

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 18 marca 2024 r.

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 3.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Głusk (rozd. 80101 – dochody bieżące gminy) na dofinansowanie prowadzenia zajęć szachowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 3.000,00 zł, z tego:

1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 460.000,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 80.000,00 zł na „zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Światowida” (rozd. 60095) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy,
- wprowadzenia środków w kwocie 380.000,00 zł na zadanie „dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60095) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Frezerów na odcinku od ul. Mełgiewskiej do budynku Projektowa 1 (150.000,00 zł) oraz budowę przedłużenia ul. Do Dysa na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Strzembosza (230.000,00 zł);

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015) o kwotę 2.537.365 zł, tj. do wysokości 119.651.687 zł z przeznaczeniem na wykonanie robot zamiennych związanych ze wzmocnieniem podłoża pod budowę zbiorników retencyjnych oraz robót dodatkowych obejmujących wymianę nawierzchni ścieralnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Cukrowniczą wraz z wykonaniem trzech wpustów. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów o kwotę 183.378 zł, tj. do wysokości 19.314.636 zł.

2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się przeniesienie kwoty 100.000,00 zł zaplanowanej na wydatki bieżące w ramach promocji miasta – Europejska Stolica Młodzieży (rozd. 75075 – pozostałe wydatki bieżące) na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej związane z Europejską Stolicą Młodzieży (rozd. 75095 – dotacje) z przeznaczeniem na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w zakresie kontynuacji organizacji programu Miejski Aktywator Młodzieżowy (MAM);

- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 920.000,00 zł (rozdz. 75818), z tego:
- rezerwy ogólnej o kwotę 870.000,00 zł (z tego: część bieżąca – 490.000,00 zł, część majątkowa – 380.000,00 zł),
 - rezerwy celowej na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 o kwotę 50.000,00 zł (część bieżąca);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdz. 80101 – pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia zajęć szachowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 w związku z uzyskaną pomocą finansową z Gminy Głusk;
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 169.500,00 zł planowanych wydatków na:
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III (rozdz. 90004) o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienie powyższej kwoty na rok 2025 w związku z płatnościami przypadającymi na kolejny rok,
 - zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic (rozdz. 90015) o kwotę 159.500,00 zł w związku z przeniesieniem środków do dz. 600 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Światowida oraz do dz. 921 na wykonanie ogrodzenia nowej lokalizacji Rezerwatu Dzikich Dzieci;
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 629.500,00 zł planowanych wydatków na:
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105 - dotacje) na zadanie „miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029” - 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie drugiego konkursu ofert na wybór organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych z uwagi na duże zainteresowanie zgłoszone w trakcie pierwszego konkursu,
 - dotację podmiotową dla Galerii Labirynt (rozdz. 92110) - 50.000,00 zł na wydatki związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 na dofinansowanie działań dotyczących współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury, jako niezbędnego elementu w procesie aplikowania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029,
 - dotację celową na inwestycje dla Centrum Kultury na zadania w ramach inicjatywy lokalnej (rozdz. 92109) - 79.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia nowej lokalizacji Rezerwatu Dzikich Dzieci przy ul. Rusałki;
- Ponadto w ramach rozdz. 92109 proponuje się przeniesienie kwoty 200.000,00 zł ujętej w projekcie uchwały jako dotacja celowa dla Centrum Kultury na dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" z przeznaczeniem na letni program Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim, w tym m.in. na koncert w ramach jubileuszu 50-lecia zespołu Budka Suflera pn. „50 LAT – Czarodzieje i Hipisi”.
- 7) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w kwocie 300.000,00 zł dotyczących zadania „Plan dla Dzielnic - skatepark przy ul. Herbowej” z rozdz. 92601 do rozdz. 92604 i ujęcie zadania jako objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. (3 000 sztuk o wartości 100 zł) z przeznaczeniem na modernizację skateparku.