

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
dniu 28 marca 2023 r.

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.451.456,00 zł z tego:

- 1) dochodów własnych o kwotę 1.476,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie otrzymanego przez Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej (rozd. 70005, dochody bieżące gminy);
- 2) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 125.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych (rozd. 92695, dochody bieżące gminy), z tego na: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 50.000,00 zł oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – 75.000,00 zł;
- 3) dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 1.324.980,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania (rozd. 85395, dochody bieżące gminy).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.451.456,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 485.356,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie wydatków na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej (rozd. 85202) o kwotę 1.476,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej instalacji odgromowej w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
 - 2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 60.000,00 zł na wydatki związane z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej przez organizację pozarządową, której zostanie zlecone ww. zadanie w drodze otwartego konkursu ofert (rozd. 85395 - dotacje). Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”

– edycja 2023 w formie świadczenia usług w ramach pobytu dziennego Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 988.992,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym nie są ujmowane w budżecie miasta. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, które wymagają usług opieki wychowawczej;

- 3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie środków na oczyszczanie miasta o kwotę 298.880,00 zł (rozdz. 90003);
- 4) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł planowanych wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozdz. 92695) w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, z tego na: zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 75.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące), Program „Umiem pływać” – 50.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące);

Ponadto proponuje się:

- zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „Wsparcie rozwoju ROD” (rozdz. 90095) do wysokości 670.000 zł (zwiększenie o 170.000 zł w 2024 r. z uwagi na zgłoszone potrzeby),
- zmianę zakresu dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury z: „budowa zadania Wirydarza Centrum Kultury” na: „zakup sprzętu nagłośnieniowego” (rozdz. 92109).

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 358.880,00 zł środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie przeznaczonych na dokumentację przyszłościową renowacji Trybunału Koronnego w Lublinie (rozdz. 92120) w związku z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji oraz planowanymi etapami jej opracowania w kolejnych latach. Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania o kwotę 17.804,00 zł do wysokości 627.804 zł i wydłużenie lat realizacji zadania do roku 2025 (2023 r. – 251.120 zł, 2024 r. – 319.604 zł; 2025 r. – 57.080 zł);

Ponadto proponuje się wydłużenie lat realizacji zadania „Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie” (rozdz. 60004) do roku 2025.

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.324.980,00 zł planowanych wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 85395) z przeznaczeniem na dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych, z tego: wypłata świadczeń – 1.299.000,00 zł, koszty obsługi zadania – 25.980,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.380,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.600,00 zł).