

**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 1.560.000,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 1.515.000,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia wpływów z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania o kwotę 1.500.000,00 zł (rozdz. 60019, dochody bieżące powiatu),
 - wprowadzenia darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej „Betania” w kwocie 15.000,00 zł (rozdz. 85202, dochody bieżące powiatu);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 45.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” w kwocie 45.000,00 zł (rozdz. 85504, dochody bieżące gminy);

Ponadto środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych" (rozdz. 60016) dotychczas sklasyfikowane w § 6090 - *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* proponuje się ująć w paragrafie § 6370 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.*

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 50.000,00 zł, w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – w ramach rozdz. 60016 proponuje się dokonanie zmiany planowanych wydatków realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej IV polegającej na:
 - zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu - budowa ul. Siewierzan,
 - zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu - budowa dróg

gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej,
w związku z dostosowaniem kwot na ww. zadaniach do harmonogramu robót
zrealizowanych w 2022 roku;

- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie rezerwy ogólnej (rozd. 75818) o kwotę 110.000,00 zł (część majątkowa);
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł planowanych wydatków dotyczących dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - szkół policealnych (rozd. 80116) o kwotę 230.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 3.500,00 zł,
 - techników w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152) o kwotę 12.000,00 zł;
 - zmniejszenia dotacji dla przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 252.500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu dotacji do informacji złożonych w grudniu o faktycznej liczbie uczniów;
- 4) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się w ramach wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF (rozd. 85195) przeznaczonych na wyposażenie szkolnych gabinetów pielęgniarskich zmniejszenie o kwotę 256,43 zł dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę środków na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 celem pełnego wykorzystania środków z UNICEF;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Betania” (rozd. 85202) z przeznaczeniem zakup upominków świątecznych dla mieszkańców domu w związku z otrzymaną darowizną;
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.000,00 zł na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) w związku z dostosowaniem planu dotacji do informacji złożonej w grudniu o faktycznej liczbie dzieci;
- 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85504, wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w związku z dofinansowaniem zadania ze środków z Funduszu Pracy;

W zakresie wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich proponuje się w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego przeniesienie kwoty 36.546,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków.

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmiany w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegającej na ujęciu środków z emisji obligacji przychodowych w kwocie 23.462.511,68 zł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków z emisji obligacji przychodowych przeznaczonych na realizację zadań innych niż realizowane z udziałem środków europejskich (§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych).

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 1.610.000,00 zł stanowiących planowane środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego z uwagi na wyższe wpływy z tytułu opłat za postój w strefie płatnego parkowania (1.500.000,00 zł) oraz zgromadzone odsetki na rachunku przychodów obligacji przychodowych (110.000,00 zł).

W wyniku zmian zaproponowanych w niniejszej autopoprawce zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 268.724.575,02 zł, tj. o kwotę 1.610.000,00 zł.