

Nr druku **1612-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia .....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta  
w dniu 13 grudnia 2018 r.



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU  
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2019 ROK**



## **Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 2.207.014.047,38 zł zwiększa się o kwotę 42.998.719,00 zł, tj. do wysokości 2.250.012.766,38 zł, z tego: dochody bieżące 2.010.837.342,38 zł, dochody majątkowe 239.175.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
  - pkt 3 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.112.200,00 zł;
2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 2.277.963.223,29 zł zwiększa się o kwotę 42.998.719,00 zł, tj. do wysokości 2.320.961.942,29 zł, z tego: wydatki bieżące 1.908.612.165,38 zł, wydatki majątkowe 412.349.776,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
  - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 14.945.564,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 3.929.023,00 zł;
3. w § 4 ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 152.447.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
4. w § 5 pkt 2 – określone rezerwy celowe w wysokości 35.076.512,00 zł zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 35.176.512,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się do wysokości 5.520.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;
5. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki;
6. w § 7 ust. 1:
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki;
7. w § 8 ust. 2 – określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 48.793.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 12.424.590,00 zł, tj. do wysokości 36.368.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki;



W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok.

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- 4) dotacji udzielanych z budżetu miasta – załącznik nr 4,
- 5) wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 6,
- 7) dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 7.

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 207 014 047,38</b>	<b>1 996 860 032,38</b>	<b>210 154 015,00</b>	<b>1 630 908 035,96</b>	<b>1 530 411 275,96</b>	<b>100 496 760,00</b>	<b>576 106 011,42</b>	<b>466 448 756,42</b>	<b>109 657 255,00</b>	<b>42 998 719,00</b>	<b>2 250 012 766,38</b>	<b>2 010 837 342,38</b>	<b>239 175 424,00</b>	<b>1 655 581 350,96</b>	<b>1 543 084 823,96</b>	<b>112 496 527,00</b>	<b>594 431 415,42</b>	<b>467 752 518,42</b>	<b>126 678 897,00</b>		
		z tego:																					
		1. Dochody własne	1 203 154 160,00	1 166 482 160,00	36 672 000,00	1 045 661 769,00	1 008 989 769,00	36 672 000,00	157 492 391,00	157 492 391,00		24 224 590,00	1 227 378 750,00	1 178 906 750,00	48 472 000,00	1 069 886 359,00	1 021 414 359,00	48 472 000,00	157 492 391,00	157 492 391,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 857 000,00	32 204 000,00	36 653 000,00	65 143 000,00	28 490 000,00	36 653 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		11 800 000,00	80 657 000,00	32 204 000,00	48 453 000,00	76 943 000,00	28 490 000,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 857 000,00	32 204 000,00	36 653 000,00	65 143 000,00	28 490 000,00	36 653 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		11 800 000,00	80 657 000,00	32 204 000,00	48 453 000,00	76 943 000,00	28 490 000,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00			
		sprzedaż składników majątkowych	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00				6 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00					
		sprzedaż działek	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00				5 800 000,00	27 800 000,00		27 800 000,00	27 800 000,00		27 800 000,00					
801		Oświata i wychowanie	123 200,00	123 200,00		81 670,00	81 670,00		41 530,00	41 530,00		12 424 590,00	12 547 790,00	12 547 790,00	12 506 260,00	12 506 260,00		41 530,00	41 530,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 860,00	1 860,00		1 860,00	1 860,00					153 550,00	155 410,00	155 410,00	155 410,00	155 410,00							
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego										153 550,00	153 550,00	153 550,00	153 550,00	153 550,00							
	80104	Przedszkola	20 500,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00					3 448 220,00	3 468 720,00	3 468 720,00	3 468 720,00	3 468 720,00							
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego										3 448 220,00	3 448 220,00	3 448 220,00	3 448 220,00	3 448 220,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 260,00	2 260,00		2 010,00	2 010,00		250,00	250,00		8 822 820,00	8 825 080,00	8 825 080,00	8 824 830,00	8 824 830,00		250,00	250,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego										8 822 820,00	8 822 820,00	8 822 820,00	8 822 820,00	8 822 820,00							
		2. Subwencje	463 470 890,00	463 470 890,00		217 219 565,00	217 219 565,00		246 251 325,00	246 251 325,00		463 470 890,00	463 470 890,00	463 470 890,00	463 470 890,00	463 470 890,00		217 219 565,00	217 219 565,00	246 251 325,00	246 251 325,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	27 673 371,00	25 796 937,00	1 876 434,00	23 840 204,00	22 659 243,00	1 180 961,00	3 833 167,00	3 137 694,00	695 473,00	83 486,00	27 756 857,00	25 880 423,00	1 876 434,00	23 840 176,00	22 659 215,00	1 180 961,00	3 916 681,00	3 221 208,00	695 473,00		
801		Oświata i wychowanie	482 636,00	282 636,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00	249 994,00	249 994,00		83 514,00	566 150,00	366 150,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00	333 508,00	333 508,00			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego										28 312,00	28 312,00	28 312,00					28 312,00	28 312,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"										28 312,00	28 312,00	28 312,00					28 312,00	28 312,00			
	80195	Pozostała działalność	208 156,00	208 156,00					208 156,00	208 156,00		55 202,00	263 358,00	263 358,00					263 358,00	263 358,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	51 798,00	51 798,00					51 798,00	51 798,00		55 202,00	107 000,00	107 000,00					107 000,00	107 000,00			
855		Rodzina	108 399,00	108 399,00		108 399,00	108 399,00					-28,00	108 371,00	108 371,00		108 371,00	108 371,00						
	85595	Pozostała działalność	34 904,00	34 904,00		34 904,00	34 904,00					-28,00	34 876,00	34 876,00		34 876,00	34 876,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	34 904,00	34 904,00		34 904,00	34 904,00					-28,00	34 876,00	34 876,00		34 876,00	34 876,00						
		4. Środki europejskie	188 023 395,00	17 089 814,00	170 933 581,00	75 459 882,00	12 816 083,00	62 643 799,00	112 563 513,00	4 273 731,00	108 289 782,00	18 689 043,00	206 712 438,00	18 557 448,00	188 154 990,00	75 908 635,00	13 065 069,00	62 843 566,00	130 803 803,00	5 492 379,00	125 311 424,00		
600		Transport i łączność	148 305 261,00	148 305 261,00	47 085 933,00	47 085 933,00	47 085 933,00	47 085 933,00	101 219 328,00	101 219 328,00	16 648 699,00	164 953 960,00	164 953 960,00	164 953 960,00	47 085 933,00	47 085 933,00		47 085 933,00	117 868 027,00	117 868 027,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	101 219 328,00		101 219 328,00				101 219 328,00	101 219 328,00	16 648 699,00	117 868 027,00	117 868 027,00	117 868 027,00				117 868 027,00	117 868 027,00				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	63 142 747,00		63 142 747,00				63 142 747,00	63 142 747,00	9 846 232,00	72 988 979,00	72 988 979,00	72 988 979,00				72 988 979,00	72 988 979,00				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"									3 351 815,00	3 351 815,00	3 351 815,00	3 351 815,00				3 351 815,00	3 351 815,00				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawnin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawnin (S12/S17/S19)"									3 450 652,00	3 450 652,00	3 450 652,00	3 450 652,00				3 450 652,00	3 450 652,00				
750		Administracja publiczna	5 368 714,00	3 427 890,00	1 940 824,00	5 368 714,00	3 427 890,00	1 940 824,00				248 958,00	5 617 672,00	3 676 848,00	1 940 824,00	5 617 672,00	3 676 848,00	1 940 824,00					
	75095	Pozostała działalność	5 191 582,00	3 250 758,00	1 940 824,00	5 191 582,00	3 250 758,00	1 940 824,00				248 958,00	5 440 540,00	3 499 716,00	1 940 824,00	5 440 540,00	3 499 716,00	1 940 824,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"										193 818,00	193 818,00	193 818,00	193 818,00	193 818,00							
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"										55 140,00	55 140,00	55 140,00	55 140,00	55 140,00							
801		Oświata i wychowanie	8 542 883,00	4 611 834,00	3 931 049,00	3 094 270,00	365 057,00	2 729 213,00	5 448 613,00	4 246 777,00	1 201 836,00	1 418 415,00	9 961 298,00	5 830 482,00	4 130 816,00	3 294 037,00	365 057,00	2 928 980,00	6 667 261,00	5 465 425,00	1 201 836,00		
	80115	Technika	302 612,00	302 612,00					302 612,00	302 612,00		21 379,00	323 991,00	323 991,00				323 991,00	323 991,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobycie doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"										21 379,00	21 379,00	21 379,00				21 379,00	21 379,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	196 634,00	196 634,00					196 634,00	196 634,00		18 105,00	214 739,00	214 739,00				214 739,00	214 739,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"										18 105,00	18 105,00	18 105,00				18 105,00	18 105,00				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	13 925,00	13 925,00					13 925,00	13 925,00		240 650,00	254 575,00	254 575,00				254 575,00	254 575,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"										240 650,00	240 650,00	240 650,00				240 650,00	240 650,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80195	Pozostała działalność	6 398 456,00	3 669 243,00	2 729 213,00	2 729 213,00		2 729 213,00	3 669 243,00	3 669 243,00		1 138 281,00	7 536 737,00	4 607 757,00	2 928 980,00	2 928 980,00		2 928 980,00	4 607 757,00	4 607 757,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	880 571,00	880 571,00					880 571,00	880 571,00		938 514,00	1 819 085,00	1 819 085,00					1 819 085,00	1 819 085,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	698 538,00	698 538,00	698 538,00	698 538,00	698 538,00	698 538,00				199 767,00	898 305,00	898 305,00	898 305,00	898 305,00		898 305,00			
852		Pomoc społeczna	16 262 492,00	6 841 315,00	9 421 177,00	10 393 874,00	6 841 315,00	3 552 559,00	5 868 618,00	5 868 618,00		372 943,00	16 635 435,00	6 841 315,00	9 794 120,00	10 393 874,00	6 841 315,00	3 552 559,00	6 241 561,00	6 241 561,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 353 301,00	932 124,00	9 421 177,00	4 484 683,00	932 124,00	3 552 559,00	5 868 618,00	5 868 618,00		372 943,00	10 726 244,00	932 124,00	9 794 120,00	4 484 683,00	932 124,00	3 552 559,00	6 241 561,00	6 241 561,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	5 868 618,00		5 868 618,00				5 868 618,00	5 868 618,00		372 943,00	6 241 561,00		6 241 561,00				6 241 561,00	6 241 561,00	
855		Rodzina	1 129 304,00	1 129 304,00		1 129 304,00	1 129 304,00					28,00	1 129 332,00	1 129 332,00		1 129 332,00	1 129 332,00				
	85595	Pozostała działalność	296 366,00	296 366,00		296 366,00	296 366,00					28,00	296 394,00	296 394,00		296 394,00	296 394,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	296 366,00	296 366,00		296 366,00	296 366,00					28,00	296 394,00	296 394,00		296 394,00	296 394,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00			15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 110 600,00	1 110 600,00					1 110 600,00	1 110 600,00		1 600,00	1 112 200,00	1 112 200,00					1 112 200,00	1 112 200,00	
801		Oświata i wychowanie	1 107 600,00	1 107 600,00					1 107 600,00	1 107 600,00		1 600,00	1 109 200,00	1 109 200,00					1 109 200,00	1 109 200,00	
	80115	Technika										1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"										1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	307 947 631,38	307 275 631,38	672 000,00	257 936 615,96	257 936 615,96		50 011 015,42	49 339 015,42	672 000,00		307 947 631,38	307 275 631,38	672 000,00	257 936 615,96	257 936 615,96		50 011 015,42	49 339 015,42	672 000,00

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach (14+20)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 277 963 223,29</b>	<b>1 887 249 569,38</b>	<b>769 486 748,76</b>	<b>286 389 863,00</b>	<b>217 778 055,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>577 994 902,62</b>	<b>390 713 653,91</b>	<b>42 998 719,00</b>	<b>2 320 961 942,29</b>	<b>1 908 612 165,38</b>	<b>770 846 849,98</b>	<b>286 470 795,00</b>	<b>218 003 555,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>597 690 965,40</b>	<b>412 349 776,91</b>
		z tego:																	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 654 333 173,91	1 531 586 421,00	723 353 710,00	37 646 418,00	201 344 118,00	35 600 000,00	533 642 175,00	122 746 752,91	18 786 229,00	1 673 119 402,91	1 547 255 744,00	723 853 710,00	37 646 418,00	201 569 618,00	35 600 000,00	548 585 998,00	125 863 658,91
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>298 229 766,00</b>	<b>234 833 195,00</b>	<b>14 285 000,00</b>	<b>54 000,00</b>			<b>220 494 195,00</b>	<b>63 396 571,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>299 369 766,00</b>	<b>234 833 195,00</b>	<b>14 285 000,00</b>	<b>54 000,00</b>			<b>220 494 195,00</b>	<b>64 536 571,00</b>
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 582 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	3 690 000,00	120 000,00	15 702 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	3 810 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 692 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	1 800 000,00	120 000,00	13 812 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	1 920 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	27 389 961,00	3 832 000,00					3 832 000,00	23 557 961,00	1 020 000,00	28 409 961,00	3 832 000,00					3 832 000,00	24 577 961,00
		drogi gminne	25 011 961,00	3 547 000,00					3 547 000,00	21 464 961,00	920 000,00	25 931 961,00	3 547 000,00					3 547 000,00	22 384 961,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	1 455 000,00							1 455 000,00	100 000,00	1 555 000,00							1 555 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 309 100,00</b>	<b>775 100,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>755 100,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 429 100,00</b>	<b>775 100,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>755 100,00</b>	<b>654 000,00</b>
63095		Pozostała działalność	559 000,00	25 000,00					25 000,00	534 000,00	120 000,00	679 000,00	25 000,00					25 000,00	654 000,00
		pozostałe zadania w zakresie turystyki									80 000,00	80 000,00							80 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	559 000,00	25 000,00					25 000,00	534 000,00	40 000,00	599 000,00	25 000,00					25 000,00	574 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 945 095,00</b>	<b>14 105 495,00</b>	<b>1 531 400,00</b>	<b>32 940,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>10 541 155,00</b>	<b>1 839 600,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>16 395 095,00</b>	<b>14 555 495,00</b>	<b>1 531 400,00</b>	<b>32 940,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>10 991 155,00</b>	<b>1 839 600,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 832 555,00	11 592 555,00	1 531 400,00				10 061 155,00	240 000,00	400 000,00	12 232 555,00	11 992 555,00	1 531 400,00				10 461 155,00	240 000,00
		gospodarka nieruchomościami	11 518 555,00	11 278 555,00	1 531 400,00				9 747 155,00	240 000,00	400 000,00	11 918 555,00	11 678 555,00	1 531 400,00				10 147 155,00	240 000,00
70095		Pozostała działalność	512 940,00	512 940,00		32 940,00			480 000,00		50 000,00	562 940,00	562 940,00		32 940,00			530 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	512 940,00	512 940,00		32 940,00			480 000,00		50 000,00	562 940,00	562 940,00		32 940,00			530 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 206 860,00</b>	<b>133 926 860,00</b>	<b>100 753 290,00</b>	<b>2 022 950,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>30 650 620,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>137 006 860,00</b>	<b>135 726 860,00</b>	<b>100 753 290,00</b>	<b>2 022 950,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>32 450 620,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 320 000,00	7 640 000,00	424 200,00	18 000,00			7 197 800,00	680 000,00	1 800 000,00	10 120 000,00	9 440 000,00	424 200,00	18 000,00			8 997 800,00	680 000,00
		promocja miasta	8 320 000,00	7 640 000,00	424 200,00	18 000,00			7 197 800,00	680 000,00	1 800 000,00	10 120 000,00	9 440 000,00	424 200,00	18 000,00			8 997 800,00	680 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 262 365,00</b>	<b>10 207 365,00</b>	<b>8 425 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>396 000,00</b>		<b>1 262 365,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>10 842 365,00</b>	<b>10 787 365,00</b>	<b>8 925 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>396 000,00</b>		<b>1 342 365,00</b>	<b>55 000,00</b>
75416		Straż gminna (miejska)	9 370 165,00	9 370 165,00	8 331 000,00	120 000,00			919 165,00		580 000,00	9 950 165,00	9 950 165,00	8 831 000,00	120 000,00			999 165,00	
		Straż Miejska	9 370 165,00	9 370 165,00	8 331 000,00	120 000,00			919 165,00		580 000,00	9 950 165,00	9 950 165,00	8 831 000,00	120 000,00			999 165,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 176 410,91</b>	<b>32 308 824,00</b>					<b>27 741 512,00</b>	<b>14 867 586,91</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47 276 410,91</b>	<b>32 308 824,00</b>			<b>4 567 312,00</b>		<b>27 741 512,00</b>	<b>14 967 586,91</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 574 098,91	27 706 512,00					27 706 512,00	14 867 586,91	100 000,00	42 674 098,91	27 706 512,00					27 706 512,00	14 967 586,91
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 420 000,00	300 000,00					300 000,00	5 120 000,00	100 000,00	5 520 000,00	300 000,00					300 000,00	5 220 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 621 275,00</b>	<b>608 489 380,00</b>	<b>445 582 140,00</b>	<b>909 400,00</b>	<b>97 650 000,00</b>		<b>64 347 840,00</b>	<b>8 131 895,00</b>	<b>13 681 311,00</b>	<b>630 302 586,00</b>	<b>620 913 970,00</b>	<b>445 582 140,00</b>	<b>909 400,00</b>	<b>97 650 000,00</b>		<b>76 772 430,00</b>	<b>9 388 616,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	203 419 795,00	198 884 800,00	160 469 000,00	436 200,00	15 500 000,00		22 479 600,00	4 534 995,00	670 000,00	204 089 795,00	198 884 800,00	160 469 000,00	436 200,00	15 500 000,00		22 479 600,00	5 204 995,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	183 764 100,00	181 661 300,00	159 150 000,00	425 200,00			22 086 100,00	2 102 800,00	670 000,00	184 434 100,00	181 661 300,00	159 150 000,00	425 200,00			22 086 100,00	2 772 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 390 500,00	7 440 500,00	6 639 000,00	6 000,00	280 000,00		515 500,00	1 950 000,00	153 550,00	9 544 050,00	7 594 050,00	6 639 000,00	6 000,00	280 000,00		669 050,00	1 950 000,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	9 110 500,00	7 160 500,00	6 639 000,00	6 000,00			515 500,00	1 950 000,00	153 550,00	9 264 050,00	7 314 050,00	6 639 000,00	6 000,00			669 050,00	1 950 000,00
80104		Przedszkola	91 846 000,00	91 655 000,00	60 061 000,00	75 000,00	23 300 000,00		8 219 000,00	191 000,00	3 734 941,00	95 580 941,00	95 103 220,00	60 061 000,00	75 000,00	23 300 000,00		11 667 220,00	477 721,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	68 455 000,00	68 355 000,00	60 061 000,00	75 000,00			8 219 000,00	100 000,00	3 448 220,00	71 903 220,00	71 803 220,00	60 061 000,00	75 000,00			11 667 220,00	100 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	91 000,00							91 000,00	286 721,00	377 721,00							377 721,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	9 275 300,00	9 275 300,00	7 630 000,00	17 000,00			1 628 300,00		-10 386,00	9 264 914,00	9 264 914,00	7 619 614,00	17 000,00			1 628 300,00	
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 275 300,00	9 275 300,00	7 630 000,00	17 000,00			1 628 300,00		-10 386,00	9 264 914,00	9 264 914,00	7 619 614,00	17 000,00			1 628 300,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 422 100,00	21 222 100,00	17 395 000,00	52 000,00			3 775 100,00	200 000,00	8 822 820,00	30 244 920,00	30 044 920,00	17 395 000,00	52 000,00			12 597 920,00	200 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 422 100,00	21 222 100,00	17 395 000,00	52 000,00			3 775 100,00	200 000,00	8 822 820,00	30 244 920,00	30 044 920,00	17 395 000,00	52 000,00			12 597 920,00	200 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach (14+20)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 276 730,00	2 276 730,00	590 600,00	1 000,00	1 660 000,00		25 130,00		10 386,00	2 287 116,00	2 287 116,00	600 986,00	1 000,00	1 660 000,00		25 130,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 900,00	17 900,00	17 000,00				900,00		10 386,00	28 286,00	28 286,00	27 386,00				900,00	
	80195	Pozostała działalność	9 326 490,00	8 170 590,00	4 295 440,00	15 000,00			3 860 150,00	1 155 900,00	300 000,00	9 626 490,00	8 170 590,00	4 295 440,00	15 000,00			3 860 150,00	1 455 900,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 302 250,00	1 146 350,00					1 146 350,00	1 155 900,00	300 000,00	2 602 250,00	1 146 350,00					1 146 350,00	1 455 900,00
852		Pomoc społeczna	107 884 557,00	106 900 057,00	54 076 200,00	26 112 486,00	14 185 000,00		12 526 371,00	984 500,00	89 233,00	107 973 790,00	106 989 290,00	54 076 200,00	26 112 486,00	14 185 000,00		12 615 604,00	984 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 792 704,00	31 533 204,00	24 469 200,00	93 000,00	820 000,00		6 151 004,00	259 500,00	89 233,00	31 881 937,00	31 622 437,00	24 469 200,00	93 000,00	820 000,00		6 240 237,00	259 500,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	30 972 704,00	30 713 204,00	24 469 200,00	93 000,00			6 151 004,00	259 500,00	89 233,00	31 061 937,00	30 802 437,00	24 469 200,00	93 000,00			6 240 237,00	259 500,00
855		Rodzina	43 875 095,00	43 555 095,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 258 000,00		6 009 311,00	320 000,00	25 500,00	43 900 595,00	43 580 595,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 283 500,00		6 009 311,00	320 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 275 900,00	9 955 900,00	7 274 220,00	500 460,00	630 000,00		1 551 220,00	320 000,00	25 500,00	10 301 400,00	9 981 400,00	7 274 220,00	500 460,00	655 500,00		1 551 220,00	320 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	630 000,00	630 000,00			630 000,00				25 500,00	655 500,00	655 500,00			655 500,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 083 678,00	121 588 278,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		118 682 778,00	9 495 400,00	625 185,00	131 708 863,00	121 688 278,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		118 782 778,00	10 020 585,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 890 200,00	15 206 200,00					15 206 200,00	684 000,00	525 185,00	16 415 385,00	15 206 200,00					15 206 200,00	1 209 185,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 556 200,00	15 206 200,00					15 206 200,00	350 000,00	525 185,00	16 081 385,00	15 206 200,00					15 206 200,00	875 185,00
	90095	Pozostała działalność	10 304 000,00	3 981 000,00	10 000,00		100 000,00		3 871 000,00	6 323 000,00	100 000,00	10 404 000,00	4 081 000,00	10 000,00		100 000,00		3 971 000,00	6 323 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 005 000,00	3 405 000,00	10 000,00		60 000,00		3 335 000,00	600 000,00	100 000,00	4 105 000,00	3 505 000,00	10 000,00		60 000,00		3 435 000,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 670 000,00	56 410 000,00	178 000,00	750 000,00	54 170 000,00		1 312 000,00	1 260 000,00	-40 000,00	57 630 000,00	56 410 000,00	178 000,00	750 000,00	54 170 000,00		1 312 000,00	1 220 000,00
	92116	Biblioteki	13 990 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00			140 000,00	-40 000,00	13 950 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00			100 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00							40 000,00	-40 000,00	0,00							0,00
926		Kultura fizyczna	53 279 633,00	35 474 633,00	1 623 280,00	362 000,00	14 159 806,00		19 329 547,00	17 805 000,00	215 000,00	53 494 633,00	35 674 633,00	1 623 280,00	362 000,00	14 359 806,00		19 329 547,00	17 820 000,00
	92601	Obiekty sportowe	32 529 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 665 000,00	15 000,00	32 544 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 680 000,00
		komunalne obiekty sportowe	25 554 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	690 000,00	15 000,00	25 569 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	705 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 969 806,00	8 969 806,00		355 000,00	8 459 806,00		155 000,00		200 000,00	9 169 806,00	9 169 806,00		355 000,00	8 659 806,00		155 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 560 000,00	7 560 000,00		355 000,00	7 050 000,00		155 000,00		200 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00		355 000,00	7 250 000,00		155 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	287 715 531,00	23 188 630,00	7 914 279,00	1 144 972,00	3 246 307,00		10 883 072,00	264 526 901,00	24 235 790,00	311 951 321,00	28 905 203,00	8 762 177,00	1 225 904,00	3 246 307,00		15 670 815,00	283 046 118,00
600		Transport i łączność	221 812 941,00							221 812 941,00	17 386 810,00	239 199 751,00							239 199 751,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 091 216,00							56 091 216,00	7 000,00	56 098 216,00							56 098 216,00
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 000 000,00							8 000 000,00	7 000,00	8 007 000,00							8 007 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 033 720,00							153 033 720,00	17 379 810,00	170 413 530,00							170 413 530,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	62 072 685,00							62 072 685,00	17 379 810,00	79 452 495,00							79 452 495,00
750		Administracja publiczna	7 148 787,00	4 695 552,00	1 457 232,00				3 238 320,00	2 453 235,00	323 565,00	7 472 352,00	5 019 117,00	1 628 969,00				3 390 148,00	2 453 235,00
	75095	Pozostała działalność	6 894 904,00	4 441 669,00	1 307 094,00				3 134 575,00	2 453 235,00	323 565,00	7 218 469,00	4 765 234,00	1 478 831,00				3 286 403,00	2 453 235,00
		projekt "Making - City"									193 818,00	193 818,00	193 818,00	117 177,00				76 641,00	
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztwa lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"									129 747,00	129 747,00	129 747,00	54 560,00				75 187,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach (14+20)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 561 784,00</b>	<b>6 587 945,00</b>	<b>1 654 628,00</b>	<b>968 930,00</b>			<b>3 964 387,00</b>	<b>8 973 839,00</b>	<b>6 120 023,00</b>	<b>21 681 807,00</b>	<b>11 886 132,00</b>	<b>2 330 329,00</b>	<b>1 049 862,00</b>			<b>8 505 941,00</b>	<b>9 795 675,00</b>
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 065 478,00</b>	<b>1 065 478,00</b>	<b>122 499,00</b>	<b>82 080,00</b>			<b>860 899,00</b>		<b>140 044,00</b>	<b>1 205 522,00</b>	<b>1 205 522,00</b>	<b>145 637,00</b>	<b>82 080,00</b>			<b>977 805,00</b>	
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syrczyńskiego w Lublinie"	320 413,00	320 413,00	63 119,00	82 080,00			175 214,00		33 149,00	353 562,00	353 562,00	72 957,00	82 080,00			198 525,00	
		projekt "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"									106 895,00	106 895,00	106 895,00	13 300,00				93 595,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>351 487,00</b>	<b>351 487,00</b>	<b>168 039,00</b>				<b>183 448,00</b>		<b>18 105,00</b>	<b>369 592,00</b>	<b>369 592,00</b>	<b>171 639,00</b>				<b>197 953,00</b>	
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"									18 105,00	18 105,00	18 105,00	3 600,00				14 505,00	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 762 925,00</b>	<b>120 390,00</b>	<b>11 727,00</b>				<b>108 663,00</b>	<b>2 642 535,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 932 925,00</b>	<b>120 390,00</b>	<b>11 727,00</b>				<b>108 663,00</b>	<b>2 812 535,00</b>
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 225 805,00							1 225 805,00	170 000,00	1 395 805,00							1 395 805,00
	80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>525 101,00</b>	<b>525 101,00</b>	<b>125 287,00</b>				<b>399 814,00</b>		<b>227 949,00</b>	<b>753 050,00</b>	<b>753 050,00</b>	<b>155 104,00</b>	<b>6 384,00</b>			<b>591 562,00</b>	
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"									227 949,00	227 949,00	227 949,00	29 817,00	6 384,00			191 748,00	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 859 131,00</b>	<b>3 527 827,00</b>	<b>813 472,00</b>	<b>886 850,00</b>			<b>1 827 505,00</b>	<b>6 331 304,00</b>	<b>5 563 925,00</b>	<b>15 423 056,00</b>	<b>8 439 916,00</b>	<b>1 432 618,00</b>	<b>961 398,00</b>			<b>6 045 900,00</b>	<b>6 983 140,00</b>
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	2 462 200,00	2 462 200,00	415 345,00	886 850,00			1 160 005,00		3 209 350,00	5 671 550,00	5 671 550,00	806 501,00	961 398,00			3 903 651,00	
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 259 703,00							1 259 703,00	328 131,00	1 587 834,00							1 587 834,00
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	932 369,00	932 369,00	269 337,00				663 032,00		993 716,00	1 926 085,00	1 926 085,00	346 373,00				1 579 712,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	133 258,00	133 258,00	128 790,00				4 468,00		709 023,00	842 281,00	842 281,00	279 744,00				562 537,00	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"									323 705,00	323 705,00							323 705,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 086 017,00</b>	<b>8 034 399,00</b>	<b>3 270 087,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 958 607,00</b>		<b>1 655 705,00</b>	<b>21 051 618,00</b>	<b>404 225,00</b>	<b>29 490 242,00</b>	<b>8 128 053,00</b>	<b>3 270 087,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 958 607,00</b>		<b>1 749 359,00</b>	<b>21 362 189,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>21 848 235,00</b>	<b>1 096 617,00</b>	<b>545 598,00</b>				<b>551 019,00</b>	<b>20 751 618,00</b>	<b>310 571,00</b>	<b>22 158 806,00</b>	<b>1 096 617,00</b>	<b>545 598,00</b>				<b>551 019,00</b>	<b>21 062 189,00</b>
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	9 793 685,00								9 793 685,00	310 571,00	10 104 256,00						10 104 256,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 177 782,00</b>	<b>6 877 782,00</b>	<b>2 724 489,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 958 607,00</b>		<b>1 104 686,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>93 654,00</b>	<b>7 271 436,00</b>	<b>6 971 436,00</b>	<b>2 724 489,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 958 607,00</b>		<b>1 198 340,00</b>	<b>300 000,00</b>
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 554 803,00	3 254 803,00	2 290 880,00				963 923,00	300 000,00	93 654,00	3 648 457,00	3 348 457,00	2 290 880,00				1 057 577,00	300 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 860,00</b>	<b>28 860,00</b>	<b>17 300,00</b>				<b>11 560,00</b>		<b>1 167,00</b>	<b>30 027,00</b>	<b>30 027,00</b>	<b>17 760,00</b>				<b>12 267,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>17 485,00</b>	<b>17 485,00</b>	<b>5 925,00</b>				<b>11 560,00</b>		<b>1 167,00</b>	<b>18 652,00</b>	<b>18 652,00</b>	<b>6 385,00</b>				<b>12 267,00</b>	
		projekt "Otwórzmy przed nimi życie"	17 485,00	17 485,00	5 925,00				11 560,00		1 167,00	18 652,00	18 652,00	6 385,00				12 267,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>14 971 064,00</b>	<b>14 971 064,00</b>					<b>14 960 000,00</b>		<b>-25 500,00</b>	<b>14 945 564,00</b>	<b>14 945 564,00</b>			<b>11 064,00</b>		<b>14 934 500,00</b>	
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>					<b>3 820 000,00</b>		<b>-25 500,00</b>	<b>3 794 500,00</b>	<b>3 794 500,00</b>					<b>3 794 500,00</b>	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>					<b>2 620 000,00</b>		<b>-25 500,00</b>	<b>2 594 500,00</b>	<b>2 594 500,00</b>					<b>2 594 500,00</b>	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 620 000,00	2 620 000,00					2 620 000,00		-25 500,00	2 594 500,00	2 594 500,00					2 594 500,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 069 000,00</b>	<b>9 069 000,00</b>	<b>2 396 640,00</b>	<b>591 580,00</b>	<b>5 361 000,00</b>		<b>719 780,00</b>			<b>9 069 000,00</b>	<b>9 069 000,00</b>	<b>2 396 640,00</b>	<b>591 580,00</b>	<b>5 361 000,00</b>		<b>719 780,00</b>	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach (14+20)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 926 823,00	1 158 823,00	1 121 957,00		28 666,00		8 200,00	2 768 000,00	2 200,00	3 929 023,00	1 161 023,00	1 121 957,00		28 666,00		10 400,00	2 768 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00						2 200,00	1 109 800,00	1 109 800,00	1 107 600,00				2 200,00	
	80115	Technika									2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	
		XV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"									2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>307 947 631,38</b>	<b>307 275 631,38</b>	<b>34 700 162,76</b>	<b>247 006 893,00</b>	<b>7 786 900,00</b>		<b>17 781 675,62</b>	<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 947 631,38</b>	<b>307 275 631,38</b>	<b>34 712 365,98</b>	<b>247 006 893,00</b>	<b>7 786 900,00</b>		<b>17 769 472,40</b>	<b>672 000,00</b>
		z tego:																	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	257 936 615,96	257 936 615,96	6 966 902,96	243 596 806,00	690 000,00		6 682 907,00			257 936 615,96	257 936 615,96	6 966 902,96	243 596 806,00	690 000,00		6 682 907,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 011 015,42	49 339 015,42	27 733 259,80	3 410 087,00	7 096 900,00		11 098 768,62	672 000,00	0,00	50 011 015,42	49 339 015,42	27 745 463,02	3 410 087,00	7 096 900,00		11 086 565,40	672 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	85 940,38		448 140,00		389 919,62		0,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	85 940,38		448 140,00		389 919,62		0,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	85 940,38		448 140,00		389 919,62		0,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40	

## Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2019 rok

w złotych

§	Treść	Przychody na 2019 rok	Zmiany	Przychody po zmianach na 2019 rok	Rozchody na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>152 447 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 447 900,00</b>	<b>81 498 724,09</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>58 894 400,00</b>	<b>356 972,00</b>	<b>59 251 372,00</b>	
	Kredyt	58 894 400,00	356 972,00	59 251 372,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>50 000 000,00</b>		<b>50 000 000,00</b>	
	Obligacje komunalne	50 000 000,00		50 000 000,00	
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>41 105 600,00</b>	<b>-356 972,00</b>	<b>40 748 628,00</b>	
	Kredyt	41 105 600,00	-356 972,00	40 748 628,00	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>2 447 900,00</b>		<b>2 447 900,00</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 447 900,00		2 447 900,00	
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>26 541 124,35</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>5 000 000,00</b>
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>19 519 518,22</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>				<b>27 450 181,52</b>
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>				<b>2 987 900,00</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				2 987 900,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

## Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2019 rok

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>219 268 055,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>160 541 312,00</b>	<b>56 686 743,00</b>	<b>225 500,00</b>	<b>219 493 555,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>160 541 312,00</b>	<b>56 912 243,00</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>57 366 542,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>53 147 312,00</b>	<b>2 179 230,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>57 326 542,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>53 147 312,00</b>	<b>2 139 230,00</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>57 033 312,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>53 147 312,00</i>	<i>1 886 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>56 993 312,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>53 147 312,00</i>	<i>1 846 000,00</i>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 470 000,00</b>		<b>48 580 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>49 430 000,00</b>		<b>48 580 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>13 990 000,00</b>		<b>13 850 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>13 950 000,00</b>		<b>13 850 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00			40 000,00	-40 000,00	0,00			0,00	projekt "Lublin przyjazny rowerzystom"
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>287 700,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>247 700,00</i>		<i>287 700,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>247 700,00</i>	
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>11 064,00</i>			<i>11 064,00</i>		<i>11 064,00</i>			<i>11 064,00</i>	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>28 666,00</i>			<i>28 666,00</i>		<i>28 666,00</i>			<i>28 666,00</i>	
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>5 800,00</i>			<i>5 800,00</i>		<i>5 800,00</i>			<i>5 800,00</i>	
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>161 901 513,00</b>		<b>107 394 000,00</b>	<b>54 507 513,00</b>	<b>265 500,00</b>	<b>162 167 013,00</b>		<b>107 394 000,00</b>	<b>54 773 013,00</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>145 800 806,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>42 722 806,00</i>	<i>265 500,00</i>	<i>146 066 306,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>42 988 306,00</i>	
630		<b>Turystyka</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	
	63095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					40 000,00	40 000,00			40 000,00	projekt "Lublin przyjazny rowerzystom"
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 258 000,00</b>			<b>7 258 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>7 283 500,00</b>			<b>7 283 500,00</b>	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>630 000,00</b>			<b>630 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>655 500,00</b>			<b>655 500,00</b>	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	630 000,00			630 000,00	25 500,00	655 500,00			655 500,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 159 806,00</b>			<b>14 159 806,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 359 806,00</b>			<b>14 359 806,00</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 459 806,00</b>			<b>8 459 806,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 659 806,00</b>			<b>8 659 806,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 050 000,00			7 050 000,00	200 000,00	7 250 000,00			7 250 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 958 607,00</i>			<i>2 958 607,00</i>		<i>2 958 607,00</i>			<i>2 958 607,00</i>	
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>5 361 000,00</i>		<i>4 316 000,00</i>	<i>1 045 000,00</i>		<i>5 361 000,00</i>		<i>4 316 000,00</i>	<i>1 045 000,00</i>	
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>690 000,00</i>			<i>690 000,00</i>		<i>690 000,00</i>			<i>690 000,00</i>	
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>7 091 100,00</i>			<i>7 091 100,00</i>		<i>7 091 100,00</i>			<i>7 091 100,00</i>	

## Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>390 713 653,91</b>	<b>211 846 696,91</b>	<b>176 198 139,00</b>	<b>2 668 818,00</b>	<b>21 636 123,00</b>	<b>412 349 776,91</b>	<b>226 299 573,91</b>	<b>182 734 882,00</b>	<b>3 315 321,00</b>
		z tego:													
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					<b>360 953 653,91</b>	<b>182 086 696,91</b>	<b>176 198 139,00</b>	<b>2 668 818,00</b>	<b>21 636 123,00</b>	<b>382 589 776,91</b>	<b>196 539 573,91</b>	<b>182 734 882,00</b>	<b>3 315 321,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>92 986 752,91</b>	<b>92 491 052,91</b>		<b>495 700,00</b>	<b>3 116 906,00</b>	<b>96 103 658,91</b>	<b>95 090 458,91</b>		<b>1 013 200,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>45 396 571,00</b>	<b>45 382 571,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>46 536 571,00</b>	<b>46 178 571,00</b>		<b>358 000,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>3 690 000,00</b>	<b>3 690 000,00</b>			<b>120 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	wykonanie dwóch zatok na ul. Nałęczowskiej	2019	120 000						120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>23 557 961,00</b>	<b>23 543 961,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>24 577 961,00</b>	<b>24 219 961,00</b>		<b>358 000,00</b>
		zakończenie przebudowy chodnika łączącego ul. Gospodarczą z ul. Łęczyńską wraz z łącznikiem w stronę ul. Odlewniczej, budowa miejsc parkingowych na Kalinowszczyźnie, budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyżynnej (dojście do garaży), budowa brakującego fragmentu ul. Sportowej, budowa zatoki na końcowym linii 39 - ul. Melgiewska		2019	620 000		500 000,00	500 000,00			120 000,00	620 000,00	620 000,00		
		budowa ul. Strumykowej	dokończenie budowy ul. Strumykowej na odcinku od ul. Łędzian do ul. Nałęczowskiej (około 175 m)	2019	400 000						400 000,00	400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2020	1 800 000						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		przebudowa ul. Wiejskiej	rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2018-2021	3 483 864	79 864					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		przebudowa ul. Spadochroniarzy	przebudowa ulicy na odcinku 220 m od ul. Pagi	2018-2019	200 000						200 000,00	200 000,00			200 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2020	3 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00	856 000,00		144 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>11 115 222,00</b>	<b>11 115 222,00</b>				<b>11 115 222,00</b>	<b>11 115 222,00</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do SP nr 42 wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	2019	300 000		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>6 283 388,00</b>	<b>6 283 388,00</b>				<b>6 283 388,00</b>	<b>6 283 388,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta, budowę ul. Stawinek, budowę ul. Głównej, przebudowę ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej), połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1 wraz z przebudową ul. Grenadierów i budową miejsc parkingowych w pasie drogowym, przebudowę obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wjazdu do Tarasów Zamkowych, budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, przebudowę ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej (od ul. Walecznych do ul. Lwowskiej), budowę ul. Kleopatry, budowę ul. Koryznowej na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Rumiankowej, budowę ul. Narcyzowej i Majerankowej, budowę ul. Zamenhofska od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, budowę ul. Skowronkowej,	2017-2019	2 083 388		2 083 388,00	2 083 388,00				2 083 388,00	2 083 388,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Araszkiewicza, przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudowę ul. Piaskowej na odc. od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, budowę miejsc postojowych przy ul. Tetmajera obok SP nr 32 oraz przedłuż ul. Kosmonautów, budowę ul. Wapowskiego, budowę ul. Głowackiego, przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku pd.-wsch. części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) - aktualizacja, rozbudowę ul. Dziubińskiej i Dojazdowej - aktualizacja, modernizację ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, budowę ul. Mackiewicza (wraz z chodnikami), wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tymiankowej i ul. Jana Pawła II, budowę odcinków ścieżki rowerowej od al. Kraśnickiej do Parku Jana Pawła II, przebudowę ul. Kruszynowej, budowę II etapu ul. Trzeźniowskiej - aktualizacja, woonerfu na ul. Zielonej, budowę ul. Berylowej od ul. Granitowej												
630		Turystyka					534 000,00	534 000,00			120 000,00	654 000,00	654 000,00		
	63095	Pozostała działalność					534 000,00	534 000,00			120 000,00	654 000,00	654 000,00		
		budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego	budowa stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Willowej, ul. Generała Duchy na wysokości ul. Mineralnej	2019	80 000						80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin przyjazny rowerzystom	przebudowa łącznika pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy a ul. Unii Lubelskiej (od Mostu Kultury do ul. Zamojskiej), wykonanie 4 brakujących przejazdów rowerowych, stworzenie połączenia pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy i Parkiem Handlowym Tatary, wykonanie oznakowania tras rowerowych, ułatwienie wjazdów na skróty rowerowe – ul. Bazyliańska i ul. Firlejowska, rozszerzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów o dwa elektryczne rowery towarowe i jeden rower elektryczny	2019	275 000		235 000,00	235 000,00			40 000,00	275 000,00	275 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 27/1 oraz nieruchomości przy ul. Junoszy 17, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3	2019	240 000		240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00		
758		Różne rozliczenia					14 867 586,91	14 867 586,91			100 000,00	14 967 586,91	14 967 586,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					14 867 586,91	14 867 586,91			100 000,00	14 967 586,91	14 967 586,91		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2019			5 120 000,00	5 120 000,00			100 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00		
801		Oświata i wychowanie					8 131 895,00	7 931 895,00		200 000,00	1 256 721,00	9 388 616,00	9 015 116,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe					4 534 995,00	4 334 995,00		200 000,00	670 000,00	5 204 995,00	4 831 495,00		373 500,00
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12	wykonanie oświetlenia boisk szkolnych	2019	100 000						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	wykonanie oświetlenia na boisku szkolnym	2019	20 000						20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych przy szkole	2018-2019	580 803	30 803					550 000,00	550 000,00	550 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy SP nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 7	roboty przygotowawcze (ziemne, rozbiórkowe), wykonanie drenażu, boisko wielofunkcyjne i bieżnia (podbudowy, nawierzchnia), chodniki, ogrodzenie, wyposażenie, trybuna, roboty elektryczne i porządkowe w Szkole Podstawowej nr 5	2018-2019	2 079 250	326 450	1 752 800,00	1 552 800,00		200 000,00	0,00	1 752 800,00	1 379 300,00		373 500,00
	80104	Przedszkola					191 000,00	191 000,00			286 721,00	477 721,00	477 721,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	zakup oraz montaż specjalnie dostosowanych 24 urządzeń zabawowych oraz budowa ścieżki z kostki brukowej z poręczami	2018-2019	302 711	15 990					286 721,00	286 721,00	286 721,00		
	80195	Pozostała działalność					1 155 900,00	1 155 900,00			300 000,00	1 455 900,00	1 455 900,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 oraz dobudowy segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, przebudowy basenu z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 16, opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola nr 16 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 15, opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy III L.O., aktualizacja koncepcji szkoły podstawowej w osiedlu Szerokie	2019	1 455 900		1 155 900,00	1 155 900,00			300 000,00	1 455 900,00	1 455 900,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 475 000,00	9 475 000,00			525 185,00	10 000 185,00	10 000 185,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					684 000,00	684 000,00			525 185,00	1 209 185,00	1 209 185,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja budowy oświetlenia ul. Wołczańskiej, rozpoczęcie budowy oświetlenia ul. Rąbłowskiej, budowa dodatkowego oświetlenia szczególnie istotnych przejść dla pieszych na terenie miasta (aktywne przejścia dla pieszych na ul. Kunickiego przy skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego oraz ul. Reja), zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego oraz aktywnego oznakowania, kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatarska, budowa oświetlenia zejścia do ronda u zbiegu ulic: Jana Pawła II, Nadbystrzyckiej i Diamentowej, budowa brakującego oświetlenia na ul. Magnoliowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazylianówka, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Karłowicza	2018-2019	881 212	6 027	350 000,00	350 000,00			525 185,00	875 185,00	875 185,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 260 000,00	1 260 000,00			-40 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00		
	92116	Biblioteki					140 000,00	140 000,00			-40 000,00	100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin Przyjazny Rowerzystom - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	rozszerzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów w Miejskiej Bibliotece Publicznej o dwa elektryczne rowery towarowe i jeden rower elektryczny	2019	40 000		40 000,00	40 000,00			-40 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna					7 665 000,00	7 383 300,00		281 700,00	15 000,00	7 680 000,00	7 398 300,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe					7 665 000,00	7 383 300,00		281 700,00	15 000,00	7 680 000,00	7 398 300,00		281 700,00
		budowa i modernizacja boisk	opracowanie dokumentacji/koncepcji budowy zespołu boisk na terenach LKJ, budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Siemiradzkiego, budowa boiska do piłki siatkowej plażowej (teren zielony os. Medalionów), budowa boiska przy ul. Wspólnej - 1 etap rewitalizacji i zagospodarowania terenu zielonego w obszarze ulic: Pawia, Piaskowa, Wspólna	2019	105 000		90 000,00	90 000,00			15 000,00	105 000,00	105 000,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>264 526 901,00</b>	<b>86 827 644,00</b>	<b>176 198 139,00</b>	<b>1 501 118,00</b>	<b>18 519 217,00</b>	<b>283 046 118,00</b>	<b>98 681 115,00</b>	<b>182 734 882,00</b>	<b>1 630 121,00</b>
600		Transport i łączność					221 812 941,00	70 625 287,00	151 187 654,00		17 386 810,00	239 199 751,00	81 909 712,00	157 290 039,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					56 091 216,00	12 084 278,00	44 006 938,00		7 000,00	56 098 216,00	12 091 278,00	44 006 938,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	kontynuacja realizacji rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem, opłata przyłączeniowa	2017-2020	23 393 387	3 536 531	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00		7 000,00	8 007 000,00	1 207 000,00	6 800 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>153 033 720,00</b>	<b>56 230 229,00</b>	<b>96 803 491,00</b>		<b>17 379 810,00</b>	<b>170 413 530,00</b>	<b>57 130 429,00</b>	<b>113 283 101,00</b>	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	kontynuacja przebudowy/rozbudowy ul. A.Grygowej, obustronne buspasy, budowa wiaduktów, budowa trakcji; kontynuacja prac związanych z: przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80, budową/przebudową trakcji trolejbusowej i przebudową oświetlenia w ul. Lubelskiego Lipca '80, remontem mostu w ul. Fabrycznej; budową brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Melgiewskiej i ul. Grygowej oraz podstacji; rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni	2013-2020	207 866 608	87 401 435	62 072 685,00	4 781 746,00	57 290 939,00		17 379 810,00	79 452 495,00	5 681 946,00	73 770 549,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>12 688 005,00</b>	<b>2 310 780,00</b>	<b>10 377 225,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12 688 005,00</b>	<b>12 688 005,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dokumentacja budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz dokumentacja na dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; opracowanie dokumentacji projektowej dworca wraz z układem komunikacyjnym; rozpoczęcie realizacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80; wykup gruntów	2016-2022	190 950 339	4 045 660	12 688 005,00	2 310 780,00	10 377 225,00		0,00	12 688 005,00	12 688 005,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					<b>2 453 235,00</b>	<b>478 509,00</b>	<b>1 974 726,00</b>			<b>2 453 235,00</b>	<b>478 509,00</b>	<b>1 974 726,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 453 235,00</b>	<b>478 509,00</b>	<b>1 974 726,00</b>			<b>2 453 235,00</b>	<b>478 509,00</b>	<b>1 974 726,00</b>	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	zakup sprzętu aktywnego dla szkół	2016-2020	14 330 681	2 073 286	2 394 195,00	465 823,00	1 928 372,00			2 394 195,00	465 823,00	1 928 372,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>8 973 839,00</b>	<b>4 179 602,00</b>	<b>4 794 237,00</b>		<b>821 836,00</b>	<b>9 795 675,00</b>	<b>4 659 229,00</b>	<b>5 030 722,00</b>	<b>105 724,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>					<b>2 642 535,00</b>	<b>1 187 851,00</b>	<b>1 454 684,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>2 812 535,00</b>	<b>1 247 228,00</b>	<b>1 565 307,00</b>	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	dokończenie stanu surowego zamkniętego budynku, instalacje elektryczne i sanitarne	2015-2020	4 759 343	667 040	1 225 805,00	428 154,00	797 651,00		170 000,00	1 395 805,00	487 531,00	908 274,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>6 331 304,00</b>	<b>2 991 751,00</b>	<b>3 339 553,00</b>		<b>651 836,00</b>	<b>6 983 140,00</b>	<b>3 412 001,00</b>	<b>3 465 415,00</b>	<b>105 724,00</b>
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie audytów energetycznych oraz opracowanie studium wykonalności na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	17 723 705						323 705,00	323 705,00	323 705,00		
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	2015-2021	18 039 209	612 209	5 071 601,00	2 364 035,00	2 707 566,00		0,00	5 071 601,00	2 258 311,00	2 707 566,00	105 724,00
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	dokończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola nr 35 i nr 44	2014-2019	4 178 012	2 590 178	1 259 703,00	627 716,00	631 987,00		328 131,00	1 587 834,00	829 985,00	757 849,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>21 051 618,00</b>	<b>8 862 021,00</b>	<b>10 744 261,00</b>	<b>1 445 336,00</b>	<b>310 571,00</b>	<b>21 362 189,00</b>	<b>8 951 440,00</b>	<b>10 942 134,00</b>	<b>1 468 615,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>20 751 618,00</b>	<b>8 822 021,00</b>	<b>10 511 360,00</b>	<b>1 418 237,00</b>	<b>310 571,00</b>	<b>21 062 189,00</b>	<b>8 911 440,00</b>	<b>10 709 233,00</b>	<b>1 441 516,00</b>
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	kontynuacja realizacji robót związanych z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina"	2016-2020	14 700 098	499 369	9 793 685,00	2 819 770,00	6 239 818,00	734 097,00	310 571,00	10 104 256,00	2 909 189,00	6 437 691,00	757 376,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>					<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>					<b>29 160 000,00</b>	<b>29 160 000,00</b>				<b>29 160 000,00</b>	<b>29 160 000,00</b>		

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>277 388 309,00</b>	<b>77 804 251,00</b>	<b>195 881 047,00</b>	<b>3 703 011,00</b>	<b>24 168 790,00</b>	<b>301 557 099,00</b>	<b>89 674 902,00</b>	<b>207 759 456,00</b>	<b>4 122 741,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>							<b>213 539 737,00</b>	<b>62 352 083,00</b>	<b>151 187 654,00</b>		<b>17 379 810,00</b>	<b>230 919 547,00</b>	<b>73 629 508,00</b>	<b>157 290 039,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							55 092 216,00	11 085 278,00	44 006 938,00			55 092 216,00	11 085 278,00	44 006 938,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017 2020	23 347 856	3 498 000	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00			8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							145 849 516,00	49 046 025,00	96 803 491,00		17 379 810,00	163 229 326,00	49 946 225,00	113 283 101,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschódnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2020	204 100 225	85 310 256	60 397 481,00	3 106 542,00	57 290 939,00		17 379 810,00	77 777 291,00	4 006 742,00	73 770 549,00	
	60095	Pozostała działalność							12 598 005,00	2 220 780,00	10 377 225,00		0,00	12 598 005,00	12 598 005,00	0,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2022	190 860 179	4 045 500	12 598 005,00	2 220 780,00	10 377 225,00	0,00	12 598 005,00	12 598 005,00	0,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>							<b>2 008 641,00</b>	<b>301 297,00</b>	<b>1 707 344,00</b>			<b>2 008 641,00</b>	<b>301 297,00</b>	<b>1 707 344,00</b>	
	71095	Pozostała działalność							2 008 641,00	301 297,00	1 707 344,00			2 008 641,00	301 297,00	1 707 344,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	5 685 453	59 954	2 008 641,00	301 297,00	1 707 344,00			2 008 641,00	301 297,00	1 707 344,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>							<b>6 664 609,00</b>	<b>887 977,00</b>	<b>5 413 469,00</b>	<b>363 163,00</b>	<b>323 565,00</b>	<b>6 988 174,00</b>	<b>907 439,00</b>	<b>5 717 572,00</b>	<b>363 163,00</b>
	75095	Pozostała działalność							6 410 726,00	849 894,00	5 197 669,00	363 163,00	323 565,00	6 734 291,00	869 356,00	5 501 772,00	363 163,00
		com.uniy.lab: Lizbońska Startegia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta Lublin	2018 2020	228 800						129 747,00	129 747,00	19 462,00	110 285,00	
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta Lublin	2019 2023	1 215 840						193 818,00	193 818,00	193 818,00		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	14 641 715	2 186 679	2 552 690,00	501 134,00	2 051 556,00		2 552 690,00	501 134,00	2 051 556,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>							<b>15 561 784,00</b>	<b>4 179 602,00</b>	<b>11 113 714,00</b>	<b>268 468,00</b>	<b>6 120 023,00</b>	<b>21 681 807,00</b>	<b>4 663 947,00</b>	<b>16 356 101,00</b>	<b>661 759,00</b>	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>							<b>1 065 478,00</b>		<b>1 047 677,00</b>	<b>17 801,00</b>	<b>140 044,00</b>	<b>1 205 522,00</b>		<b>1 185 880,00</b>	<b>19 642,00</b>	
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne	Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Samochodowych	2018	2020	629 113	125 549	320 413,00		302 612,00	17 801,00	33 149,00	353 562,00	333 920,00	19 642,00	
		Zdobyte doświadczenie inwestycja w przyszłość lubelskiego technika	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych poprzez zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2019	106 895					106 895,00	106 895,00		106 895,00		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>							<b>351 487,00</b>		<b>327 450,00</b>	<b>24 037,00</b>	<b>18 105,00</b>	<b>369 592,00</b>		<b>345 555,00</b>	<b>24 037,00</b>	
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	XXIX Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	51 728					18 105,00	18 105,00		18 105,00		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>							<b>2 762 925,00</b>	<b>1 187 851,00</b>	<b>1 575 074,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>2 932 925,00</b>	<b>1 247 228,00</b>	<b>1 685 697,00</b>		
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Lublin	2015	2020	4 709 343	617 040	1 225 805,00	428 154,00	797 651,00		170 000,00	1 395 805,00	487 531,00	908 274,00	
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>							<b>525 101,00</b>		<b>525 101,00</b>		<b>227 949,00</b>	<b>753 050,00</b>	<b>4 718,00</b>	<b>724 834,00</b>	<b>23 498,00</b>	
		Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa Cel: aktywizacja zawodowa 60 osób	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2018	2019	598 670	370 721				227 949,00	227 949,00	4 718,00	199 733,00	23 498,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>							<b>9 859 131,00</b>	<b>2 991 751,00</b>	<b>6 673 392,00</b>	<b>193 988,00</b>	<b>5 563 925,00</b>	<b>15 423 056,00</b>	<b>3 412 001,00</b>	<b>11 449 115,00</b>	<b>561 940,00</b>	
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym	Urząd Miasta Lublin, ZS Budowlanych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, SOŚW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej	2018	2020	2 326 929	107 727	932 369,00		880 571,00	51 798,00	993 716,00	1 926 085,00	1 819 085,00	107 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	17 723 705					323 705,00	323 705,00	323 705,00			
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2017	2019	10 915 921	5 244 371	2 462 200,00	2 325 411,00	136 789,00	3 209 350,00	5 671 550,00	5 356 464,00	315 086,00		
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 10, ZS nr 5, ZSO nr 5, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, SOSW nr 1	2017	2019	1 632 253	789 972	133 258,00	127 857,00	5 401,00	709 023,00	842 281,00	808 151,00	34 130,00		
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, III Liceum Ogólnokształcącego, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2021	18 039 209	612 209	5 071 601,00	2 707 566,00		0,00	5 071 601,00	2 258 311,00	2 707 566,00	105 724,00	
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44	Urząd Miasta Lublin	2014	2019	4 175 012	2 587 178	1 259 703,00	627 716,00	631 987,00	328 131,00	1 587 834,00	829 985,00	757 849,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>								<b>27 909 877,00</b>	<b>7 990 144,00</b>	<b>17 728 153,00</b>	<b>2 191 580,00</b>	<b>344 225,00</b>	<b>28 254 102,00</b>	<b>8 079 563,00</b>	<b>17 956 618,00</b>	<b>2 217 921,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>								<b>20 712 095,00</b>	<b>7 740 712,00</b>	<b>11 443 484,00</b>	<b>1 527 899,00</b>	<b>310 571,00</b>	<b>21 022 666,00</b>	<b>7 830 131,00</b>	<b>11 641 357,00</b>	<b>1 551 178,00</b>
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	14 414 896	443 721	9 793 685,00	2 819 770,00	6 239 818,00	734 097,00	310 571,00	10 104 256,00	2 909 189,00	6 437 691,00	757 376,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>								<b>7 137 782,00</b>	<b>189 432,00</b>	<b>6 284 669,00</b>	<b>663 681,00</b>	<b>33 654,00</b>	<b>7 171 436,00</b>	<b>189 432,00</b>	<b>6 315 261,00</b>	<b>666 743,00</b>
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne	MOPR	2018	2020	5 811 267	482 280	2 905 633,00	149 517,00	2 465 553,00	290 563,00	0,00	2 905 633,00	149 517,00	2 465 998,00	290 118,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Micheliśowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, ŚDS Kalina	2018	2021	13 004 364	1 072 509	3 514 803,00	3 148 465,00	366 338,00	33 654,00	3 548 457,00		3 178 612,00	369 845,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>								<b>28 860,00</b>	<b>28 211,00</b>	<b>649,00</b>	<b>1 167,00</b>	<b>30 027,00</b>		<b>29 378,00</b>	<b>649,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>								<b>17 485,00</b>	<b>17 485,00</b>		<b>1 167,00</b>	<b>18 652,00</b>		<b>18 652,00</b>		
		Otwórzmy przed nimi życie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia	Urząd Miasta Lublin	2017	2019	29 072	10 420	17 485,00	17 485,00		1 167,00	18 652,00		18 652,00		
855		<b>Rodzina</b>								<b>1 445 229,00</b>	<b>26 042,00</b>	<b>1 291 818,00</b>	<b>127 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 229,00</b>	<b>26 042,00</b>	<b>1 291 720,00</b>	<b>127 467,00</b>
	85595	<b>Pozostała działalność</b>								<b>538 796,00</b>	<b>26 042,00</b>	<b>458 880,00</b>	<b>53 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 796,00</b>	<b>26 042,00</b>	<b>458 782,00</b>	<b>53 972,00</b>
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	MOPR	2018	2020	590 209	40 251	348 970,00	17 700,00	296 366,00	34 904,00	0,00	348 970,00	17 700,00	296 394,00	34 876,00
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	MOPR	2018	2020	333 375	6 094	189 826,00	8 342,00	162 514,00	18 970,00	0,00	189 826,00	8 342,00	162 388,00	19 096,00

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących  
działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

Załącznik nr 7  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2019 rok	Zmiany	Dochody na 2019 rok po zmianach	Wydatki na 2019 rok	Zmiany	Wydatki na 2019 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>48 793 000,00</b>	<b>-12 424 590,00</b>	<b>36 368 410,00</b>	<b>48 793 000,00</b>	<b>-12 424 590,00</b>	<b>36 368 410,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>48 793 000,00</i>	<i>-12 424 590,00</i>	<i>36 368 410,00</i>	<i>48 793 000,00</i>	<i>-12 424 590,00</i>	<i>36 368 410,00</i>
801		Oświata i wychowanie	45 081 000,00	-12 424 590,00	32 656 410,00	45 081 000,00	-12 424 590,00	32 656 410,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 000,00	-153 550,00	51 450,00	205 000,00	-153 550,00	51 450,00
	80104	Przedszkola	3 657 000,00	-3 448 220,00	208 780,00	3 657 000,00	-3 448 220,00	208 780,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 769 000,00	-8 822 820,00	11 946 180,00	20 769 000,00	-8 822 820,00	11 946 180,00



## Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

### Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 2.207.014.047,38 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 42.998.719,00 zł, tj. do kwoty 2.250.012.766,38 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.010.837.342,38 zł
- dochody majątkowe 239.175.424,00 zł

Dochody gminy stanowić będą 1.655.581.350,96 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 594.431.415,42 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 42.998.719,00 zł obejmuje zwiększenie:

- dochodów własnych o kwotę 24.224.590,00 zł, tj. do kwoty 1.227.378.750,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 83.486,00 zł, tj. do kwoty 27.756.857,00 zł,
- środków europejskich o kwotę 18.689.043,00 zł, tj. do kwoty 206.712.438,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 1.600,00 zł, tj. do kwoty 1.112.200,00 zł.

### Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 1.203.154.160,00 zł dochody własne proponuje się zwiększyć o kwotę 24.224.590,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe o kwotę 11.800.000,00 zł z tytułu:
  - sprzedaży składników majątkowych – 6.000.000,00 zł
  - sprzedaży działek – 5.800.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 12.424.590,00 zł w związku z wprowadzeniem wpływów z tytułu:
  - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.601.770,00 zł,
  - opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.822.820,00 zł

Ujęcie dochodów z ww. tytułów w budżecie związane jest z wyłączeniem wpływów z powyższych opłat ze źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.

Opłata za jedną godzinę wychowania przedszkolnego dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 1 zł. Natomiast wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.



### **Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 27.673.371,00 zł o kwotę 83.486,00 zł, tj. do wysokości 27.756.857,00 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, z tego:
    - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” – 28.312,00 zł
    - „Lublin stawia na zawodowców” – 55.202,00 zł
- w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2018 na rok 2019,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” o kwotę 28,00 zł w związku ze zmianą struktury finansowania projektu.

### **Środki europejskie**

Ujęte w projekcie w kwocie 188.023.395,00 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o kwotę 18.689.043,00 zł, tj. do wysokości 206.712.438,00 zł, w wyniku:

- wprowadzenia środków w ramach:
    - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w kwocie 6.802.467,00 zł na projekty:
      - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 3.351.815,00 zł,
      - „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” – 3.450.652,00 zł
- w związku z zakończeniem realizacji projektów;
- Programu Horyzont 2020 na realizację projektu “Making – City” w kwocie 193.818,00 zł,
  - Programu URBACT III na realizację projektu „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” w kwocie 55.140,00 zł,
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” w kwocie 21.379,00 zł,
  - Programu Erasmus+ na realizację projektu „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” w kwocie 18.105,00 zł,
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” w kwocie 240.650,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację projektów:
    - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” – 9.846.232,00 zł,
    - „Lublin stawia na zawodowców” – 938.514,00 zł,
    - „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 199.767,00 zł,
    - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” – 372.943,00 zł



w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania ww. projektów,

- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” – 28,00 zł w związku ze zmianą struktury finansowania projektu.

**Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 1.110.600,00 zł o kwotę 1.600,00 zł, tj. do wysokości 1.112.200,00 zł w związku z wprowadzeniem środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

**Wydatki**

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 2.277.963.223,29 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 42.998.719,00 zł, tj. do kwoty 2.320.961.942,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.908.612.165,38 zł
- wydatki majątkowe 412.349.776,91 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 17,77% planowanych wydatków ogółem.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują:

**Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich** – zwiększenie o kwotę 18.786.229,00 zł, z tego:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.140.000,00 zł planowanych wydatków, z tego:

- drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł w wyniku ujęcia w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych” z przeznaczeniem na wykonanie dwóch zatok na ul. Nałęczowskiej;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie: remontu ul. Zana, remontu ul. Herberta wraz z remontem ul. Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza, ul. Łęczyńskiej od ul. Mełgiewskiej do ul. Kresowej.

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na bieżące utrzymanie dróg proponuje się wykonanie napraw chodnika na ul. Długiej.



- drogi gminne – zwiększenie o kwotę 1.020.000,00 zł, w wyniku:
  - ujęcia w planie wydatków kwoty 800.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
    - budowa ul. Strumykowej na odcinku od ul. Łędzian do ul. Nałęczowskiej – 400.000,00 zł,
    - przebudowa ul. Spadochroniarzy – 200.000,00 zł,
    - przebudowa ul. Wiejskiej (zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu trzyletnim) – 200.000,00 zł;
  - zwiększenia wydatków na budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie przebudowy chodnika łączącego ul. Gospodarczą z ul. Łęczyńską wraz z łącznikiem w stronę ul. Odlewniczej oraz budowę miejsc parkingowych na Kalinowszczyźnie przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o budowę chodnika wzdłuż ulicy Wyżynnej (dojście do garaży), budowę brakującego fragmentu ul. Sportowej, budowę zatoki autobusowej na końcowym linii 39 – ul. Mełgiewska;
  - ujęcia w planie wydatków zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej (zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim) w kwocie 100.000,00 zł;

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego pn. „zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita” proponuje się zmianę źródła finansowania polegającą na wprowadzeniu środków w kwocie 144.000,00 zł stanowiących wkład finansowy podmiotów partycypujących w realizacji zadania przy jednoczesnym wycofaniu w tej kwocie środków własnych oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji.

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie remontu: ul. Bema, ul. Dożynkowej, ul. Arnsztajnowej, ul. Sempołowskiej i ul. Jana Lisa wraz z chodnikami, ul. Nadrzecznej, ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zemborzyckiej, ul. Dożynkowej na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Cynamonowej, ul. Młodej Polski, ul. Lipińskiego (brakującego odcinka), chodnika i zatok postojowych na ul. Niepodległości (od nr 2 do nr 12) oraz chodników w ulicy Ściegiennego.

Dodatkowo w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się wyznaczenie pasów ruchu na ul. Kasprowicza (w tym przy Szkole Podstawowej nr 48), wykonanie napraw (poprzez położenie asfaltu) ul. Robotniczej, ul. Parafialnej, ul. Akacjowej, ul. Bukowej, ul. Śliskiej, ul. Łazienkowskiej, ul. Skrzynickiej, ul. Świętochowskiego (na odcinku od końca wybudowanej ulicy do nr 123), ul. Czereśniowej, naprawy chodników w ul. Żelaznej (po stronie nieparzystej), ul. Wspólnej, ul. Sulisławickiej, ul. Tetmajera, ul. Dziesiąta, ul. Ściegiennego, ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Matejki).

Ponadto decyzja o ewentualnym wprowadzeniu do budżetu miasta przebudowy ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego, wraz z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego podjęta zostanie po zakończeniu prac związanych z opracowaniem dokumentacji. Natomiast realizacja budowy ul. Wapiennej możliwa będzie po zakończeniu prac przez MPWiK.





Jednocześnie w projekcie budżetu miasta na 2019 rok ujęto środki na rozpoczęcie realizacji robót związanych z przebudową ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja (zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim).

- drogi wewnętrzne – w ramach wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie remontu ul. Montażowej oraz ul. Na Stoku wraz z miejscami parkingowymi;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się wykonanie nawierzchni z kruszywa i destruktu bitumicznego łącznika pomiędzy starą i nową ul. Nałkowskich, a także wykonanie bieżących napraw dróg gruntowych w dzielnicach: Głusk, Wrotków, Dziesiąta, Kośminek, Zemborzycze. Natomiast realizacja ul. „Starej Nałkowskich” możliwa będzie po oddaleniu skarg na decyzję ZRID.

Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego „budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych” proponuje się wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do SP nr 42 wraz z utworzeniem miejsc parkingowych.

- przygotowanie inwestycji – w ramach planowanej kwoty na zadanie „dokumentacja przyszłościowa” proponuje się opracowanie dokumentacji na: przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, budowę ul. Mackiewicza (wraz z chodnikami), wykonanie brakującego odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tymiankowej i ul. Jana Pawła II, budowę brakujących odcinków ścieżki rowerowej od al. Kraśnickiej do Parku Jana Pawła II, przebudowę ul. Kruszynowej, aktualizację dokumentacji budowy II etapu ul. Trześniowskiej, budowę ul. Berylowej od ul. Granitowej oraz przygotowanie dokumentacji woonerfu na ul. Zielonej.

Jednocześnie w projekcie budżetu miasta na 2019 rok ujęte zostały wydatki na opracowanie dokumentacji na: budowę ul. Narcyzowej, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Głównej, budowę ul. Sławinek, budowę miejsc postojowych przy ul. Tetmajera obok SP nr 32 oraz wzdłuż ul. Kosmonautów, rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta, budowę ul. Wapowskiego, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – aktualizacja, przebudowę ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej).

Szczegółowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych, w szczególności zakresy rzeczowe przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki.

Ponadto w ramach transportu zbiorowego w mieście proponuje się w ramach środków na świadczenie usług komunikacji zbiorowej uruchomienie linii autobusowej na ul. Kasprowicza w celu umożliwienia dowożenia dzieci do szkoły.

Natomiast rozbudowa monitoringu miejskiego o 2 kamery: w Parku Zawilcowa i na ul. Niepodległości zrealizowana zostanie w trakcie roku budżetowego w trybie zmian w budżecie miasta poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz podjęte zostaną kolejne rozmowy z właścicielami budynków przy ul. Jutrzenki w pobliżu sklepów monopolowych



mające na celu wyrażenie zgody na instalację kamer monitoringu.

2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 80.000,00 zł na budowę stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania: ul. Willowej, ul. Generała Ducha na wysokości ul. Mineralnej,
- zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „zadania w ramach budżetu obywatelskiego V – Lublin przyjazny rowerzystom” w wyniku przeniesienia środków z działu 921 z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rozszerzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów o dwa elektryczne rowery towarowe i jeden rower elektryczny;

Ponadto proponuje się utworzenie stacji rowerowej przy ul. Granitowej – skrzyżowanie ul. Granitowej i ul. Agatowej w wyniku przeniesienia stacji z innej lokalizacji.

3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł, z tego na:

- odszkodowania i koszty postępowania o kwotę 400.000,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz działkowców i stowarzyszeń ogrodowych,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące długów spadkowych;

Ponadto w ramach planowanej kwoty wydatków na remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont pomieszczenia archiwum w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 34, remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7, remont placu zabaw w Przedszkolu nr 66 oraz w Przedszkolu nr 78, remont tarasu w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, remont łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przystosowania pomieszczeń na cele indywidualnych węzłów ciepłych w budynkach Przedszkola nr 58, nr 66 i nr 72 z pełnieniem nadzorów wraz z realizacją prac w Przedszkolu nr 66.

Jednocześnie proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego „wykup gruntów, nieruchomości i nakładów” o nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Junoszy 17.

W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych proponuje się wykonanie remontu chodnika (wymiana na kostkę brukową) przy ul. Gospodarczej 2 (od strony wejść do klatek schodowych) wraz z przebudową podestów utrudniających komunikację osobom niepełnosprawnym, modernizację parkingu przy budynku przy ul. Koryznowej 2c, remont placów pomiędzy budynkami Lwowska 30-32-36-38 oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej nowych budynków komunalnych.

4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.800.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta poprzez sport w wyniku zwiększenia o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas zawodów żużlowych oraz przeniesienie kwoty 200.000,00 zł do działu 926 w celu organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce poprzez zlecenie w formie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;



Ponadto w ramach zaplanowanych środków na promocję miasta planuje się organizację Jarmarku Św. Antoniego.

- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 580.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup umundurowania dla 17 aplikantów zatrudnionych w grudniu br.;

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie w trakcie roku budżetowego środków finansowych na doposażenie Straży Miejskiej w defibrylatory poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Jednocześnie w projekcie budżetu miasta na 2019 rok zaplanowane zostały środki na kontynuację programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY".

- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (część majątkowa);

Jednocześnie w projekcie budżetu miasta na 2019 rok ujęta została rezerwa na zadania z zakresu kultury (w tym na dotacje w ramach zadania „dzielnice kultury”).

- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 13.681.311,00 zł planowanych wydatków w wyniku:

- ujęcia w planie wydatków majątkowych kwoty 670.000,00 zł na:
  - modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 12 – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia boisk przy szkole,
  - budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – 550.000,00 zł,
  - modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47 – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia na boisku przy szkole;

Ponadto w ramach zadania „przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy SP nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 7 proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zwiększeniu środków z FRKF o kwotę 173.500,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta.

- zwiększenia o kwotę 12.424.590,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek oświatowych prowadzonych przez miasto, z tego:
  - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 153.550,00 zł,
  - przedszkoli – 3.448.220,00 zł,
  - stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8.822.820,00 zł

w związku z włączeniem do budżetu miasta wydatków dotyczących wyżywienia i wychowania przedszkolnego ujmowanych dotychczas na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych;

- wprowadzenia zadania inwestycyjnego w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego „Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.” w kwocie 286.721,00 zł w związku z koniecznością aneksowania umowy z wykonawcą i przesunięciem terminu realizacji na rok 2019 z uwagi na brak możliwości dojazdu na teren budowy z powodu przebudowy ul. Balladyny;



- zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania – dokumentacja przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy basenu z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 16, rozbudowy Przedszkola nr 16, aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 15, opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy III LO, aktualizację koncepcji szkoły podstawowej w osiedlu Szerokie;

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 10.386,00 zł zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzonych przez miasto (rozd. 80140) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152).

Jednocześnie w projekcie budżetu miasta na 2019 rok ujęte zostały środki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 oraz dobudowy segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12.

Ponadto w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w trybie zmian w budżecie miasta możliwe będzie wprowadzenie zadania – budowa hali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym.

- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 89.233,00 zł planowanych wydatków na domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańcom i pracownikom w związku z zaostrzeniem reżimu sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej Betania;
- 9) dz. 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 25.500,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto;
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 625.185,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 525.185,00 zł planowanych wydatków na inwestycje w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na: kontynuację budowy oświetlenia w dzielnicy Tatary, budowę oświetlenia zejścia do ronda u zbiegu ulic: Jana Pawła II, Nadbystrzyckiej i Diamentowej, budowę brakującego oświetlenia na ul. Magnoliowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazylianówka, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Karłowicza oraz budowę aktywnych przejść dla pieszych na ul. Kunickiego przy skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego oraz ul. Reja,
  - zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie zapory czołowej (m.in. konserwację i utrzymanie rowów odwadniających zapory, wykonanie pomiarów geodezyjnych przemieszczeń pionowych zapory czołowej, wykonanie rocznej oceny stanu technicznego zapory czołowej, obsługa obiektu);



Ponadto proponuje się sfinansowanie kontynuacji budowy skweru przy ul. Montażowej, rewitalizacji skweru przy ul. Łopacińskiego oraz budowy skweru przy placu zabaw ul. Lipińskiego/Radzyńska 5 z rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego.

Dodatkowo w ramach planowanych wydatków na utrzymanie zieleni proponuje się wykonanie odwodnienia parku przy ul. Zawilcowej.

Jednocześnie w projekcie budżetu miasta na 2019 rok ujęte zostały środki na:

- odtworzenie ciek wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy - wykup gruntów,
- rozpoczęcie budowy oświetlenia ul. Rąbłowskiej,
- kontynuacja budowy oświetlenia w ul. Wólczańskiej (w tym w ramach zadań z budżetu obywatelskiego V – Budowa oświetlenia ul. Wólczańskiej),
- budowę chodnika wraz z oświetleniem na przedłużeniu ulicy Rąbłowskiej do ulicy Romera wraz z instalacją oświetlenia, stacji napraw rowerów, wiaty dla rowerów i monitoringiem w ramach zadania "zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrycę".

- 11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin przyjazny rowerzystom - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego” w związku z przeniesieniem do dz. 630;

Ponadto w ramach działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" proponuje się uruchomienie filii przy ul. Sierpińskiego 2.

- 12) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 215.000,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- budowę i modernizację boisk o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki siatkowej plażowej (tereny zielone os. Medalionów) przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o budowę boiska przy ul. Wspólnej – 1 etap rewitalizacji i zagospodarowania terenu zielonego w obszarze ulic: Pawia, Piaskowa, Wspólna,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę 200.000,00 zł na organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce z przeznaczeniem na dotację dla operatora mistrzostw wybranego w otwartym konkursie ofert;

W ramach planowanej kwoty na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. zakłada się kontynuację remontu alejek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka Wypoczynkowego „Marina”.

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok ujęto środki na:

- opracowanie dokumentacji/koncepcji budowy stadionu żużlowego,
- remont skate parku przy ul. Herbowej w ramach budżetu obywatelskiego V - „Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie”,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V: „II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich” oraz „Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich - II etap”.



**Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich** – zwiększenie o kwotę 24.235.790,00 zł w wyniku:

1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 23.235.571,00 zł na realizację projektów:

- „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” – 33.149,00 zł,
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” – 170.000,00 zł,
- „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” – 3.209.350,00 zł,
- „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” – 709.023,00 zł,
- „Lublin stawia na zawodowców” – 993.716,00 zł,
- „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 328.131,00 zł,
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” – 310.571,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” – 93.654,00 zł,
- „Otwórzmy przed nimi życie” – 1.167,00 zł

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2018 na rok 2019.

- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” – 7.000,00 zł w związku z koniecznością uregulowania opłat za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej ze środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie,
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” – 17.379.810,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót planowanego do realizacji w roku 2019;

2) ujęcia w planie wydatków kwoty 1.000.219,00 zł na realizację projektów:

- „Making - City” – 193.818,00 zł  
Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla.
- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” – 129.747,00 zł  
Celem projektu jest transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie.
- „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” – 106.895,00 zł  
Projekt ma na celu jest zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i podniesienie ich umiejętności zawodowych poprzez zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie.
- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” – 18.105,00 zł



Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

- „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” – 227.949,00 zł

Celem projektu (którego okres realizacji został wydłużony do kwietnia 2019 roku) realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest aktywizacja zawodowa 60 osób.

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 323.705,00 zł

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w źródłach finansowania w ramach projektów:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” poprzez zmniejszenie o kwotę 10.377.225,00 zł środków europejskich przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie,
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” poprzez zmniejszenie o kwotę 105.724,00 zł środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie i zwiększenie o tę kwotę środków pochodzących ze źródeł bezzwrotnych w związku z przyznaniem dofinansowania z PFRON w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26,
- „Bank usług środowiskowych” poprzez zmniejszenie o kwotę 445,00 zł środków z budżetu państwa przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków europejskich,
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” poprzez zmniejszenie o kwotę 28,00 zł środków z budżetu państwa przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków europejskich,
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 126,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu państwa

oraz

- aktualizację wartości projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” do kwoty 5.685.453 zł oraz zrealizowanych nakładów do kwoty 59.954 zł,
- zwiększenie łącznych kosztów finansowych oraz zrealizowanych nakładów finansowych projektu/zadania „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” o kwotę 524.831,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów, celu oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 5 i 6 do



autopoprawki.

**Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień** - proponuje się zmniejszenie o kwotę 25.500,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami** - proponuje się zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł w wyniku wprowadzenia wydatków na organizację przez Zespół Szkół Energetycznych XV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” dofinansowywanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat** – w ramach zaplanowanych wydatków na nieodpłatną pomoc prawną proponuje się przeniesienie kwoty 12.203,22 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dostosowaniem do formy działalności prowadzonej przez adwokatów oraz radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy w roku 2019.

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5 i 6 do autopoprawki.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów polegających na dostosowaniu kwot (kredytu zagranicznego) do struktury finansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zwrotnych.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki.

### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 12.424.590,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z wyłączenia ze źródeł gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dotyczących: opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie i wydatków nimi finansowanych.

Wyżej wymienione źródła dochodów i wydatki nimi finansowane dotyczące żywienia i wychowania przedszkolnego będą ujmowane w budżecie miasta.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.





Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2019 rok:
  - dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.250.012.766,38 zł,
  - wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 2.320.961.942,29 zł,
  - deficyt budżetu miasta wyniesie 70.949.175,91 zł,
  - przychody stanowiąc będą kwotę 152.447.900,00 zł,
  - rozchody stanowiąc będą kwotę 81.498.724,09 zł,
  - dotacje udzielane z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 219.493.555,00 zł,
  - wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 412.349.776,91 zł,
  - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowiąc będą kwotę 301.557.099,00 zł,
  - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowiąc będą kwotę 73.540.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 2.040.000,00 zł, zaś limit wynagrodzeń wyniesie 5.818.800,00 zł; natomiast dotacja celowa na inwestycje wyniesie 600.000,00 zł,
  - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowiąc będą kwotę 36.368.410,00 zł,
  - nadwyżka operacyjna wyniesie 102.225.177,00 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowiąc będzie kwotę 114.110.824,09 zł, natomiast planowana na koniec 2019 roku kwota długu – 1.571.441.621,15 zł.

Główne dane i wskaźniki budżetu miasta, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian w autopoprawce, przedstawia poniższa tabela.

<b>Projekt budżetu miasta na 2019 r.</b>	
Dochody ogółem,	
z tego:	2 250 012 766,38 zł
bieżące	2 010 837 342,38 zł
majątkowe	239 175 424,00 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	2 320 961 942,29 zł
bieżące	1 908 612 165,38 zł
majątkowe	412 349 776,91 zł
Przychody	152 447 900,00 zł
Rozchody	81 498 724,09 zł
Deficyt	70 949 175,91 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	102 225 177,00 zł
Dług	1 571 441 621,15 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2017 r.	339 850
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	6 621 zł



Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	6 829 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 213 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	96,94%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,37%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	54,55%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	105,36%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	24,96%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,97%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	14,33%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	17,76%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,39%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,54%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	82,79%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów ogółem	4,27%



**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.250.012.766,38 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.010.837.342,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 239.175.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 307.947.631,38 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 15.634.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.112.200,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.600.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 925.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 68.600.000,00 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.320.961.942,29 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.908.612.165,38 zł i wydatki majątkowe w kwocie 412.349.776,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 307.947.631,38 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 9.069.000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 14.945.564,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 3.929.023,00 zł,



- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 7.600.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 925.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 68.600.000,00 zł.

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 70.949.175,91 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu.

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 152.447.900,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 81.498.724,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

### § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 7.497.586,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 35.176.512,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.050.000,00 zł,
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.520.000,00 zł,
  - d) zadania z zakresu kultury w kwocie 1.515.000,00 zł,
  - e) obchody 450 – lecia zawarcia Unii Lubelskiej w kwocie 1.380.000,00 zł,
  - f) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 1.711.512,00 zł,
  - g) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - h) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - i) zadania oświatowe w kwocie 18.000.000,00 zł.

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

### § 7

1. Określa się:
  - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,



- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

#### § 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
  - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 73.540.000,00 zł,
  - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 73.540.000,00 zł,
  - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 2.040.000,00 zł,
  - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 1,56 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
  - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 600.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 36.368.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 330.000.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

#### § 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

#### § 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

#### § 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej



kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.