

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), 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, 1432, 2500) 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) 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 2.250.577.384,38 zł zwiększa się o kwotę 7.983.370,00 zł, tj. do wysokości 2.258.560.754,38 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.012.588.388,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 245.972.366,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 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 1.162.100,00 zł;

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.321.526.560,29 zł zwiększa się o kwotę 15.983.370,00 zł, tj. do wysokości 2.337.509.930,29 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.912.649.735,38 zł i wydatki majątkowe w kwocie 424.860.194,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 3.994.892,00 zł;

3. w § 3:

- ust. 1 – określoną w wysokości 70.949.175,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł, tj. do wysokości 78.949.175,91 zł,

- ust. 2 otrzymuje brzmienie "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytu - 70.949.175,91 zł,

2) 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 152.447.900,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł, tj. do wysokości 160.447.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.243.134,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 93.513,00 zł, tj. do wysokości 4.336.647,91 zł,
- pkt 2 – ustalone w wysokości 34.172.198,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 31.393,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 675.726,00 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 34.140.805,00 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 § 8 ust. 2 – określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 36.368.410,00 zł zwiększa się o kwotę 919.000,00 zł, tj. do wysokości 37.287.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 51.000.000,00 zł.";

10. w §12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody 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:			GMINA			POWIAT			Zmiany	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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 250 577 384,36	2 011 401 960,38	239 175 424,00	1 655 792 968,96	1 543 296 441,96	112 496 527,00	594 784 415,42	468 105 518,42	126 678 897,00	7 983 370,00	2 258 560 754,38	2 012 588 388,38	245 972 366,00	1 667 037 277,96	1 543 594 869,96	113 442 408,00	601 523 476,42	468 993 518,42	132 529 958,00	
		1. Dochody własne	1 227 380 615,00	1 178 908 615,00	48 472 000,00	1 069 888 224,00	1 021 416 224,00	48 472 000,00	157 492 391,00	157 492 391,00		0,00	1 227 380 615,00	1 178 908 615,00	48 472 000,00	1 069 888 224,00	1 021 416 224,00	48 472 000,00	157 492 391,00	157 492 391,00		
		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		5 851 061,00	469 321 951,00	463 470 890,00	5 851 061,00	217 219 565,00	217 219 565,00		252 102 386,00	246 251 325,00	5 851 061,00	
		Różne rozliczenia	463 470 890,00	463 470 890,00		217 219 565,00	217 219 565,00		246 251 325,00	246 251 325,00		5 851 061,00	469 321 951,00	463 470 890,00	5 851 061,00	217 219 565,00	217 219 565,00		252 102 386,00	246 251 325,00	5 851 061,00	
758		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										5 851 061,00	5 851 061,00		5 851 061,00						5 851 061,00	
75802		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych										5 851 061,00	5 851 061,00		5 851 061,00						5 851 061,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	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	932 479,00	28 689 336,00	26 772 616,00	1 916 720,00	23 884 656,00	22 663 408,00	1 221 247,00	4 804 681,00	4 109 208,00	695 473,00	
852		Pomoc społeczna	25 638 141,00	24 322 744,00	1 315 397,00	22 321 668,00	21 701 744,00	619 924,00	3 316 473,00	2 621 000,00	695 473,00	33 536,00	25 671 677,00	24 322 744,00	1 348 933,00	22 355 204,00	21 701 744,00	653 460,00	3 316 473,00	2 621 000,00	695 473,00	
85203		Osrodki wsparcia	1 425 059,00	1 09 662,00	1 315 397,00	729 586,00	1 09 662,00	619 924,00	695 473,00		695 473,00	33 536,00	1 458 695,00	1 09 662,00	1 348 933,00	763 122,00	1 09 662,00	653 460,00	695 473,00		695 473,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	237 424,00			237 424,00		237 424,00				33 536,00	270 960,00		270 960,00		270 960,00		270 960,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 700,00	266 700,00								888 000,00	1 154 700,00	1 154 700,00					1 154 700,00	1 154 700,00		
85322		Fundusz Pracy										888 000,00	888 000,00	888 000,00					888 000,00	888 000,00		
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy										888 000,00	888 000,00	888 000,00					888 000,00	888 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00					10 943,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00				
92195		Pozostała działalność	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00					10 943,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00					10 943,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00				
		4. Środki europejskie	206 712 438,00	18 957 448,00	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	1 149 930,00	207 862 368,00	18 801 783,00	189 060 585,00	77 058 565,00	13 309 404,00	63 749 161,00	130 803 803,00	5 492 379,00	125 311 424,00	
750		Administracja publiczna	5 617 672,00	3 676 848,00	1 940 824,00	5 617 672,00	3 676 848,00	1 940 824,00				220 574,00	5 838 246,00	3 897 422,00	1 940 824,00	5 838 246,00	3 897 422,00	1 940 824,00				
75095		Pozostała działalność	5 440 540,00	3 499 716,00	1 940 824,00	5 440 540,00	3 499 716,00	1 940 824,00				220 574,00	5 661 114,00	3 720 290,00	1 940 824,00	5 661 114,00	3 720 290,00	1 940 824,00				
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"										220 574,00	220 574,00	220 574,00		220 574,00	220 574,00					
852		Pomoc społeczna	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			521 670,00	17 157 105,00	6 841 315,00	10 315 790,00	10 915 544,00	6 841 315,00	4 074 229,00	6 241 561,00		6 241 561,00	
85203		Osrodki wsparcia	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			521 670,00	11 247 914,00	932 124,00	10 315 790,00	5 006 353,00	932 124,00	4 074 229,00	6 241 561,00		6 241 561,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	1 534 442,00		1 534 442,00		1 534 442,00		1 534 442,00			236 618,00	1 771 060,00		1 771 060,00		1 771 060,00		1 771 060,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	2 018 117,00		2 018 117,00		2 018 117,00		2 018 117,00			285 052,00	2 303 169,00		2 303 169,00		2 303 169,00		2 303 169,00			
855		Rodzina	1 129 332,00	1 129 332,00		1 129 332,00	1 129 332,00					345 675,00	1 475 007,00	1 129 332,00	345 675,00	1 475 007,00	1 129 332,00	345 675,00				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	832 938,00	832 938,00		832 938,00	832 938,00					345 675,00	1 178 613,00	832 938,00	345 675,00	1 178 613,00	832 938,00	345 675,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"										345 675,00	345 675,00		345 675,00		345 675,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 984,00	644 603,00	294 381,00	938 984,00	644 603,00	294 381,00				62 011,00	1 000 995,00	668 364,00	332 631,00	1 000 995,00	668 364,00	332 631,00				
92195		Pozostała działalność	721 287,00	426 906,00	294 381,00	721 287,00	426 906,00	294 381,00				62 011,00	783 298,00	450 667,00	332 631,00	783 298,00	450 667,00	332 631,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 911/2018 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
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	107 797,00	107 797,00		107 797,00	107 797,00					62 011,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00			
		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		0,00	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	1 112 200,00	1 112 200,00					1 112 200,00	1 112 200,00		49 900,00	1 162 100,00	1 162 100,00		49 900,00	49 900,00		1 112 200,00	1 112 200,00	
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		44 710,00	47 710,00	47 710,00		44 710,00	44 710,00		3 000,00	3 000,00	
	75095	Pozostała działalność										44 710,00	44 710,00	44 710,00		44 710,00	44 710,00				
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości"										25 400,00	25 400,00	25 400,00		25 400,00	25 400,00				
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"										19 310,00	19 310,00	19 310,00		19 310,00	19 310,00				
801		Oświata i wychowanie	1 109 200,00	1 109 200,00					1 109 200,00	1 109 200,00		5 190,00	1 114 390,00	1 114 390,00		5 190,00	5 190,00		1 109 200,00	1 109 200,00	
	80101	Szkoły podstawowe										5 190,00	5 190,00	5 190,00		5 190,00	5 190,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic										1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"										2 940,00	2 940,00	2 940,00		2 940,00	2 940,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Biblia - Księga życia"										600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	308 510 384,38	307 838 384,38	672 000,00	258 146 368,96	258 146 368,96		50 364 015,42	49 692 015,42	672 000,00	0,00	308 510 384,38	307 838 384,38	672 000,00	258 146 368,96	258 146 368,96		50 364 015,42	49 692 015,42	672 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki 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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 561 216,00	123 436 426,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		120 530 926,00	10 124 790,00	3 161 400,00	136 722 616,00	124 283 576,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		121 378 076,00	12 439 040,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00						0,00	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00						0,00	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 518 205,00	4 091 000,00	10 000,00		100 000,00		3 981 000,00	6 427 205,00	2 611 400,00	13 129 605,00	4 938 150,00	10 000,00		100 000,00		4 828 150,00	8 191 455,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 219 205,00	3 515 000,00	10 000,00		60 000,00		3 445 000,00	704 205,00	2 611 400,00	6 830 605,00	4 362 150,00	10 000,00		60 000,00		4 292 150,00	2 468 455,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 295 000,00	57 075 000,00	178 000,00	750 000,00	54 835 000,00		1 312 000,00	1 220 000,00	169 999,00	58 464 999,00	57 244 999,00	178 000,00	750 000,00	55 004 999,00		1 312 000,00	1 220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	780 000,00	25 000,00		600 000,00		155 000,00		169 999,00	949 999,00	949 999,00	25 000,00		769 999,00		155 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0,00		169 999,00	169 999,00	169 999,00			169 999,00		0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	312 192 492,00	29 096 374,00	8 771 905,00	1 225 904,00	3 246 307,00		15 852 258,00	283 096 118,00	169 093,00	312 361 585,00	29 477 646,00	8 873 981,00	1 225 904,00	3 246 307,00		16 131 454,00	282 883 939,00
600		Transport i łączność	239 199 751,00						0,00	239 199 751,00	- 282 179,00	238 917 572,00						0,00	238 917 572,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 098 216,00						0,00	56 098 216,00	- 282 179,00	55 816 037,00						0,00	55 816 037,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	37 748 623,00						0,00	37 748 623,00	- 282 179,00	37 466 444,00						0,00	37 466 444,00
750		Administracja publiczna	7 574 072,00	5 120 837,00	1 672 284,00				3 448 553,00	2 453 235,00	296 677,00	7 870 749,00	5 417 514,00	1 748 357,00				3 669 157,00	2 453 235,00
	75095	Pozostała działalność	7 320 189,00	4 866 954,00	1 520 290,00				3 346 664,00	2 453 235,00	296 677,00	7 616 866,00	5 163 631,00	1 596 363,00				3 567 268,00	2 453 235,00
		projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"							0,00		296 677,00	296 677,00	296 677,00	76 073,00				220 604,00	
801		Oświata i wychowanie	21 681 807,00	11 886 132,00	2 296 745,00	1 049 862,00			8 539 525,00	9 795 675,00	70 000,00	21 751 807,00	11 886 132,00	2 296 745,00	1 049 862,00			8 539 525,00	9 865 675,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 932 925,00	120 390,00	11 727,00				108 663,00	2 812 535,00	50 000,00	2 982 925,00	120 390,00	11 727,00				108 663,00	2 862 535,00
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 395 805,00						0,00	1 395 805,00	50 000,00	1 445 805,00						0,00	1 445 805,00
	80195	Pozostała działalność	15 423 056,00	8 439 916,00	1 432 618,00	961 398,00			6 045 900,00	6 983 140,00	20 000,00	15 443 056,00	8 439 916,00	1 432 618,00	961 398,00			6 045 900,00	7 003 140,00
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 071 601,00						0,00	5 071 601,00	20 000,00	5 091 601,00						0,00	5 091 601,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 074,00	1 806 850,00	365 367,00		247 700,00		1 193 783,00	1 073 224,00	84 595,00	2 964 669,00	1 891 445,00	391 370,00		247 700,00		1 252 375,00	1 073 224,00
	92195	Pozostała działalność	1 556 464,00	1 120 240,00	223 675,00				896 565,00	436 224,00	84 595,00	1 641 059,00	1 204 835,00	249 678,00				955 157,00	436 224,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	137 376,00	87 376,00					87 376,00	50 000,00	84 595,00	221 971,00	171 971,00	26 003,00				145 968,00	50 000,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 945 564,00	14 945 564,00			11 064,00		14 934 500,00		0,00	14 945 564,00	14 945 564,00			11 064,00		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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 983 452,00	1 215 452,00	1 066 957,00		28 666,00		119 829,00	2 768 000,00	11 440,00	3 994 892,00	1 226 892,00	1 066 957,00		28 666,00		131 269,00	2 768 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 109 800,00	1 109 800,00	1 052 600,00				57 200,00		11 440,00	1 121 240,00	1 121 240,00	1 052 600,00				68 640,00	
	80101	Szkoły podstawowe							0,00		11 440,00	1 144,00	1 144,00					11 440,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki 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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	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				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic							0,00		2 850,00	2 850,00	2 850,00					2 850,00	
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"							0,00		6 140,00	6 140,00	6 140,00					6 140,00	
		XII Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga Życia"							0,00		2 450,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	258 146 368,96	258 146 368,96	6 970 533,41	243 802 928,55	690 000,00		6 682 907,00	0,00	258 146 368,96	258 146 368,96	6 970 533,41	243 802 928,55	690 000,00			6 682 907,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 364 015,42	49 692 015,42	27 745 463,02	3 410 087,00	7 096 900,00		11 439 565,40	672 000,00	0,00	50 364 015,42	49 692 015,42	27 745 463,02	3 410 087,00	7 096 900,00		11 439 565,40	672 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Rozchody na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	152 447 900,00	8 000 000,00	160 447 900,00	81 498 724,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	59 251 372,00	6 165 812,00	65 417 184,00	
	Kredyt	59 251 372,00	6 165 812,00	65 417 184,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00		50 000 000,00	
	Obligacje komunalne	50 000 000,00		50 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		8 000 000,00	8 000 000,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		8 000 000,00	8 000 000,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 748 628,00	-6 165 812,00	34 582 816,00	
	Kredyt	40 748 628,00	-6 165 812,00	34 582 816,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 447 900,00		2 447 900,00	
	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	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 541 124,35
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 987 900,00
	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
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 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
		Dotacje ogółem	220 158 555,00	2 040 000,00	161 206 312,00	56 912 243,00	719 999,00	220 878 554,00	2 040 000,00	161 206 312,00	57 632 242,00	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 991 542,00	2 040 000,00	53 812 312,00	2 139 230,00		57 991 542,00	2 040 000,00	53 812 312,00	2 139 230,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	162 167 013,00	107 394 000,00	54 773 013,00	719 999,00	162 887 012,00		107 394 000,00	55 493 012,00		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>146 066 306,00</i>	<i>103 078 000,00</i>	<i>42 988 306,00</i>	<i>719 999,00</i>	<i>146 786 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>43 708 305,00</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 933 000,00	4 788 000,00	145 000,00	0,00	4 933 000,00		4 788 000,00	145 000,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 000,00	1 200 000,00			- 30 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			- 30 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000,00	750 000,00			30 000,00	780 000,00		780 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					30 000,00	30 000,00		30 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00			550 000,00	550 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00			450 000,00	550 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00			450 000,00	550 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 140 000,00			5 140 000,00	169 999,00	5 309 999,00			5 309 999,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00			600 000,00	169 999,00	769 999,00			769 999,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					169 999,00	169 999,00			169 999,00	projekt: "Miasto kamienic"

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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
		Ogółem wydatki majątkowe	410 701 103,91	224 605 900,91	182 773 132,00	3 322 071,00	14 159 091,00	424 860 194,91	234 115 671,91	181 571 391,00	9 173 132,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	380 941 103,91	194 845 900,91	182 773 132,00	3 322 071,00	14 159 091,00	395 100 194,91	204 355 671,91	181 571 391,00	9 173 132,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		Transport i łączność	94 404 985,91	93 391 785,91		1 013 200,00	14 371 270,00	108 776 255,91	101 911 994,91		6 864 261,00
600		Transport i łączność	47 423 146,00	47 065 146,00		358 000,00	11 702 123,00	59 125 269,00	52 916 208,00		6 209 061,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 810 000,00	3 810 000,00			11 702 123,00	15 512 123,00	9 661 062,00		5 851 061,00
		przebudowa ul. Pawiej i Piaskowej wraz z mostem ¹⁾					11 702 123,00	11 702 123,00	5 851 062,00		5 851 061,00
758		Różne rozliczenia	12 091 611,91	12 091 611,91			- 76 103,00	12 015 508,91	12 015 508,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 091 611,91	12 091 611,91			- 76 103,00	12 015 508,91	12 015 508,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	650 000,00	650 000,00			- 76 103,00	573 897,00	573 897,00		
801		Oświata i wychowanie	9 388 616,00	9 015 116,00		373 500,00	159 000,00	9 547 616,00	9 174 116,00		373 500,00
	80132	Szkoły artystyczne					159 000,00	159 000,00	159 000,00		
		modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia ²⁾					159 000,00	159 000,00	159 000,00		
852		Pomoc społeczna	984 500,00	984 500,00			272 000,00	1 256 500,00	1 256 500,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	259 500,00	259 500,00			190 000,00	449 500,00	449 500,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	99 500,00	99 500,00			190 000,00	289 500,00	289 500,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					82 000,00	82 000,00	82 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					82 000,00	82 000,00	82 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 104 390,00	10 104 390,00			2 314 250,00	12 418 640,00	12 418 640,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	450 000,00			550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00	450 000,00			550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	90095	Pozostała działalność	6 427 205,00	6 427 205,00			1 764 250,00	8 191 455,00	8 191 455,00		
		Zbiornik Zemborzycki ⁵⁾					1 764 250,00	1 764 250,00	1 764 250,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>									
600		Transport i łączność	283 096 118,00	98 686 115,00	182 773 132,00	1 636 871,00	- 212 179,00	282 883 939,00	99 675 677,00	181 571 391,00	1 636 871,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 098 216,00	12 091 278,00	44 006 938,00		- 282 179,00	55 816 037,00	13 010 840,00	42 805 197,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ⁶⁾	37 748 623,00	5 266 867,00	32 481 756,00		- 282 179,00	37 466 444,00	6 186 429,00	31 280 015,00	
801		Oświata i wychowanie	9 795 675,00	4 659 229,00	5 030 722,00	105 724,00	70 000,00	9 865 675,00	4 729 229,00	5 030 722,00	105 724,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 812 535,00	1 247 228,00	1 565 307,00		50 000,00	2 862 535,00	1 297 228,00	1 565 307,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie ⁷⁾	1 395 805,00	487 531,00	908 274,00		50 000,00	1 445 805,00	537 531,00	908 274,00	
	80195	Pozostała działalność	6 983 140,00	3 412 001,00	3 465 415,00	105 724,00	20 000,00	7 003 140,00	3 432 001,00	3 465 415,00	105 724,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie ⁸⁾	5 071 601,00	2 258 311,00	2 707 566,00	105 724,00	20 000,00	5 091 601,00	2 278 311,00	2 707 566,00	105 724,00

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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00			0,00	600 000,00	600 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00			0,00	29 160 000,00	29 160 000,00		

- ¹⁾ zakres rzeczowy: rozbudowa ul. Pawiej wraz z przebudową mostu na rzece Czerniejówce oraz ul. Piaskowej (od ul. Kunickiego do ul. Pawiej), wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 11.702.123 zł, lata realizacji: 2019,
- ²⁾ zakres rzeczowy: wymiana węzła centralnego ogrzewania i c.w.u., łączne koszty finansowe: 159.000 zł, lata realizacji: 2019,
- ³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup samochodów na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (wkład własny),
- ⁴⁾ zakres rzeczowy: zakup samochodu na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia (wkład własny), łączne koszty finansowe: 82.000 zł, lata realizacji: 2019,
- ⁵⁾ zakres rzeczowy: roboty budowlane związane z rozbiórką i budową przepompowni w rejonie ul. Grzybowej, zrealizowane nakłady finansowe: 501.753 zł, łączne koszty finansowe: 2.266.003 zł, lata realizacji: 2018-2019,
- ⁶⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 46.126.413 zł, łączne koszty finansowe: 182.614.268 zł,
- ⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację dokumentacji projektowej, zrealizowane nakłady finansowe: 617.040 zł,
- ⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację kosztorysów inwestorskich, łączne koszty finansowe: 18.059.209 zł,

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ogółem							301 694 475,00	89 688 640,00	207 864 548,00	4 141 287,00	- 31 251,00	301 663 224,00	90 507 277,00	207 003 240,00	4 152 707,00	
600		Transport i łączność							230 919 547,00	73 629 508,00	157 290 039,00		- 403 949,00	230 515 598,00	74 427 300,00	156 088 298,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy							55 092 216,00	11 085 278,00	44 006 938,00		- 403 949,00	54 688 267,00	11 883 070,00	42 805 197,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	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 przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2021	181 490 845	46 123 760	36 749 623,00	4 267 867,00	32 481 756,00		- 403 949,00	36 345 674,00	5 065 659,00	31 280 015,00		
750		Administracja publiczna							6 988 174,00	907 439,00	5 717 572,00		363 163,00	288 103,00	7 276 277,00	919 825,00	5 993 289,00	363 163,00
	75095	Pozostała działalność							6 734 291,00	869 356,00	5 501 772,00		363 163,00	288 103,00	7 022 394,00	881 742,00	5 777 489,00	363 163,00
		INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)	Europejski Korpus Solidarności	Działanie: Wolontariat grupowy Cel: pozyskanie wsparcia do organizacji dużych wydarzeń organizowanych co roku w Lublinie, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i zdobycia doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, a także promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez zaangażowanie w obchody 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej	Urząd Miasta Lublin	2019 2019	288 103						288 103,00	288 103,00	12 386,00	275 717,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 835 374,00	295 102,00	1 521 726,00		18 546,00	84 595,00	1 919 969,00	303 561,00	1 586 442,00	29 966,00
	92195	Pozostała działalność							1 556 464,00	155 647,00	1 382 271,00		18 546,00	84 595,00	1 641 059,00	164 106,00	1 446 987,00	29 966,00
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	1 459 110	1 235 917	137 376,00	13 738,00	105 092,00		18 546,00	84 595,00	221 971,00	22 197,00	169 808,00	29 966,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	Zmiana	Dochody na 2019 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	36 368 410,00	919 000,00	37 287 410,00	36 368 410,00	919 000,00	37 287 410,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>36 368 410,00</i>	<i>919 000,00</i>	<i>37 287 410,00</i>	<i>36 368 410,00</i>	<i>919 000,00</i>	<i>37 287 410,00</i>
801		Oświata i wychowanie	32 656 410,00	919 000,00	33 575 410,00	32 656 410,00	919 000,00	33 575 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 298 000,00	165 000,00	10 463 000,00	10 298 000,00	165 000,00	10 463 000,00
	80104	Przedszkola	208 780,00	407 000,00	615 780,00	208 780,00	407 000,00	615 780,00
	80110	Gimnazja	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 946 180,00	247 000,00	12 193 180,00	11 946 180,00	247 000,00	12 193 180,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 7.983.370,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) wprowadzeniu środków w kwocie 5.851.061,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę ul. Pawiej i Piaskowej wraz z mostem (rozd. 75802);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 932.479,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozd. 85203) o kwotę 33.536,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2018 na rok 2019,
 - wprowadzenia środków w kwocie 888.000,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (rozd. 85322),
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozd. 92195) o kwotę 10.943,00 zł w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania z roku 2018 na rok 2019,
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.149.930,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności w kwocie 220.574,00 zł na realizację projektu „INTERCULTURE 4S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej” (rozd. 75095),
 - zwiększenia o kwotę 521.670,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (rozd. 85203), z tego na realizację projektu:
 - „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” – 285.052,00 zł,
 - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” – 236.618,00 złw związku ze zmianą harmonogramów dofinansowania projektów i przesunięciem kwot z roku 2018 na rok 2019,
 - wprowadzenia środków w kwocie 345.675,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozd. 85505) w związku z przesunięciem otrzymania płatności końcowej z 2018 roku na rok 2019,
 - zwiększenia o kwotę 62.011,00 zł środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego

Podzamcza w Lublinie" (rozd. 92195) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania ww. projektu i przesunięciem kwot z roku 2018 na rok 2019;

- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 49.900,00 zł, w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 44.710,00 zł z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektów: „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości” – 25.400,00 zł oraz „Przedsiębiorcze Dzieciaki” – 19.310,00 zł (rozd. 75095),
 - wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty w kwocie 5.190,00 zł (rozd. 80101), z tego na:
 - VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne” – architektura Lublina i okolic – 1.650,00 zł,
 - Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” – 2.940,00 zł,
 - XII Diecezjalny Konkurs Biblijny „Biblia – Księga życia” – 600,00 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 15.983.370,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 15.802.837,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 11.702.123,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na zadanie „przebudowa ul. Pawiej i Piaskowej wraz z mostem” (rozd. 60015) z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Pawiej wraz z przebudową mostu na rzece Czerniejówce oraz ul. Piaskowej (od ul. Kunickiego do ul. Pawiej) wraz z wykupem gruntów, w tym kwota 5.851.061,00 stanowi środki z rezerwy subwencji ogólnej;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 155.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) z uwagi na niewystarczającą kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczoną na ten cel,
 - zmniejszenia o kwotę 159.000,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) w związku z przeniesieniem do rozdz. 80132 z przeznaczeniem na modernizację obiektu Szkoły Muzycznej I i II stopnia;
 - 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków dotyczących zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miasto kamienic (rozd. 71004) o kwotę 169.999,00 zł w związku z przeniesieniem zadania do dz. 921;
 - 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 342.444,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 155.000,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) w związku z przeniesieniem środków na utrzymanie stanowisk pracy do dz. 700,
 - wprowadzenia środków w kwocie 497.444,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum lokalnego (rozd. 75053);

- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się w ramach działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (dotacje – wpłata na fundusz celowy Policji, rozdz. 75404) przeznaczenie środków w kwocie 180.000,00 zł na Patrole Adaptacyjne Policji poprzez zmniejszenie środków na służby ponadnormatywne patroli Policji. Nowe działanie polega na skierowaniu do służby funkcjonariuszy, którzy planowani są do odbycia adaptacji zawodowej. Patrole będą wykonywane całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Grupa 30 policjantów może zrealizować maksymalnie 1 080 służb w okresie od maja do sierpnia br.
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 62.120,00 zł (rozdz. 75818) w wyniku:
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 93.513,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 31.393,00 zł poprzez zwiększenie części bieżącej o kwotę 44.710,00 zł oraz zmniejszenie części majątkowej o kwotę 76.103,00 zł;
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 152.750,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 6.250,00 zł zaplanowanych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdz. 80101) i przeniesienia do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny projektów dofinansowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
 - wprowadzenia środków w kwocie 159.000,00 zł na zadanie „modernizacje obiektów – Szkoła Muzyczna I i II stopnia” (rozdz. 80132) z przeznaczeniem na wymianę wężła centralnego ogrzewania i c.w.u.;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 272.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zakup 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (planowanych do dofinansowania ze środków z PFRON) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 120.000,00 zł (rozdz. 85202), Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 70.000,00 zł (rozdz. 85202) i Zespołu Ośrodków Wsparcia – 82.000,00 zł, (rozdz. 85203);
- 9) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 114.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) z przeznaczeniem na zakup regałów i wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum;
- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmianę w ramach dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto polegającą na zmniejszeniu o kwotę 30.000,00 zł dotacji dla specjalnych ośrodków wychowawczych (rozdz. 85402) przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę dotacji dla specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404);
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.161.400,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na Program Ograniczania Niskiej Emisji (rozdz. 90005) o kwotę 550.000,00 zł na dotacje na zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości,

- wprowadzenia środków w kwocie 2.611.400,00 zł na zadanie „Zbiornik Zemborzycy” (rozd. 90095) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na remont prawej zapory bocznej – 847.150,00 zł oraz roboty budowlane związane z rozbiórką i budową przepompowni w rejonie ul. Grzybowej – 1.764.250,00 zł;
- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 169.999,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego V - Miasto kamienic (rozd. 92120) z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w celu ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rewitalizacji, tj. opracowanie programu rewitalizacji lubelskich kamienic w obrębie Starego Miasta;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 169.093,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 282.179,00 zł wydatków na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.201.741,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 919.562,00 zł (w tym kwota 121.770,00 zł stanowi środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji projektu.
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 296.677,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 12.386,00 zł, środki europejskie – 275.717,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 8.574,00 zł) na realizację projektu „INTERCULTURE 4S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej” (rozd. 75095). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych jest pozyskanie wsparcia do organizacji dużych wydarzeń organizowanych co roku w Lublinie, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i zdobycia doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, a także promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez zaangażowanie w obchody 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, lata realizacji: 2019;
 - 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 70.000,00 zł na realizację projektów:
 - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) o kwotę 50.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej,
 - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) w kwocie 20.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich termomodernizacji SP nr 33, SPS nr 26, SP nr 18 i III LO;
 - 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 84.595,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozd. 92195), z tego: środki europejskie – 64.716,00 zł,

środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 8.459,00 zł, środki z budżetu państwa – 11.420,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019.

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 11.440,00 zł (rozd. 80101) w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:
 - 2.850,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 25 z przeznaczeniem na organizację VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic,
 - 8.590,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 28 z przeznaczeniem na organizację:
 - Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera” – 6.140,00 zł,
 - XII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Biblia – Księga życia” – 2.450,00 zł.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 8.000.000,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta w celu dostosowania kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych.

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 78.949.175,91 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 919.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy m.in. wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek, kolonii i obozów oraz warsztatów dla uczniów, a także wpływów z najmu oraz z wpływów z usług za posiłki, w tym za wyżywienie personelu.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: środków żywności, biletów na imprezy sportowe i kulturalne oraz zakupu usług związanych z organizacją wycieczek, kolonii i obozów.

Ponadto w związku ze zmianą z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2500) ustawy o finansach publicznych proponuje się dokonanie zmian w treści Uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok poprzez dodanie w § 9 ust. 1a oraz w §12 ust. 3.