

Nr druku **1253-2**
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 904.700,00 zł, w wyniku zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (rozd. 85322 – dochody bieżące powiatu).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 904.700,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 902.700,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 16.913,00 zł (rozd. 75818), w wyniku:
 - rozdysonowania rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 85.000,00 zł (część bieżąca),
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 68.087,00 zł (część bieżąca);
 - 2) dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 636.200,00 zł, z tego:
 - dotacji dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 572.800,00 zł (rozd. 85505),
 - dotacji dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 63.400,00 zł (rozd. 85506);
 - 3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 283.413,00 zł, z tego planowanych wydatków na:
 - pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 198.413,00 zł (rozd. 90002, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na fundusz rekultywacyjny,
 - zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (II) o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na „Program Estetyka oraz Przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania wąwozu położonego między ul. Lwowską a ul. Kiwerskiego” – dotacje bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 90004);
 - 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - proponuje się podział środków zaplanowanych w kwocie 600.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) na poszczególne podmioty, tj.:

- G [redacted] S [redacted] i A [redacted] S [redacted] – 3.397,00 zł z przeznaczeniem na badania architektoniczne oraz badania konserwatorskie występowania dekoracji malarskich w budynku przy ul. Archidiakońskiej 3,
 - Klasztor Karmelitów Bosych – 4.077,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy chórze muzycznym w kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14,
 - Klasztor Ojców Dominikanów – 71.926,00 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację elewacji południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów, konserwację i restaurację figur św. Dominika, św. Tomasza oraz krucyfiksu z rekonstrukcją podstaw w Bazylice o.o. Dominikanów przy ul. Złotej 9,
 - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – 29.097,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji kompleksu budynków klasztoru – wirydarz i elewacja zachodnia w Zespole Klasztornym o.o. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42,
 - Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha – 21.665,00 zł z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w podchórze nawy głównej i przedsionku Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1,
 - Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – 17.605,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy dwóch konfesjonatach i czterech rzędach ławek połączonych wspólną podłogą w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6,
 - K [redacted] M [redacted] – 18.425,00 zł z przeznaczeniem na montaż belek stropowych, rekonstrukcję jednej belki, wykonanie i montaż drewnianej podbitki oraz podłóg, rekonstrukcję kominka, naprawę i malowanie ścian w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – 280.899,00 zł z przeznaczeniem na konserwację polichromii gzymsu i ścian, sklepienia – przęsła i łuki w transepcie oraz konserwację polichromii sklepienia – przęsła w nawie w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145,
 - U [redacted] W [redacted], J [redacted] W [redacted] – 45.278,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch elewacji budynku oraz wymianę pokrycia dachu w części południowej budynku, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicy przy ul. Olejnej 7,
 - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej – 107.631,00 zł z przeznaczeniem na remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachu oraz remont poddasza z zabezpieczeniem p.poż. wraz z wymianą belek więzarsowych budynku – II etap (część wschodnia) w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 1.216.712,00 zł oraz zwiększenie o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej przebudowy kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Rondo Lubelski Lipiec’ 80, skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017;

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) z przeznaczeniem na uczestnictwo jednej osoby z Lublina w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świdniku;