

## **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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.542.913,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej (rozdz. 75801 – dochody bieżące) w wyniku zwiększenia części gminnej o 16.741,00 zł oraz zmniejszenia części powiatowej o 1.559.654,00 zł w oparciu o informacje Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach poszczególnych części subwencji.

#### **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 1.542.913,00 zł, w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), tj. Wolontariat ESM;
- 2) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 200.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem punktów pomocowych dla uchodźców przybywających z Ukrainy w związku z trwającą w tym kraju wojną, w tym zapewnienie opieki, pomocy psychologicznej i prawnej, tłumaczeń itp.;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.228.457,00 zł (rozdz. 75818) w wyniku zmniejszenia:
  - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 200.000,00 zł poprzez zmniejszenie części majątkowej o kwotę 1.200.000,00 zł oraz zwiększenie części bieżącej o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu o kwotę 332.457,00 zł (część bieżąca),
  - rezerwy celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży o kwotę 676.000,00 zł (część bieżąca),

- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 20.000,00 zł (część bieżąca);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.006.589,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 16.741,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozd. 80101 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
  - zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (rozd. 80102 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 1.023.330,00 zł,
- w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w oparciu o informacje Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 536.324,00 zł w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie:
- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozd. 85403 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 291.989,00 zł,
  - poradni psychologiczno - pedagogicznych (rozd. 85406 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 244.335,00 zł,
- w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w oparciu o informacje Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- 6) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 332.457,00 zł (rozd. 90004 – pozostałe wydatki bieżące) w wyniku wprowadzenia środków na realizację zadań w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego, z tego:
- Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy – 326.457,00 zł,
  - Zielone Śródmieście – 6.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń, których nie udało się zrealizować w 2021 roku (w związku z podpisanym aneksem do umowy);
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 476.000,00 zł w wyniku zwiększenia:
- wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzi 2023 (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) na realizację cyklu projektów międzypokoleniowych,
  - dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania kwartalnika „GO” (4.000,00 zł) oraz wsparcie finansowe inicjatyw kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności m.in. „Scena dla Węglina”, festyn dzielnicowy, Amatorski Teatr Towarzystki (16.000,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny,
  - dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Europejskiej Stolicy Młodzi 2023, tj. Program Centrum Kultury dla ESM oraz kontynuację działań w ramach zadania „Rezerwat Dzikich Dzieci”.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mariusz Turczyn

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk