

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 5.977.002,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 4.009.450,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 3.450,00 zł (rozd. 70005, dochody bieżące gminy) uzyskanego przez Dom Pomocy Społecznej Kalina (uszkodzenie wiaty śmietnikowej),
 - zwiększenia wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie o kwotę 2.000.000,00 zł (rozd. 70005, dochody bieżące gminy),
 - zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 2.000.000,00 zł (dochody bieżące gminy), z tego:
 - od osób prawnych (rozd. 75615) – 1.500.000,00 zł,
 - od osób fizycznych (rozd. 75616) – 500.000,00 zł,
 - w związku z korzystną realizacją dochodów,
 - zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych (rozd. 80148, dochody bieżące powiatu) w związku z koniecznością aneksowania umowy przetargowej na dostawę żywności spowodowaną wzrostem cen rynkowych produktów żywnościowych;
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 444.510,00 zł dotyczących środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce (rozd. 85395, dochody bieżące gminy);
- 3) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 2.412.062,00 zł (rozd. 75801), z tego: części gminnej o 1.132.583,00 zł oraz części powiatowej o 1.279.479,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku;

Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022,

poz. 1571) oraz zgodnie z informacjami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego proponuje się:

- środki z Funduszu Pomocy sklasyfikowane dotychczas w rozdz. 75495 § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* ująć w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej, tj. § 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*, w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - rozdz. 75095 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
 - rozdz. 75421 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy,
 - rozdz. 85202 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej,
 - rozdz. 85214 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
 - rozdz. 85216 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - rozdz. 85230 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży,
 - rozdz. 85395 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - sprawienie pogrzebu,
 - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł),
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł),
 - zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy,
 - finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej,
 - rozdz. 85502 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy dotychczas sklasyfikowane w § 0960 – *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* ująć w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej, tj. § 0720 – *Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie*,
- środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce dotychczas sklasyfikowane w § 2700 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* ująć w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej budżetowej, tj. § 2530 – *Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 5.977.002,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.490.934,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na rewitalizację terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się przeniesienie kwoty 150.000,00 zł z planowanych wydatków bieżących w ramach promocji miasta – Europejska Stolica Młodzieży 2023 (rozd. 75075) na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 75095) w ramach działań z zakresu wspierania akademickości z przeznaczeniem na dotację dla Politechniki Lubelskiej na realizację projektu „Uczeń Przyszłości” polegającego na wsparciu rozwoju kompetencji i umiejętności technicznych przyszłych inżynierów lub twórców sektora kreatywnego m.in. poprzez warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z zakresu obsługi sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
 - 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 207.600,00 zł (rozd. 75421, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku przeniesienia planowanych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków otrzymanych z darowizn na dotacje dla instytucji kultury do dz. 921;
 - 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.156.068,00 zł (rozd. 75818), z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 1.106.068,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 50.000,00 zł (część bieżąca);
 - 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.269.262,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.263.262,00 zł, z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 1.132.583,00 zł,
 - technikach (rozd. 80115) o kwotę 495.500,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 635.179,00 zł,
 - w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
 - utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku ze wzrostem cen produktów żywnościowych i koniecznością aneksowania umowy przetargowej na dostawę żywności w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26;
 - 6) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego (rozd. 85149) z uwagi na większe niż

planowano wykorzystanie środków na świadczenia stomatologiczne, które nie podlegają dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych;

- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.450,00 zł wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202) z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej wiaty śmietnikowej w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 8) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zmniejszenie wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF (rozd. 85395) o kwotę 364.110,00 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 390.000,00 zł wydatków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym przeniesieniem na rok 2023 części działań związanych z planowanym utworzeniem Miejsca Aktywności Lokalnej (Punkt Spilno Hub) w Dzielnicy Rury służącego włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną,
 - zwiększenia środków o kwotę 25.890,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora powyższego zadania;
- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 148.800,00 zł na utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85403) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem średniego wygradzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku;
- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 292.400,00 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia wydatków na modernizację budynku Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 500.000,00 zł z uwagi na wydłużenie realizacji zadania do 2023 roku w zakresie wykonania prac związanych z usunięciem zawilgocenia murów piwnic,
 - zwiększenia dotacji celowych dla instytucji kultury o kwotę 207.600,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn, z tego dla:
 - Teatru im. H. Ch. Andersena – 7.000,00 zł (rozd. 92106),
 - Teatru Starego – 3.000,00 zł (rozd. 92109),
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 10.000,00 zł (rozd. 92109),
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 30.000,00 zł (rozd. 92109),
 - Centrum Kultury – 47.700,00 zł (rozd. 92109),
 - Warsztatów Kultury – 60.000,00 zł (rozd. 92109),
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej – 3.900,00 zł (rozd. 92109),
 - Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” – 36.000,00 zł (rozd. 92109),
 - Galerii Labirynt – 10.000,00 zł (rozd. 92110).

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działaniami podejmowanymi przez miejskie instytucje kultury w związku z kryzysem uchodźczym m.in. na: organizację lekcji i kursów językowych, organizację, wyposażenie i działalność świetlic dla dzieci uchodźców, druk materiałów informacyjnych, tłumaczenia, zakup książek

w języku ukraińskim, zakup testów COVID, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dla dzieci uchodźców.

11) dz. 926 - Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.919.600,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 4.000.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozd. 92605) z przeznaczeniem na ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych – szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w kategoriach wiekowych seniorów (runda jesienna),
- zmniejszenia o kwotę 80.400,00 zł wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF (rozd. 92695) z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z przeniesieniem na rok 2023 części działań związanych z pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi dla uczniów;

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.486.068,00 zł, obejmujące:

1) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Sieci Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji – NET – IDEA” (rozd. 75095) o kwotę 878,00 zł (środki europejskie) w związku z przeniesieniem środków z 2023 roku na rok 2022 z przeznaczeniem na wizytę studyjną inaugurującą projekt w Hiszpanii;

2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.485.190,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” (rozd. 92113) o kwotę 1.500.000,00 zł, z tego: środków europejskich o kwotę 241.667,00 zł, środków z budżetu państwa o kwotę 28.008,00 zł, środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.230.325,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację i wykonanie robót koniecznych do zabezpieczenia budynku Centrum Kultury przed zagrożeniem niekontrolowanego osiadania ścian piwnicznych oraz przed przesiąkaniem wód opadowych do remontowanych piwnic. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 10.062.859 zł;
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 14.810,00 zł (z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 3.654,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 11.156,00 zł) na realizację projektu „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” (rozd. 92195), z tego: środków europejskich o kwotę 13.329,00 zł, środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.481,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2023 w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie (wynagrodzenie ekspertów i audytora).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na rewitalizację terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia stawki dotacji do wysokości 1,33 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.