

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 805.564,90 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu:

- 1) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 407.509,47 zł w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie – 310.000,00 zł (rozd. 80132, dochody bieżące powiatu),
 - zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 23.263,72 zł (dochody bieżące gminy), z tego na:
 - transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) – 12.763,72 zł (rozd. 85195),
 - realizację Programu „Wspieraj Seniora” – 10.500,00 zł (rozd. 85295),
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” w kwocie 74.245,75 zł (rozd. 85202, dochody bieżące powiatu);
- 2) środków europejskich o kwotę 398.055,43 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (rozd. 85202, dochody bieżące powiatu) na realizację projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 805.564,90 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 333.263,72 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) o kwotę 345.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii w placówkach oświatowych (przeniesienie środków z dz. 854);
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ramach promocji miasta (rozd. 75075, pozostałe wydatki bieżące) o kwotę

- 130.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję poprzez sport podczas fazy play-off w systemie rozgrywek Tauron 1 Ligi siatkówki mężczyzn w sezonie rozgrywkowym 2020/2021;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.032.000,00 zł (rozd. 75818), z tego:
- rezerwy celowej na wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych o kwotę 978.000,00 zł,
 - rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury o kwotę 54.000,00 zł;
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 938.000,00 zł, z tego:
- 100.000,00 zł na utrzymanie przedszkoli (rozd. 80104, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup komputerów,
 - 838.000,00 zł (rozd. 80132, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 310.000,00 zł;
- 5) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12.763,72 zł (z tego: wynagrodzenia – 5.035,72 zł, pozostałe wydatki bieżące – 7.728,00 zł) w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinię – refundacja za luty (rozd. 85195);
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.500,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.298,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 6.202,00 zł) w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Program „Wspieraj Seniora” (za marzec) (rozd. 85295);
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na dokumentację przyszłościową (rozd. 85421) o kwotę 345.000,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i przeniesieniem środków do dz. 700;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” (rozd. 92109) o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z obchodami 100-lecia urodzin Julii Hartwig – honorowej obywatelki Lublina;
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozd. 92605) o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Udział w rozgrywkach fazy play-off w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2020/2021;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 472.301,18 zł (z tego: środki europejskie – 398.055,43 zł, środki z budżetu państwa – 74.245,75 zł) na realizację projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” (rozd. 85202; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.778,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 424.523,18 zł) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19

oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w domach pomocy społecznej. Projekt realizowany jest przez DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS Betania, DPS „Kalina”, DPS im. W. Michalisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty; całkowita wartość projektu wynosi 472.301,18 zł, lata realizacji: 2021.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton