

**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 390.084,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu subwencji o kwotę 272.484,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu (rozd. 75802, dochody bieżące powiatu) na podstawie informacji Ministra Finansów;
- 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 117.600,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Programu Erasmus+ na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej" (rozd. 80115, dochody bieżące powiatu);

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 390.084,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 357.084,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł planowanych wydatków na szerokopasmową sieć szkieletową w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Felin (rozd. 60053 – wydatki majątkowe) przeznaczonych na montaż 3 kamer monitoringu miejskiego w rejonie ulic: Królowej Jadwigi 2, Zygmunta Augusta 24, Zygmunta Augusta 16 w związku z oszczędnościami na zadaniu i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 921 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy;
 - 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 801,00 zł planowanych wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne (rozd. 75412) w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Głusk z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych;
 - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 84.600,00 zł (rozd. 75818) rezerwy ogólnej (część bieżąca);
Ponadto proponuje się w ramach rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zwiększenie o kwotę 9.300,00 zł części bieżącej przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy w części majątkowej, w związku z większą liczbą zadań o charakterze bieżącym zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta;

- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 272.484,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.984,00 zł, zakupy inwestycyjne – 122.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 11.000,00 zł) planowanych wydatków na:
 - utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202) o kwotę 149.984,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 6 Domach Pomocy Społecznej – 138.984,00 zł oraz zakup osuszacza przemysłowego i defibrylatora na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II – 11.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne o kwotę 122.500,00 zł, z tego: o kwotę 100.000,00 zł na zakup pieca z podstawą, szatkownicy do warzyw i zmywarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Kalina oraz o kwotę 22.500,00 zł na zakup szatkownicy do warzyw i urządzenia do magnetoterapii na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Betania;
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 801,00 zł planowanych wydatków bieżących na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Głusk (rozd. 90095) na ustawienie przenośnej toalety w parku przy ul. Nektarowej/Głuskiej i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 754 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy;
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin, tj. na zakup materiałów plastycznych na warsztaty dla dzieci oraz organizację warsztatów plastycznych dla dorosłych;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ (środki europejskie) na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej" (rozd. 80115, pozostałe wydatki bieżące). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych. Łączne koszty finansowe projektu: 147.000,00 zł, lata realizacji: 2022 – 2024.