

**UCHWAŁA NR 237/VII/2019**  
**RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 30 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.293.687.958,64 zł zwiększa się o kwotę 6.761.754,00 zł, tj. do wysokości 2.300.449.712,64 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.033.933.751,64 zł i dochody majątkowe w kwocie 266.515.961,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.380.827.134,55 zł zwiększa się o kwotę 4.150.146,00 zł, tj. do wysokości 2.384.977.280,55 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.945.886.209,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 439.091.070,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł”;
3. w § 3:
  - ust. 1 – określoną w wysokości 87.139.175,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 2.611.608,00 zł, tj. do wysokości 84.527.567,91 zł,
  - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) kredytu – 70.949.175,91 zł,
    - 2) pożyczki – 5.578.392,00 zł,
    - 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych – 8.000.000,00 zł;
4. w § 4 ust. 1 – określone w łącznej wysokości 168.637.900,00 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.611.608,00 zł, tj. do wysokości 166.026.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
  - pkt 1 – ustaloną w wysokości 3.585.428,91 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.595.632,00 zł, tj. do wysokości 1.989.796,91 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 25.676.462,98 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 619.200,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.416.770,00 zł,
    - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 3.220.000,00 zł,

- lit. h – wydatki związane z wypłatą odszkodowań zmniejsza się do wysokości 850.000,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 25.057.262,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 9 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 338.190.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 2.611.608,00 zł, tj do wysokości 335.578.392,00 zł.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

**Stanisław Kieroński**  
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	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
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	312 247 824,64	311 575 824,64	672 000,00	259 545 777,34	259 545 777,34		52 702 047,30	52 030 047,30	672 000,00	0,00	312 247 824,64	311 575 824,64	672 000,00	259 545 777,34	259 545 777,34		52 702 047,30	52 030 047,30	672 000,00





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:										
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 516 155,00						0,00	13 516 155,00	38 141,00	13 554 296,00							0,00	13 554 296,00			
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	13 516 155,00						0,00	13 516 155,00	38 141,00	13 554 296,00							0,00	13 554 296,00			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		0,00	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00			14 934 500,00				
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00			719 780,00				
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00				
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 149 133,00	1 381 133,00	1 080 157,00		28 666,00		272 310,00	2 768 000,00	0,00	4 149 133,00	1 381 133,00	1 080 157,00		28 666,00			272 310,00	2 768 000,00			
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego							0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00			0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna							0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00			0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność							0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00			0,00	0,00			
		pomoc finansowa dla gminy Wojciechów na usuwanie skutków trąby powietrznej							0,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00			0,00	0,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	259 545 777,34	259 545 777,34	7 523 308,45	244 555 275,55	690 000,00		6 777 193,34		0,00	259 545 777,34	259 545 777,34	7 523 308,45	244 555 275,55	690 000,00			6 777 193,34				
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	52 702 047,30	52 030 047,30	29 947 717,02	3 360 199,88	7 103 724,00		11 618 406,40	672 000,00	0,00	52 702 047,30	52 030 047,30	29 947 717,02	3 360 199,88	7 103 724,00			11 618 406,40	672 000,00			

**Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 237/II/2019  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2019 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Rozchody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>168 637 900,00</b>	<b>-2 611 608,00</b>	<b>166 026 292,00</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>57 635 163,00</b>	<b>-50 033,00</b>	<b>57 585 130,00</b>	
	Kredyt	57 635 163,00	-50 033,00	57 585 130,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>70 000 000,00</b>		<b>70 000 000,00</b>	
	Obligacje komunalne	70 000 000,00		70 000 000,00	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>8 000 000,00</b>	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	8 000 000,00		8 000 000,00	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>8 190 000,00</b>	<b>-2 611 608,00</b>	<b>5 578 392,00</b>	
	Pożyczki	8 190 000,00	-2 611 608,00	5 578 392,00	
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>22 364 837,00</b>	<b>50 033,00</b>	<b>22 414 870,00</b>	
	Kredyt	22 364 837,00	50 033,00	22 414 870,00	
<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>Wypuk innych papierów wartościowych</b>				<b>5 000 000,00</b>
	Wypuk 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 (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 237/VII/2019  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	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>223 929 885,00</b>	<b>2 181 800,00</b>	<b>162 455 812,00</b>	<b>59 292 273,00</b>	<b>3 103 320,00</b>	<b>227 033 205,00</b>	<b>2 181 800,00</b>	<b>162 891 230,00</b>	<b>61 960 175,00</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 940 666,00	2 181 800,00	55 061 812,00	2 697 054,00	2 618 320,00	62 558 986,00	2 181 800,00	55 497 230,00	4 879 956,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>59 579 612,00</i>	<i>2 141 800,00</i>	<i>55 061 812,00</i>	<i>2 376 000,00</i>	<i>2 400 200,00</i>	<i>61 979 812,00</i>	<i>2 141 800,00</i>	<i>55 497 230,00</i>	<i>4 340 782,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 374 500,00	50 494 500,00	880 000,00	880 000,00	2 400 200,00	53 774 700,00	50 929 918,00	2 844 782,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 592 500,00	30 842 500,00	750 000,00	750 000,00	469 200,00	32 061 700,00	31 277 918,00	783 782,00		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 953 000,00	1 953 000,00			9 200,00	1 962 200,00	1 962 200,00			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 370 000,00	4 370 000,00			460 000,00	4 830 000,00	4 796 218,00	33 782,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną, inwestycje - zakup serwera i streamera
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00	2 600 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	2 870 000,00	2 600 000,00	270 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana skrzydeł bramy pożarowej, renowacja stolarki na balkonach i łóżach, inwestycje - modernizacja zapadni nr 3 i konsoly dźwiękowej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawów mikrofonów oraz monitorów odsłuchowych
92116		Biblioteki	13 952 000,00	13 852 000,00	100 000,00	100 000,00	1 931 000,00	15 883 000,00	13 852 000,00	2 031 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni, prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Raclawickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27)
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 952 000,00	13 852 000,00	100 000,00	100 000,00	1 931 000,00	15 883 000,00	13 852 000,00	2 031 000,00		
		<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>247 700,00</i>	<i>68 120,00</i>	<i>355 820,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>315 820,00</i>	
801		Oświata i wychowanie					68 120,00	68 120,00			68 120,00	
	80195	Pozostała działalność					68 120,00	68 120,00			68 120,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"					68 120,00	68 120,00			68 120,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>					<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>	
852		Pomoc społeczna					150 000,00	150 000,00			150 000,00	
	85295	Pozostała działalność					150 000,00	150 000,00			150 000,00	
		pomoc finansowa dla gminy Wojciechów na usuwanie skutków trąby powietrznej					150 000,00	150 000,00			150 000,00	pomoc finansowa na usuwanie skutków trąby powietrznej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>163 989 219,00</b>		<b>107 394 000,00</b>	<b>56 595 219,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>164 474 219,00</b>		<b>107 394 000,00</b>	<b>57 080 219,00</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>147 167 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>44 089 305,00</i>	<i>485 000,00</i>	<i>147 652 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>44 574 305,00</i>	
750		Administracja publiczna	620 000,00			620 000,00	- 15 000,00	605 000,00			605 000,00	
	75095	Pozostała działalność	620 000,00			620 000,00	- 15 000,00	605 000,00			605 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	500 000,00			500 000,00	- 15 000,00	485 000,00			485 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej
801		Oświata i wychowanie	97 650 000,00		97 650 000,00		0,00	97 650 000,00		97 650 000,00		
	80104	Przedszkola	23 300 000,00		23 300 000,00		- 90 000,00	23 210 000,00		23 210 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00		23 300 000,00		- 90 000,00	23 210 000,00		23 210 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 370 000,00		11 370 000,00		90 000,00	11 460 000,00		11 460 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000,00		50 000,00		90 000,00	140 000,00		140 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 459 999,00			5 459 999,00	500 000,00	5 959 999,00			5 959 999,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 690 000,00			4 690 000,00	500 000,00	5 190 000,00			5 190 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 690 000,00			4 690 000,00	500 000,00	5 190 000,00			5 190 000,00	
		miasto kultury	3 100 000,00			3 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	769 999,00			769 999,00	0,00	769 999,00			769 999,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00			600 000,00	0,00	600 000,00			600 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami konserwacja i restauracja ołtarza św. Tomasza z Akwinu w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Klasztor Ojców Dominikanów	79 300,00			79 300,00	0,00	79 300,00			79 300,00	

## Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 237/VII/2019  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>438 014 338,91</b>	<b>232 909 546,91</b>	<b>195 676 302,00</b>	<b>9 428 490,00</b>	<b>1 076 732,00</b>	<b>439 091 070,91</b>	<b>229 598 458,91</b>	<b>197 141 559,00</b>	<b>12 351 053,00</b>
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>407 754 338,91</b>	<b>202 649 546,91</b>	<b>195 676 302,00</b>	<b>9 428 490,00</b>	<b>1 076 732,00</b>	<b>408 831 070,91</b>	<b>199 338 458,91</b>	<b>197 141 559,00</b>	<b>12 351 053,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>112 726 408,91</i>	<i>105 862 147,91</i>		<i>6 864 261,00</i>	<i>3 001 999,00</i>	<i>115 728 407,91</i>	<i>105 859 622,91</i>		<i>9 868 785,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>59 964 266,00</b>	<b>53 755 205,00</b>		<b>6 209 061,00</b>	<b>2 955 990,00</b>	<b>62 920 256,00</b>	<b>53 706 671,00</b>		<b>9 213 585,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 746 783,00</b>	<b>25 388 783,00</b>		<b>358 000,00</b>	<b>6 040 212,00</b>	<b>31 786 995,00</b>	<b>28 424 471,00</b>		<b>3 362 524,00</b>
		rozbudowa ul. Pana Tadeusza <sup>1)</sup>					6 040 212,00	6 040 212,00	3 035 688,00		3 004 524,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 253 972,00</b>	<b>11 253 972,00</b>			<b>- 3 084 222,00</b>	<b>8 169 750,00</b>	<b>8 169 750,00</b>		
		budowa ul. Bliskiej	3 084 222,00	3 084 222,00			- 3 084 222,00	0,00	0,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 343 111,91</b>	<b>8 343 111,91</b>			<b>- 2 055 632,00</b>	<b>6 287 479,91</b>	<b>6 287 479,91</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 343 111,91</b>	<b>8 343 111,91</b>			<b>- 2 055 632,00</b>	<b>6 287 479,91</b>	<b>6 287 479,91</b>		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 660 000,00	3 660 000,00			- 460 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
		rezerwa ogólna	3 450 261,91	3 450 261,91			- 1 595 632,00	1 854 629,91	1 854 629,91		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 952 447,00</b>	<b>18 952 447,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>19 102 447,00</b>	<b>19 102 447,00</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 966 900,00</b>	<b>1 966 900,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>2 116 900,00</b>	<b>2 116 900,00</b>		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 <sup>2)</sup>					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>			<b>1 951 641,00</b>	<b>3 171 641,00</b>	<b>3 171 641,00</b>		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>			<b>- 4 359,00</b>	<b>1 085 641,00</b>	<b>1 085 641,00</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN" <sup>3)</sup>					33 782,00	33 782,00	33 782,00		
		modernizacja Muszli Koncertowej <sup>4)</sup>	820 000,00	820 000,00			- 38 141,00	781 859,00	781 859,00		
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>1 931 000,00</b>	<b>2 031 000,00</b>	<b>2 031 000,00</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego <sup>5)</sup>	100 000,00	100 000,00			1 931 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00		
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa <sup>6)</sup>					25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>291 587 930,00</i>	<i>94 019 399,00</i>	<i>195 676 302,00</i>	<i>1 892 229,00</i>	<i>- 1 925 267,00</i>	<i>289 662 663,00</i>	<i>90 710 836,00</i>	<i>197 141 559,00</i>	<i>1 810 268,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>241 006 605,00</b>	<b>71 150 671,00</b>	<b>169 855 934,00</b>		<b>- 1 963 408,00</b>	<b>239 043 197,00</b>	<b>70 314 001,00</b>	<b>168 729 196,00</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>181 788 395,00</b>	<b>44 184 886,00</b>	<b>137 603 509,00</b>		<b>- 1 963 408,00</b>	<b>179 824 987,00</b>	<b>43 348 216,00</b>	<b>136 476 771,00</b>	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF <sup>7)</sup>	37 000 000,00	6 814 451,00	30 185 549,00		- 1 963 408,00	35 036 592,00	5 977 781,00	29 058 811,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 516 155,00</b>	<b>7 618 564,00</b>	<b>5 815 630,00</b>	<b>81 961,00</b>	<b>38 141,00</b>	<b>13 554 296,00</b>	<b>5 146 671,00</b>	<b>8 407 625,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 516 155,00</b>	<b>7 618 564,00</b>	<b>5 815 630,00</b>	<b>81 961,00</b>	<b>38 141,00</b>	<b>13 554 296,00</b>	<b>5 146 671,00</b>	<b>8 407 625,00</b>	<b>0,00</b>
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF <sup>8)</sup>	13 516 155,00	7 618 564,00	5 815 630,00	81 961,00	38 141,00	13 554 296,00	5 146 671,00	8 407 625,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan 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
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>29 160 000,00</b>	<b>29 160 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>29 160 000,00</b>	<b>29 160 000,00</b>		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: przebudowa ul. Pana Tadeusza na odcinku od ul. Filaretów do ul. Grażyny, łączne koszty finansowe: 6.144.762 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 104.550 zł, lata realizacji: 2017 – 2019

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: rozpoczęcie przebudowy, łączne koszty finansowe: 561.070 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 11.070 zł, lata realizacji: 2016-2020

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: zakup serwera i streamera

<sup>4)</sup> łączne koszty finansowe: 918.078 zł

<sup>5)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Raclawickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27)

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności oraz analiza popytu dla zadania „Rozbudowa budynku „Domu Słów” oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie” wraz z kosztami towarzyszącymi, łączne koszty finansowe 200.890 zł, zrealizowane nakłady finansowe 22.140 zł, lata realizacji: 2017-2020

<sup>7)</sup> łączne koszty finansowe 142.741.323 zł, zrealizowane nakłady finansowe 939.105 zł

<sup>8)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację studium wykonalności i analizy finansowo-ekonomicznej, inwentaryzację dendrologiczną oraz wycinkę drzew wraz z robotami towarzyszącymi, łączne nakłady finansowe 35.403.471 zł

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego w ramach zadania "dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego" (rozdz. 92109) na: modernizacja zapadni nr 3 i konsoly dźwiękowej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawów mikrofonów oraz monitorów odsłuchowych.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 237/VII/2019  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2019 roku

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 wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	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
		<i>Ogółem</i>							314 449 161,00	84 486 791,00	225 078 171,00	4 884 199,00	- 1 035 368,00	313 413 793,00	81 060 887,00	227 392 330,00	4 960 576,00
600		Transport i łączność							231 758 799,00	61 902 865,00	169 855 934,00		- 2 042 608,00	229 716 191,00	60 986 995,00	168 729 196,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							173 951 472,00	36 347 963,00	137 603 509,00		- 2 042 608,00	171 908 864,00	35 432 093,00	136 476 771,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 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 m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2022	141 668 148	0	37 000 000,00	6 814 451,00	30 185 549,00		- 2 042 608,00	34 957 392,00	5 898 581,00	29 058 811,00	
801		Oświata i wychowanie							22 366 057,00	4 839 067,00	16 799 800,00	727 190,00	1 007 240,00	23 373 297,00	4 839 067,00	17 648 702,00	885 528,00
	80195	Pozostała działalność							15 470 523,00	3 412 001,00	11 493 941,00	564 581,00	1 007 240,00	16 477 763,00	3 412 001,00	12 342 843,00	722 919,00
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące	2019 2021	1 344 947						1 007 240,00	1 007 240,00		848 902,00	158 338,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							13 902 833,00	7 672 316,00	6 148 556,00	81 961,00	0,00	13 902 833,00	5 162 282,00	8 740 551,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							13 511 155,00	7 613 564,00	5 815 630,00	81 961,00	0,00	13 511 155,00	5 103 530,00	8 407 625,00	0,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	34 712 051	276 750	13 511 155,00	7 613 564,00	5 815 630,00	81 961,00	0,00	13 511 155,00	5 103 530,00	8 407 625,00	0,00