

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
dniu 18 października 2022 r.

**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:

Wydatki

W ramach planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 42.500,00 zł planowanych wydatków bieżących na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (rozd. 60015) z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, tj. na remont nawierzchni chodnika przy ul. Orkana od przystanku MPK „Poznańska 01” do wjazdu w ul. Hetmańską wraz z dojściem do przejścia w kierunku sklepu Biedronka – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Północne;
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się dokonanie zmian polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł planowanych wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa (rozd. 75421),
 - wprowadzeniu środków w kwocie 5.000,00 zł na działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (rozd. 75404 - dotacje) z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w związku z obchodami 25 rocznicy powstania Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 202.100,00 zł (rozd. 75818) rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej (część bieżąca);
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł planowanych wydatków na wsparcie i aktywizację seniorów (rozd. 85295 – pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków – dofinansowanie działań kulturalnych dla Klubu Seniora+;
- 5) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 202.100,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 46.500,00 zł) planowanych wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek w związku z większą liczbą dzieci z Lublina umieszczonych w ww. placówkach oraz wzrostem cen żywności;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł planowanych wydatków bieżących na pozostałe zadania w zakresie

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czuby Północne (rozd. 90095) przeznaczonych na zakup i montaż worka bokserskiego w rejonie boisk sportowych przy ul. Husarskiej w wyniku przeniesienia powyższej kwoty do dz. 600 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy;

- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wrotków (rozd. 92105 – wynagrodzenia bezosobowe) przeznaczonych na dofinansowanie organizacji festynu przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w związku z oszczędnościami na zadaniu i przeniesienie powyższej kwoty do dz. 852 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy;
- 8) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 36.500,00 zł planowanych wydatków majątkowych na komunalne obiekty sportowe w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czuby Północne (rozd. 92601) przeznaczonych na kontynuację przebudowy boisk sportowych przy ul. Husarskiej i przeniesienie powyższej kwoty zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy do dz. 600.

Ponadto proponuje się zwiększenie o kwotę 822.589 zł łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) do wysokości 218.695.423 zł oraz projektu do wysokości 216.619.829 zł w związku z wpływaniem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację komponentu obejmującego zaprojektowanie i przebudowę drogowej sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosy.