

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 14 listopada 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 314.936,70 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 300.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za usługi opiekuńcze (rozd. 85228, dochody bieżące gminy) w związku z wyższą niż zakładano liczbą osób ponoszących odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 14.936,70 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków z Fundacji Zaawansowanych Technologii w kwocie 3.000,00 zł na organizację Szkolnego Festiwalu Explory (rozd. 80115, dochody bieżące powiatu),
 - zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395, dochody bieżące gminy) o kwotę 11.936,70 zł na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania (w związku z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu) w oparciu o Plan finansowy nr 7 z dnia 3 listopada 2023 r. otrzymany od Wojewody Lubelskiego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 314.936,70 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.830.000,00 zł (rozd. 75818) z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 40.000,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.790.000,00 zł (część majątkowa);
 - 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje na usługi opiekuńcze (rozd. 85228, dotacje) w związku z większą liczbą godzin realizowanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

- 3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.790.000,00 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na opłatę za usługi wodne za III kwartał br. wnoszonej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (rozdz. 90001, pozostałe wydatki bieżące);
 - 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł (rozdz. 92106) dotacji celowej na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena z przeznaczeniem na zakup dwóch horyzontów teatralnych (zastłon otaczających tył sceny);
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 14.936,70 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Szkolnego Festiwalu Explory realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych (rozdz. 80115, pozostałe wydatki bieżące), w związku z otrzymaniem grantu z Fundacji Zaawansowanych Technologii,
 - zwiększenia o kwotę 11.936,70 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 85395) z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT w kwocie 11.702,65 zł (świadczenia) oraz koszty obsługi zadania – 234,05 zł (pozostałe wydatki bieżące).