

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
dniu 17 października 2023 r.

**Autopoprawka nr 1
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok proponuje się następujące zmiany:

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 zmniejszenie o kwotę 383.000,00 zł, z tego:
 - planowanych wydatków bieżących na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe o kwotę 55.000,00 zł w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wrotków (rozd. 60015) przeznaczonych na remont chodnika przy ul. Diamentowej w rejonie dwóch przejść dla pieszych w okolicy nieruchomości o numerach od 7A do 5B z uwagi na rezygnację z realizacji zadania i przeniesienie powyższej kwoty na inne zadania wskazane przez Radę Dzielnicy,
 - planowanych wydatków remontowych w ramach zadań z budżetu obywatelskiego IX (rozd. 60095) o kwotę 328.000,00 zł, z tego:
 - „Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem” o kwotę 167.000,00 zł
 - „Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy” o kwotę 161.000,00 złw związku z wykonaniem pełnego zakresu robót oraz zakończeniem ww. zadań i przeniesieniem powyższej kwoty do dz. 900 w związku z powstałymi oszczędnościami;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.175.000,00 zł planowanych wydatków na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów (rozd. 70005 – wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w pobliżu ul. Lędzian pod budowę szkoły;
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.175.000,00 zł przeznaczonych na wykup gruntów w ramach zadania „budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza” (rozd. 71035) w związku z koniecznością przeprowadzenia negocjacji cenowych;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.000,00 zł na działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (rozd. 75404 - dotacje) z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, tj. dofinansowanie zakupu psa specjalistycznego; pozostałe środki na powyższy cel będą pochodzić z niewykorzystanych przez Policję środków w kwocie 8.006,93 zł przeznaczonych na działania prewencyjno-profilaktyczne „Nieetatowego sezonowego zespołu ds. zwalczania przestępstw i wykroczeń przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w rejonie Zalewu Zemborzyckiego oraz na terenach rekreacyjnych miasta Lublin”;

- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (rozd. 75818) rezerwy ogólnej (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 65.795,00 zł, z tego zgłoszonych przez:
- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna o kwotę 21.795,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w:
 - Szkole Podstawowej nr 10 (rozd. 80101) – 7.265,00 zł,
 - Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych (rozd. 80115) – 7.265,00 zł,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (rozd. 80120) – 7.265,00 zł
 - Radę Dzielnicy Wrotków o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup i montaż brakującego ogrodzenia skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 (rozd. 80101, wydatki majątkowe) – 30.000,00 zł,
 - zakup laptopa na potrzeby Przedszkola nr 66 (rozd. 80104) – 4.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podłogi interaktywnej na potrzeby Przedszkola nr 87 (rozd. 80104) – 10.000,00 zł
- zgodnie z wnioskami Rad Dzielnic;
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 307.205,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie schroniska dla zwierząt o kwotę 328.000,00 zł (rozd. 90013, pozostałe wydatki bieżące) w związku z waloryzacją stawek kosztów jego utrzymania,
 - zmniejszenia o kwotę 20.795,00 zł planowanych wydatków bieżących na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 90095), w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 21.795,00 zł wydatków zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna przeznaczonych na remont schodów terenowych przy budynku ul. Tumidajskiego 18 w wyniku przeniesienia powyższej kwoty do dz. 801 w związku z oszczędnościami na ww. zadaniu,
 - zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł wydatków zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wrotków z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów z dzielnicy Wrotków
- zgodnie z wnioskami Rad Dzielnic;
- 8) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.000,00 zł (rozd. 92605) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla osiedlowego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Vrotcovia” – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków.

Ponadto proponuje się zmianę zakresu rzeczowego dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) przyznanej dla Klasztoru Karmelitów Bosych na: prace konserwatorskie przy obrazie „Matka Boska z Dzieciątkiem” w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14-16 (plan 9.520,00 zł).