicach w kwocie 9.400.000,00 zł,
 - f) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 1.175.942,00 zł,
 - g) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - h) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 500.000,00 zł,
 - i) zadania oświatowe w kwocie 5.000.000,00 zł,



j) zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.000.000,00 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.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 72.560.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 72.560.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.060.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,84 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 2.723.058,00 zł,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 28.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 308.099.620,00 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 finansowanego 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.