

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 14.766,50 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 12.300,00 zł (rozdz. 85202 – dochody bieżące powiatu) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (korekty rozliczeń energii elektrycznej, wpłaty za leki ponad limit oraz zwrot za media i wyżywienie) w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 2.466,50 zł (rozdz. 80102, dochody bieżące powiatu) w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadania „Olimpiada uśmiechu” – Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 14.766,50 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 93.925,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie zmian w planowanych wydatkach majątkowych polegających na:
 - zwiększeniu wydatków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa (rozdz. 60016) o kwotę 197.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 1.647.327 zł,
 - zmniejszeniu wydatków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe (rozdz. 60016) o kwotę 130.000,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu na budowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza,
 - zmniejszeniu wydatków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiey i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz

- chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa (rozdz. 60017) o kwotę 67.000,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę ul. Bocianieję;
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na zarządzanie kryzysowe – przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie pomocy mieszkańcom miasta (rozdz. 75421) o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w celu zapewnienia całodobowego funkcjonowania ogrzewalni dla mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną;
 - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 26.800,00 zł (rozdz. 75818), z tego:
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 7.800,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy ogólnej o kwotę 19.000,00 zł (część majątkowa);
 - 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 52.775,00 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 55.000,00 zł (rozdz. 80101, wydatki majątkowe) na zadanie „modernizacji obiektów – Szkoła Podstawowa nr 5” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie śmietnika na terenie szkoły,
 - zmniejszenia o kwotę 2.225,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (rozdz. 80102, pozostałe wydatki bieżące) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w organizację zadania „Olimpiada uśmiechu” – Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 - 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 287.700,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 12.300,00 zł wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozdz. 85202, pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - zmniejszenia o kwotę 300.000,00 zł planowanych wydatków majątkowych na przebudowę budynku przy ul. Północnej 125 (rozdz. 85220) w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu;
 - 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne (rozdz. 85403) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup schodolazu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej;
 - 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 145.000,00 zł, z tego na:
 - dokumentację przyszłościową (rozdz. 90001) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej w związku z wyrokiem sądu nakładającym na Gminę Lublin obowiązek realizacji zadania,

- zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów (rozdz. 90004) o kwotę 45.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 301.227 zł;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się podział środków zaplanowanych w kwocie 700.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) na poszczególne podmioty, tj.:
 - Klasztor Ojców Dominikanów – 62.184,00 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację ołtarza pw. św. Marii Magdaleny w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9,
 - Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – 71.930,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy stallach północnych oraz kredensji w zakrystii w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6,
 - _____ i _____ – 34.468,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie izolacji zewnętrznej ściany fundamentowej od strony ul. Olejnej w części północnej budynku, fundamentów ściany południowej i zachodniej w części południowej budynku przy ul. Olejnej 7,
 - _____ – 82.876,00 zł z przeznaczeniem na rekonstrukcję malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 104, rekonstrukcję stropu drewnianego w pomieszczeniu nr 101, renowację stropu, rekonstrukcję malarstwa na stropie, naprawę i malowanie ścian, wykonanie podłogi, rekonstrukcję malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – 173.385,00 zł z przeznaczeniem na konserwację polichromii ściany zachodniej, drugą fazę prac (uzupełnienie ubytków i opracowanie estetyczne) konserwacji polichromii ścian przedsionka i chóru na zewnątrz, konserwację polichromii ścian przedsionka wewnątrz, konserwację polichromii cokołu ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła – 5.828,00 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną rzeźby Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z płaskorzeźbą św. Rozalii na cokole zlokalizowanej na skwerze przed kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5,
 - Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła – 53.388,00 zł z przeznaczeniem na renowację sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9,
 - właściciele reprezentowani przez Jacka Bujko – 8.116,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Rynek 12,
 - Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha – 109.008,00 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację ołtarza pw. św. Jana Nepomucena, prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1,
 - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie – 7.117,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji wzmocnienia muru cmentarza przy ul. Kalinowszczyzna,
 - Słoneczna Dąbrowa Sp. z o.o. – 91.700,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu z wymianą pokrycia w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A/ul. Kowalskiej 19;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 104.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na wydatki związane z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozdz. 85505, wydatki majątkowe) – środki własne budżetu miasta

nieobjęte umową o dofinansowanie zadania – budowa żłobka przy ul. Zelwerowicza, z przeznaczeniem na zapłatę za wykonane roboty dodatkowe, które nie były objęte projektem, w związku z zawartą ugodą przedsądową;

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.691,50 zł (rozd. 80102, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku wprowadzenia środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z przeznaczeniem na organizację zadania „Olimpiada uśmiechu” – Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną.



Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Puton