

**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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 17.170.577,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 77.300.000,00 zł z tytułu:
 - wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej o kwotę 33.000.000,00 zł (rozdz. 60004, dochody bieżące gminy) w związku z ubytkiem dochodów spowodowanym zmniejszoną liczbą pasażerów w okresie pandemii COVID-19,
 - sprzedaży działek o kwotę 21.000.000,00 zł (rozdz. 70005, dochody majątkowe gminy) w związku m.in. z koniecznością wycofania się ze sprzedaży nieruchomości spowodowaną ustawowym przedłużeniem możliwości ubiegania się o zwrot nieruchomości w okresie pandemii (art. 15zzzzzn² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
 - wpłat z zysku jednoosobowych spółek o kwotę 13.300.000,00 zł (rozdz. 75605, dochody bieżące gminy),
 - rozliczenia podatku VAT o kwotę 10.000.000,00 zł (rozdz. 75814, dochody bieżące gminy) m.in. z uwagi na niższą niż zakładano realizację wydatków majątkowych głównie w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”;
- 2) zwiększeniu subwencji o kwotę 82.795.118,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (rozdz. 75802), z tego dla: powiatu – 16.385.564,00 zł (dochody bieżące powiatu), gminy – 66.409.554,00 zł (dochody bieżące gminy) na podstawie informacji Ministra Finansów w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927);
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 34.305,00 zł w wyniku zwiększenia środków z:
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 4.305,00 zł, z tego na:
 - pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) za listopad br. (rozdz. 75421, dochody bieżące powiatu) – 2.625,00 zł,

- transport osób na szczepienia za październik i listopad br. (rozd. 85195, dochody bieżące gminy) – 1.680,00 zł,
 - Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” w kwocie 30.000,00 zł (rozd. 85322, dochody bieżące gminy);
- 4) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 22.700.000,00 zł w wyniku zmniejszenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095, dochody majątkowe gminy) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 82.829.423,00 zł w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej za listopad br. o kwotę 2.625,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 75421, pozostałe wydatki bieżące);
Ponadto proponuje się zmianę zakresu rzeczowego zadania „dofinansowanie zakupu samochodu” (rozd. 75411, wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej – wydatki majątkowe, dotacja) z: „dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” na: „zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” w związku z trudnościami w dostępności części niezbędnych do produkcji ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 82.795.118,00 zł (rozd. 75818) w wyniku utworzenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (część majątkowa);
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.600,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto poprzez:
 - zwiększenie dotacji dla:
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 29.500,00 zł,
 - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 7.700,00 zł,
 - oraz zmniejszenie dotacji dla szkół policealnych (rozd. 80116) o kwotę 40.800,00 zł;
- 4) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.680,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia (rozd. 85195) obejmujące transport osób na szczepienia za październik i listopad br. w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 3.600,00 zł,

z tego dla: poradni psychologiczno-pedagogicznych – 1.600,00 zł, oraz przedszkoli – 2.000,00 zł w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404);

- 6) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85504, wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w związku z umową o dofinansowanie zadania ze środków z Funduszu Pracy zawartą z Wojewodą Lubelskim;

Ponadto w ramach wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 22.340,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 32.842,00 zł (środki europejskie) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego do Zarządu Dróg i Mostów w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek do rozliczenia robót budowlanych.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 100.000.000,00 zł z tytułu dodatkowej emisji obligacji komunalnych na pokrycie ubytków w dochodach będących m.in. skutkiem trwającej pandemii COVID-19, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – 44.618.410,00 zł.

W wyniku zmian zaproponowanych w niniejszej autopoprawce zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 218.721.339,93 zł, tj. o kwotę 100.000.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą ww. obligacje komunalne.

Ponadto zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji o kwotę 100.000.000,00 zł, tj. do kwoty 523.114.335,74 zł.