

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 5 września 2023 r.

**Autopoprawka nr 1
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 1.559.357,00 zł, z tego:

- 1) subwencji oświatowej o kwotę 1.556.297,00 zł (rozd. 75801 – dochody bieżące), z tego: części gminnej o 779.901,00 zł oraz części powiatowej o 776.396,00 zł w oparciu o informacje Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
- 2) dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 3.060,00 zł w wyniku zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła (rozd. 85395, dochody bieżące gminy) w oparciu o Plan Finansowy nr 19 z dnia 25 sierpnia 2023 r. otrzymany od Wojewody Lubelskiego na wypłatę dodatków węglowych wynikających z rozstrzygniętych postępowań odwoławczych organów administracji publicznej wraz z kosztami obsługi zadania.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.559.357,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.556.297,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się dokonanie zmian polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 71.956,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na prace w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalu stanowiącym własność Gminy Lublin w budynku przy ul. Chopina 5 (pomieszczenia zajmowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie),
 - zmniejszeniu planowanych wydatków inwestycyjnych na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów (rozd. 70005) o kwotę 71.956,00 zł;

- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.000,00 zł (rozd. 75412 – inwestycje) z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 367.000,00 zł (rozd. 75818) w wyniku:
 - zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 360.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 7.000,00 zł, z tego: część bieżąca – 2.000,00 zł, część majątkowa – 5.000,00 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe o kwotę 200.000,00 zł (część bieżąca),
 - zwiększenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe o kwotę 200.000,00 zł (część bieżąca);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie wydatków na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 1.454.901,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (pozostałe wydatki bieżące), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 649.000,00 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 93.000,00 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 14.000,00 zł,
 - świetlicach szkolnych (rozd. 80107) – 116.901,00 zł,
 - technikach (rozd. 80115) – 229.000,00 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 279.000,00 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 30.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 44.000,00 zł,w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 101.396,00 zł wydatków na utrzymanie placówek oświatowych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, z tego w:
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 23.396,00 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 39.000,00 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 12.000,00 zł,
 - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 27.000,00 zł,w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 362.000,00 zł, z tego na dotację podmiotową dla:
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie współorganizacji działań kulturalnych na terenie Dzielnicy Kośminek – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) o kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą;

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.060,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 3.000,00 zł (świadczenia) oraz koszty obsługi zadania – 60,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 71.956,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na prace w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalu stanowiącym własność Gminy Lublin w budynku przy ul. Chopina 5 (pomieszczenia zajmowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie).

Ponadto w ramach planowanych kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych proponuje się zwiększenie limitu wynagrodzeń o kwotę 45.000,00 zł głównie w związku z wyższą niż zakładano kwotą środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,51 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.