

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 13 grudnia 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 422.601,50 zł, z tego:

- 1) dochodów własnych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, tj. nadpłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (rozdz. 85156 – dochody bieżące powiatu),
- 2) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 311.142,73 zł w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Pracy:
 - w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” w kwocie 152.602,73 zł (rozdz. 85504, dochody bieżące gminy),
 - w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku w kwocie 158.540,00 zł (rozdz. 85508, dochody bieżące powiatu);
- 3) dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 11.458,77 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 85395 – dochody bieżące gminy) na:
 - wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania – 1.020,00 zł,
 - wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania – 10.438,77 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 422.601,50 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 411.142,73 zł obejmujące:
 - 1) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 189.000,00 zł rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 – część bieżąca);
 - 2) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na zwrot dotacji z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (rozdz. 85156) w związku z większymi niż zakładano zwrotami z tego tytułu;
 - 3) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 311.142,73 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny o kwotę 152.602,73 zł (rozd. 85504, wynagrodzenia osobowe pracowników), z tego:
 - dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia (w wysokości 2.000 zł) dla 15 asystentów rodziny w kwocie 30.000,00 zł,
 - dofinansowanie (do 80%) kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad – grudzień 2023 roku w kwocie 122.602,73 zł,
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej o kwotę 158.540,00 zł (rozd. 85508, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia br., z tego:
 - dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób tworzących zawodową rodzinę zastępczą oraz prowadzących rodzinny dom dziecka w kwocie 66.500,00 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób tworzących rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego w kwocie 92.040,00 zł;
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 189.000,00 zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, z tego dla:
 - Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
 - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (rozd. 92109) o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za urlop,
 - Galerii Labirynt (rozd. 92110) o kwotę 43.000,00 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 11.458,77 zł planowanych wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395) z przeznaczeniem na:
 - dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych – 1.020,00 zł, z tego: wypłata świadczeń – 1.000,00 zł, koszty obsługi zadania – 20,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) (w oparciu o złożone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapotrzebowanie na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla spraw zakończonych prawomocnym rozstrzygnięciem przyznającym dodatek elektryczny),
 - wypłatę refundacji podatku VAT – 10.438,77 zł, z tego: wypłata świadczeń – 10.234,08 zł, koszty obsługi zadania – 204,69 zł (pozostałe wydatki bieżące) (w oparciu o Plan Finansowy nr 9 z 11 grudnia 2023 r. oraz złożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Przychody i rozchody

Proponuje się w ramach planowanych rozchodów budżetu miasta dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (§ 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę 0,02 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację pozostałych zadań (§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów).