

**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 zwiększenie planowanych dochodów własnych budżetu miasta o kwotę 202.624,00 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z:

- posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 80148 – dochody bieżące powiatu) o kwotę 94.952,00 zł,
- wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80148 – dochody bieżące gminy) o kwotę 29.790,00 zł,
- wyżywienia w bursach szkolnych (rozd. 85410 – dochody bieżące powiatu) o kwotę 77.882,00 zł,

w związku ze zmianą stawek żywieniowych oraz koniecznością aneksowania umów przetargowych na dostawę żywności spowodowaną znacznym wzrostem cen produktów żywnościowych.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 202.624,00 zł w wyniku następujących zmian:

- 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 163.150,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników LCEAO;
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 173.000,00 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia:
 - rezerwy celowej na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży o kwotę 170.000,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 3.000,00 zł (część bieżąca);
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 38.408,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 163.150,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez miasto (rozd. 80104 – wynagrodzenia) w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 75085,

- zwiększenia o kwotę 124.742,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku ze zwiększeniem stawek żywieniowych z powodu wzrostu cen produktów żywnościowych i koniecznością aneksowania umów przetargowych na dostawę żywności w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 22.600,00 zł planowanych wydatków na dotacje na usługi opiekuńcze (rozd. 85228) i przeniesienie powyższej kwoty do rozdz. 85395 na wydatki związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej;
- 5) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 22.600,00 zł planowanych wydatków związanych z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (rozd. 85395 – dotacje) finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 77.882,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie burs szkolnych (rozd. 85410) z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku ze zwiększeniem stawek żywieniowych z powodu wzrostu cen produktów żywnościowych i koniecznością aneksowania umów przetargowych na dostawę żywności w Bursie Szkolnej nr 2 i nr 5;
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 173.000,00 zł w wyniku zwiększenia:
 - wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 23.000,00 zł, z tego na:
 - miasto kultury – 20.000,00 zł na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzi 2023 z przeznaczeniem na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację Młodzieżowego Programu Edukacji Kulturalnej, którego celem jest rozwój młodych talentów i zwiększenie udziału młodych ludzi w wydarzeniach i zajęciach kulturalnych,
 - dzielnice kultury – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dodruk mapy sentymentalnej Dzielnicy Hajdów-Zadębie i organizację spaceru tematycznego – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie;
 - dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (rozd. 92109) o kwotę 150.000,00 zł na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzi 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Młodzi inspirowanie dzielnic”, z tego dla:
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 75.000,00 zł,
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Węgliń” – 75.000,00 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” w części dotyczącej budowy kolumbarium do kwoty 494.000,00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2023 w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy w celu wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kolumbarium na 288 nisz urnowych.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 199.883,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów za wyżywienie w szkołach. Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące zakupu środków żywności w związku ze wzrostem cen.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Lucyna Sternik

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Mariusz Junczyn

Kucielewicz