

**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 2.254.298.140,42 zł zmniejsza się o kwotę 1.419.465,00 zł, tj. do wysokości 2.252.878.675,42 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.011.717.435,42 zł i dochody majątkowe w kwocie 241.161.240,00 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 1.177.860,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.333.247.316,33 zł zmniejsza się o kwotę 1.419.465,00 zł, tj. do wysokości 2.331.827.851,33 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.914.549.595,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 417.278.255,91 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 4.023.068,00 zł;
3. w § 4 ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 160.447.900,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
  - pkt 1 – ustaloną w wysokości 2.459.111,91 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.054.815,00 zł, tj. do wysokości 1.404.296,91 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 29.410.710,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.445.194,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 539.279,00 zł,
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.161.670,00 zł,

- lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.600.000,00 zł,

- lit. i – zadania oświatowe zmniejsza się do wysokości 17.000.000,00 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 27.965.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

6. 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;

7. w § 8 ust. 1:

- pkt 1 – określony w łącznej wysokości 73.592.800,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do wysokości 73.667.800,00 zł,

- pkt 2 – określony w łącznej wysokości 73.592.800,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 2.096.743,00 zł, tj. do wysokości 75.689.543,00 zł,

- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.092.800,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do wysokości 2.167.800,00 zł,

- pkt 4 – określoną w wysokości 1,60 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,65 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 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	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	z tego: dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	z tego: dochody ogółem		z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	z tego: dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	z tego: dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: 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	2 254 298 140,42	2 013 136 900,42	241 161 240,00	1 651 847 957,00	1 543 216 675,00	108 631 282,00	602 450 183,42	469 920 225,42	132 529 958,00	- 1 419 465,00	2 252 878 675,42	2 011 717 435,42	241 161 240,00	1 649 035 456,00	1 540 404 174,00	108 631 282,00	603 843 219,42	471 313 261,42	132 529 958,00
		1. Dochody własne	1 227 387 050,00	1 178 915 050,00	48 472 000,00	1 069 894 658,00	1 021 422 658,00	48 472 000,00	157 492 392,00	157 492 392,00		2 400,00	1 227 389 450,00	1 178 917 450,00	48 472 000,00	1 069 894 658,00	1 021 422 658,00	48 472 000,00	157 494 792,00	157 494 792,00	
		Rodzina	5 352 181,00	5 352 181,00		5 311 471,00	5 311 471,00		40 710,00	40 710,00		2 400,00	5 354 581,00	5 354 581,00		5 311 471,00	5 311 471,00		43 110,00	43 110,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 110,00	7 110,00					7 110,00	7 110,00		2 400,00	9 510,00	9 510,00						9 510,00	9 510,00
		2. Subwencje	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	- 2 207 752,00	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00
758		Różne rozliczenia	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	- 2 207 752,00	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	27 742 450,00	25 823 106,00	1 919 344,00	22 937 769,00	21 713 898,00	1 223 871,00	4 804 681,00	4 109 208,00	695 473,00	199 039,00	27 941 489,00	26 022 145,00	1 919 344,00	22 937 769,00	21 713 898,00	1 223 871,00	5 003 720,00	4 308 247,00	695 473,00
801		Oświata i wychowanie	566 150,00	366 150,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00	333 508,00	333 508,00		199 039,00	765 189,00	565 189,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00	532 547,00	532 547,00	
80115		Technika	17 801,00	17 801,00					17 801,00	17 801,00		2 073,00	19 874,00	19 874,00					19 874,00	19 874,00	
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	17 801,00	17 801,00					17 801,00	17 801,00		2 073,00	19 874,00	19 874,00					19 874,00	19 874,00	
80195		Pozostała działalność	263 358,00	263 358,00					263 358,00	263 358,00		196 966,00	460 324,00	460 324,00					460 324,00	460 324,00	
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	136 789,00	136 789,00					136 789,00	136 789,00		181 409,00	318 198,00	318 198,00					318 198,00	318 198,00	
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	19 569,00	19 569,00					19 569,00	19 569,00		15 557,00	35 126,00	35 126,00					35 126,00	35 126,00	
801		4. Środki europejskie	203 388 128,00	19 141 293,00	184 246 835,00	72 584 325,00	13 648 914,00	58 935 411,00	130 803 803,00	5 482 378,00	125 311 424,00	584 448,00	203 972 576,00	19 725 741,00	184 246 835,00	73 116 842,00	14 181 431,00	58 935 411,00	130 855 734,00	5 544 310,00	125 311 424,00
80101		Oświata i wychowanie	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	80 521,00	10 041 819,00	5 911 003,00	4 130 816,00	3 322 627,00	393 647,00	2 928 980,00	6 719 192,00	5 517 356,00	1 201 836,00
801010		Szkoły podstawowe	365 057,00	365 057,00		365 057,00	365 057,00		365 057,00	365 057,00		28 590,00	393 647,00	393 647,00		393 647,00	393 647,00		393 647,00	393 647,00	
		*środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"										28 590,00	28 590,00	28 590,00		28 590,00	28 590,00		28 590,00	28 590,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	254 575,00	254 575,00					254 575,00	254 575,00		51 931,00	306 506,00	306 506,00					306 506,00	306 506,00	
		*środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"										51 931,00	51 931,00	51 931,00					51 931,00	51 931,00	
852		Pomoc społeczna	17 496 615,00	7 180 825,00	10 315 790,00	11 255 054,00	7 180 825,00	4 074 229,00	6 241 561,00		6 241 561,00	503 927,00	18 000 542,00	7 684 752,00	10 315 790,00	11 758 981,00	7 684 752,00	4 074 229,00	6 241 561,00		6 241 561,00
85295		Pozostała działalność	6 248 701,00	6 248 701,00		6 248 701,00	6 248 701,00					503 927,00	6 752 628,00	6 752 628,00		6 752 628,00	6 752 628,00				
		*Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sam dla siebie"	377 467,00	377 467,00		377 467,00	377 467,00					503 927,00	881 394,00	881 394,00		881 394,00	881 394,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych 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	

Dział	Rozdział	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 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		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 175 460,00	1 175 460,00		49 900,00	49 900,00		1 125 560,00	1 125 560,00		2 400,00	1 177 860,00	1 177 860,00		51 020,00	51 020,00		1 126 840,00	1 126 840,00			
801		Oświata i wychowanie	1 116 750,00	1 116 750,00		5 190,00	5 190,00		1 111 560,00	1 111 560,00		1 120,00	1 117 870,00	1 117 870,00		6 310,00	6 310,00		1 111 560,00	1 111 560,00			
	80101	Szkoły podstawowe	5 190,00	5 190,00		5 190,00	5 190,00					1 120,00	6 310,00	6 310,00		6 310,00	6 310,00						
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej										1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00	1 120,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		1 280,00	12 280,00	12 280,00					12 280,00	12 280,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		1 280,00	12 280,00	12 280,00					12 280,00	12 280,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych										1 280,00	1 280,00	1 280,00					1 280,00	1 280,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	309 649 101,42	308 977 101,42	672 000,00	258 371 740,00	258 371 740,00		51 277 361,42	50 605 361,42	672 000,00	0,00	309 649 101,42	308 977 101,42	672 000,00	258 371 740,00	258 371 740,00		51 277 361,42	50 605 361,42	672 000,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

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:							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		Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 333 247 316,33</b>	<b>1 914 184 551,42</b>	<b>772 667 185,47</b>	<b>286 172 139,55</b>	<b>220 542 148,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>599 203 078,40</b>	<b>419 062 764,91</b>	<b>- 1 419 465,00</b>	<b>2 331 827 851,33</b>	<b>1 914 549 595,42</b>	<b>772 717 149,47</b>	<b>286 505 739,55</b>	<b>220 544 885,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>599 181 821,40</b>	<b>417 278 255,91</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 687 082 849,91</b>	<b>1 550 364 391,00</b>	<b>724 403 589,00</b>	<b>37 152 312,00</b>	<b>204 097 417,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>549 111 073,00</b>	<b>136 718 458,91</b>	<b>- 2 264 927,00</b>	<b>1 684 817 922,91</b>	<b>1 549 923 973,00</b>	<b>724 401 789,00</b>	<b>37 152 312,00</b>	<b>204 187 917,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>548 581 955,00</b>	<b>134 893 949,91</b>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 573 895,00	14 734 295,00	1 531 400,00	34 640,00	2 052 800,00		11 115 455,00	1 839 600,00	75 000,00	16 648 895,00	14 809 295,00	1 531 400,00	34 640,00	2 127 800,00		11 115 455,00	1 839 600,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 652 800,00	2 052 800,00			2 052 800,00		0,00	600 000,00	75 000,00	2 727 800,00	2 127 800,00			2 127 800,00		0,00	600 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 652 800,00	2 052 800,00			2 052 800,00		0,00	600 000,00	75 000,00	2 727 800,00	2 127 800,00			2 127 800,00		0,00	600 000,00	
710		Działalność usługowa	5 735 500,00	3 095 500,00	49 000,00				3 046 500,00	2 640 000,00	- 16 000,00	5 719 500,00	3 079 500,00	49 000,00					3 030 500,00	2 640 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	665 500,00	665 500,00	49 000,00				616 500,00		- 16 000,00	649 500,00	649 500,00	49 000,00					600 500,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	665 500,00	665 500,00	49 000,00				616 500,00		- 16 000,00	649 500,00	649 500,00	49 000,00					600 500,00	
750		Administracja publiczna	139 849 012,00	138 432 490,00	101 175 086,00	2 301 632,00	620 000,00		34 335 772,00	1 416 522,00	116 000,00	139 965 012,00	138 548 490,00	101 175 086,00	2 301 632,00	620 000,00			34 451 772,00	1 416 522,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	118 356 857,00	118 263 377,00	96 925 198,00	138 300,00			21 199 879,00	93 480,00	16 000,00	118 372 857,00	118 279 377,00	96 925 198,00	138 300,00				21 215 879,00	93 480,00
		Urząd Miasta Lublin	118 356 857,00	118 263 377,00	96 925 198,00	138 300,00			21 199 879,00	93 480,00	16 000,00	118 372 857,00	118 279 377,00	96 925 198,00	138 300,00				21 215 879,00	93 480,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 891 541,00	3 891 541,00	3 260 000,00	6 000,00			625 541,00		100 000,00	3 991 541,00	3 991 541,00	3 260 000,00	6 000,00				725 541,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 891 541,00	3 891 541,00	3 260 000,00	6 000,00			625 541,00		100 000,00	3 991 541,00	3 991 541,00	3 260 000,00	6 000,00				725 541,00	
	75095	Pozostała działalność	3 064 189,00	2 464 189,00	225 000,00		620 000,00		1 619 189,00	600 000,00	0,00	3 064 189,00	2 464 189,00	225 000,00		620 000,00			1 619 189,00	600 000,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	80 000,00	80 000,00	49 000,00				31 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00	49 000,00					31 000,00	
758		Różne rozliczenia	36 478 133,91	26 915 322,00	6 000,00	4 567 312,00			22 342 010,00	9 562 811,91	- 2 500 009,00	33 978 124,91	26 199 822,00	6 000,00	4 567 312,00				21 626 510,00	7 778 302,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 869 821,91	22 307 010,00					22 307 010,00	9 562 811,91	- 2 500 009,00	29 369 812,91	21 591 510,00						21 591 510,00	7 778 302,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	648 973,00	75 076,00					75 076,00		573 897,00	- 109 694,00	539 279,00						375 076,00	164 203,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 920 000,00	300 000,00					300 000,00	4 620 000,00	- 320 000,00	4 600 000,00	300 000,00						300 000,00	4 300 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00		- 1 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00						17 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 177 170,00	970 170,00					970 170,00	2 207 000,00	- 15 500,00	3 161 670,00	954 670,00						954 670,00	2 207 000,00
		rezerwa ogólna	2 459 111,91	297 197,00					297 197,00	2 161 914,91	- 1 054 815,00	1 404 296,91	297 197,00						297 197,00	1 107 099,91
801		Oświata i wychowanie	630 497 285,00	620 949 669,00	445 516 230,00	923 400,00	97 650 000,00		76 860 039,00	9 547 616,00	- 40 880,00	630 456 405,00	620 948 789,00	445 516 230,00	923 400,00	97 650 000,00			76 859 159,00	9 507 616,00
	80101	Szkoły podstawowe	204 181 745,00	198 876 750,00	160 452 020,00	443 200,00	15 500 000,00		22 481 530,00	5 304 995,00	- 880,00	204 180 865,00	198 875 870,00	160 452 020,00	443 200,00	15 500 000,00			22 480 650,00	5 304 995,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	184 526 050,00	181 653 250,00	159 133 020,00	432 200,00			22 088 030,00	2 872 800,00	- 880,00	184 525 170,00	181 652 370,00	159 133 020,00	432 200,00				22 087 150,00	2 872 800,00
	80195	Pozostała działalność	9 382 682,00	8 026 782,00	4 304 065,00	15 000,00			3 707 717,00	1 355 900,00	- 40 000,00	9 342 682,00	8 026 782,00	4 304 065,00	15 000,00				3 707 717,00	1 315 900,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 358 442,00	1 002 542,00	9 725,00				992 817,00	1 355 900,00	- 40 000,00	2 318 442,00	1 002 542,00	9 725,00					992 817,00	1 315 900,00
852		Pomoc społeczna	107 245 790,00	105 989 290,00	54 076 200,00	25 142 486,00	14 185 000,00		12 585 604,00	1 256 500,00	4 862,00	107 250 652,00	105 994 152,00	54 076 200,00	25 142 486,00	14 185 000,00			12 590 466,00	1 256 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 998 500,00	5 916 500,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 500,00	82 000,00	4 862,00	6 003 362,00	5 921 362,00	4 908 000,00	5 000,00				1 008 362,00	82 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 998 000,00	5 916 000,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 000,00	82 000,00	4 862,00	6 002 862,00	5 920 862,00	4 908 000,00	5 000,00				1 007 862,00	82 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 608 353,00	69 533 353,00	56 228 217,00	1 223 494,00	4 933 000,00		7 148 642,00	75 000,00	- 1 800,00	69 606 553,00	69 531 553,00	56 226 417,00	1 223 494,00	4 933 000,00			7 148 642,00	75 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 100 000,00	4 100 000,00	3 607 000,00	3 000,00			490 000,00		- 1 800,00	4 098 200,00	4 098 200,00	3 605 200,00	3 000,00				490 000,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 100 000,00	4 100 000,00	3 607 000,00	3 000,00			490 000,00		- 1 800,00	4 098 200,00	4 098 200,00	3 605 200,00	3 000,00				490 000,00	

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:		dotacje	obsługa dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855		Rodzina	43 951 216,00	43 581 216,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 283 500,00		6 009 932,00	370 000,00	2 400,00	43 953 616,00	43 583 616,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 283 500,00		6 012 332,00	370 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych placówki opiekuńczo- wychowawcze prowadzone przez miasto	10 351 400,00	9 981 400,00	7 274 220,00	500 460,00	655 500,00		1 551 220,00	370 000,00	2 400,00	10 353 800,00	9 983 800,00	7 274 220,00	500 460,00	655 500,00		1 553 620,00	370 000,00
			9 695 900,00	9 325 900,00	7 274 220,00	500 460,00			1 551 220,00	370 000,00	2 400,00	9 698 300,00	9 328 300,00	7 274 220,00	500 460,00			1 553 620,00	370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 983 999,00	58 763 999,00	208 000,00	750 000,00	56 413 999,00		1 392 000,00	1 220 000,00	15 500,00	59 999 499,00	58 779 499,00	208 000,00	750 000,00	56 429 499,00		1 392 000,00	1 220 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 392 000,00	31 302 000,00			31 302 000,00		0,00	1 090 000,00	15 500,00	32 407 500,00	31 317 500,00			31 317 500,00		0,00	1 090 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 684 000,00	1 684 000,00			1 684 000,00		0,00		15 500,00	1 699 500,00	1 699 500,00			1 699 500,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	53 079 233,00	35 835 933,00	1 765 280,00	362 000,00	14 359 806,00		19 348 847,00	17 243 300,00	80 000,00	53 159 233,00	35 915 933,00	1 765 280,00	362 000,00	14 359 806,00		19 428 847,00	17 243 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 177 806,00	9 177 806,00		355 000,00	8 659 806,00		163 000,00		80 000,00	9 257 806,00	9 257 806,00		355 000,00	8 659 806,00		243 000,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	308 481 813,00	29 577 507,00	9 017 582,00	1 225 904,00	3 249 277,00		16 084 744,00	278 904 306,00	840 382,00	309 322 195,00	30 377 889,00	9 067 546,00	1 559 504,00	3 161 514,00		16 589 325,00	278 944 306,00
750		Administracja publiczna	7 870 749,00	5 417 514,00	1 924 716,00				3 492 798,00	2 453 235,00	409 694,00	8 280 443,00	5 827 208,00	1 939 882,00				3 887 326,00	2 453 235,00
	75095	Pozostała działalność	7 616 866,00	5 163 631,00	1 772 722,00				3 390 909,00	2 453 235,00	409 694,00	8 026 560,00	5 573 325,00	1 787 888,00				3 785 437,00	2 453 235,00
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej"	882 276,00	823 236,00	38 619,00				784 617,00	59 040,00	409 694,00	1 291 970,00	1 232 930,00	53 785,00				1 179 145,00	59 040,00
801		Oświata i wychowanie	21 777 364,00	11 911 689,00	2 241 956,00	1 049 862,00			8 619 871,00	9 865 675,00	125 260,00	21 902 624,00	11 996 949,00	2 241 956,00	1 049 862,00			8 705 131,00	9 905 675,00
	80101	Szkoły podstawowe	918 300,00	918 300,00	396 422,00				521 878,00		13 255,00	931 555,00	931 555,00	396 422,00				535 133,00	
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	32 528,00	32 528,00					32 528,00		9 402,00	41 930,00	41 930,00					41 930,00	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	62 221,00	62 221,00					62 221,00		3 853,00	66 074,00	66 074,00					66 074,00	
	80115	Technika	1 205 522,00	1 205 522,00	112 053,00	82 080,00			1 011 389,00		4 374,00	1 209 896,00	1 209 896,00	112 053,00	82 080,00			1 015 763,00	
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	385 405,00	385 405,00	5 210,00				380 195,00		3 240,00	388 645,00	388 645,00	5 210,00				383 435,00	
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	54 908,00	54 908,00	0,00				54 908,00		1 134,00	56 042,00	56 042,00	0,00				56 042,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	755 636,00	755 636,00	155 104,00	6 384,00			594 148,00		20 164,00	775 800,00	775 800,00	155 104,00	6 384,00			614 312,00	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	42 435,00	42 435,00	9 000,00				33 435,00		20 164,00	62 599,00	62 599,00	9 000,00				53 599,00	
	80195	Pozostała działalność	15 443 056,00	8 439 916,00	1 377 928,00	961 398,00			6 100 590,00	7 003 140,00	87 467,00	15 530 523,00	8 487 383,00	1 377 928,00	961 398,00			6 148 057,00	7 043 140,00
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 926 085,00	1 926 085,00	346 373,00				1 579 712,00		47 467,00	1 973 552,00	1 973 552,00	346 373,00				1 627 179,00	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 091 601,00						0,00	5 091 601,00	40 000,00	5 131 601,00						0,00	5 131 601,00
852		Pomoc społeczna	29 528 653,00	8 166 464,00	3 303 119,00	150 000,00	2 961 577,00		1 751 768,00	21 362 189,00	305 428,00	29 834 081,00	8 471 892,00	3 337 917,00	483 600,00	2 873 814,00		1 776 561,00	21 362 189,00
	85295	Pozostała działalność	7 307 772,00	7 007 772,00	2 757 521,00	90 000,00	2 961 577,00		1 198 674,00	300 000,00	305 428,00	7 613 200,00	7 313 200,00	2 792 319,00	423 600,00	2 873 814,00		1 223 467,00	300 000,00
		projekt "Sami dla siebie"	650 612,00	650 612,00	171 873,00		409 807,00		68 932,00		305 428,00	956 040,00	956 040,00	206 671,00	333 600,00	322 044,00		93 725,00	
		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	

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
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	4 017 988,00	1 249 988,00	1 070 407,00		28 666,00		150 915,00	2 768 000,00	5 080,00	4 023 068,00	1 255 068,00	1 072 207,00		28 666,00		154 195,00	2 768 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 132 140,00	1 132 140,00	1 053 450,00				78 690,00		2 000,00	1 134 140,00	1 134 140,00	1 053 450,00				80 690,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 440,00	11 440,00					11 440,00		2 000,00	13 440,00	13 440,00					13 440,00	
		XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej							0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	2 600,00				8 400,00		3 080,00	14 080,00	14 080,00	4 400,00				9 680,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 000,00	11 000,00	2 600,00				8 400,00		3 080,00	14 080,00	14 080,00	4 400,00				9 680,00	
		42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych							0,00		3 080,00	3 080,00	3 080,00	1 800,00				1 280,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	258 371 740,00	258 371 740,00	7 195 904,45	243 802 928,55	690 000,00		6 682 907,00		0,00	258 371 740,00	258 371 740,00	7 195 904,45	243 802 928,55	690 000,00		6 682 907,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 277 361,42	50 605 361,42	28 564 063,02	3 418 415,00	7 103 724,00		11 519 159,40	672 000,00	0,00	51 277 361,42	50 605 361,42	28 564 063,02	3 418 415,00	7 103 724,00		11 519 159,40	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. z późn. zm.	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
	<b>Ogółem</b>	<b>160 447 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 447 900,00</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>65 417 184,00</b>		<b>65 417 184,00</b>	
	Kredyt	65 417 184,00		65 417 184,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	
	Obligacje komunalne	50 000 000,00	20 000 000,00	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>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>34 582 816,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>14 582 816,00</b>	
	Kredyt	34 582 816,00	-20 000 000,00	14 582 816,00	
<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 (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

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>222 582 148,00</b>	<b>2 092 800,00</b>	<b>162 435 312,00</b>	<b>58 054 036,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>222 584 885,00</b>	<b>2 167 800,00</b>	<b>162 450 812,00</b>	<b>57 966 273,00</b>	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 311 166,00	2 092 800,00	55 041 312,00	2 177 054,00	90 500,00	59 401 666,00	2 167 800,00	55 056 812,00	2 177 054,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>58 970 112,00</i>	<i>2 052 800,00</i>	<i>55 041 312,00</i>	<i>1 876 000,00</i>	<i>90 500,00</i>	<i>59 060 612,00</i>	<i>2 127 800,00</i>	<i>55 056 812,00</i>	<i>1 876 000,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 652 800,00	2 052 800,00		600 000,00	75 000,00	2 727 800,00	2 127 800,00		600 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 652 800,00	2 052 800,00		600 000,00	75 000,00	2 727 800,00	2 127 800,00		600 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4; remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7; budowa i modernizacja obiektów
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 652 800,00	2 052 800,00		600 000,00	75 000,00	2 727 800,00	2 127 800,00		600 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 354 000,00		50 474 000,00	880 000,00	15 500,00	51 369 500,00		50 489 500,00	880 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 572 000,00		30 822 000,00	750 000,00	15 500,00	31 587 500,00		30 837 500,00	750 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 684 000,00		1 684 000,00		15 500,00	1 699 500,00		1 699 500,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	163 270 982,00		107 394 000,00	55 876 982,00	- 87 763,00	163 183 219,00		107 394 000,00	55 789 219,00	
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 961 577,00</i>			<i>2 961 577,00</i>	<i>- 87 763,00</i>	<i>2 873 814,00</i>			<i>2 873 814,00</i>	
852		Pomoc społeczna	2 961 577,00			2 961 577,00	- 87 763,00	2 873 814,00			2 873 814,00	
	85295	Pozostała działalność	2 961 577,00			2 961 577,00	- 87 763,00	2 873 814,00			2 873 814,00	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		projekt "Sami dla siebie"	409 807,00			409 807,00	- 87 763,00	322 044,00			322 044,00	

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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>419 062 764,91</b>	<b>237 621 296,91</b>	<b>172 242 157,00</b>	<b>9 199 311,00</b>	<b>- 1 784 509,00</b>	<b>417 278 255,91</b>	<b>235 836 787,91</b>	<b>172 242 157,00</b>	<b>9 199 311,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>389 302 764,91</b>	<b>207 861 296,91</b>	<b>172 242 157,00</b>	<b>9 199 311,00</b>	<b>- 1 784 509,00</b>	<b>387 518 255,91</b>	<b>206 076 787,91</b>	<b>172 242 157,00</b>	<b>9 199 311,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>106 958 458,91</b>	<b>100 094 197,91</b>		<b>6 864 261,00</b>	<b>- 1 824 509,00</b>	<b>105 133 949,91</b>	<b>98 269 688,91</b>		<b>6 864 261,00</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 562 811,91</b>	<b>9 562 811,91</b>			<b>- 1 784 509,00</b>	<b>7 778 302,91</b>	<b>7 778 302,91</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 562 811,91</b>	<b>9 562 811,91</b>			<b>- 1 784 509,00</b>	<b>7 778 302,91</b>	<b>7 778 302,91</b>		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	573 897,00	573 897,00			- 409 694,00	164 203,00	164 203,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 620 000,00	4 620 000,00			- 320 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
		rezerwa ogólna	2 161 914,91	2 161 914,91			- 1 054 815,00	1 107 099,91	1 107 099,91		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 547 616,00</b>	<b>9 174 116,00</b>		<b>373 500,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>9 507 616,00</b>	<b>9 134 116,00</b>		<b>373 500,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 355 900,00</b>	<b>1 355 900,00</b>			<b>- 40 000,00</b>	<b>1 315 900,00</b>	<b>1 315 900,00</b>		
		dokumentacja	1 355 900,00	1 355 900,00			- 40 000,00	1 315 900,00	1 315 900,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>278 904 306,00</b>	<b>104 999 099,00</b>	<b>172 242 157,00</b>	<b>1 663 050,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>278 944 306,00</b>	<b>105 039 099,00</b>	<b>172 242 157,00</b>	<b>1 663 050,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 865 675,00</b>	<b>4 729 229,00</b>	<b>5 030 722,00</b>	<b>105 724,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 905 675,00</b>	<b>4 769 229,00</b>	<b>5 030 722,00</b>	<b>105 724,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 003 140,00</b>	<b>3 432 001,00</b>	<b>3 465 415,00</b>	<b>105 724,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 043 140,00</b>	<b>3 472 001,00</b>	<b>3 465 415,00</b>	<b>105 724,00</b>
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie <sup>1)</sup>	5 091 601,00	2 278 311,00	2 707 566,00	105 724,00	40 000,00	5 131 601,00	2 318 311,00	2 707 566,00	105 724,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>			<b>0,00</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>0,00</b>	<b>29 160 000,00</b>	<b>29 160 000,00</b>		

<sup>1)</sup> łączne nakłady finansowe: 18.099.209 zł, rozszerzenie zakresu rzeczowego o: ekspertyzy oraz dokumentację projektową zagospodarowania terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26

Ponadto dokonuje się zmiany w ramach zadania "wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303" (rozdz. 60015): łączne nakłady finansowe: 8.356.248 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 893.248 zł, lata realizacji: 2015-2021.

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/IV/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
		<b>Ogółem</b>							<b>297 783 452,00</b>	<b>95 830 699,00</b>	<b>197 769 768,00</b>	<b>4 182 985,00</b>	<b>800 382,00</b>	<b>298 583 834,00</b>	<b>95 868 296,00</b>	<b>198 529 912,00</b>	<b>4 185 626,00</b>
750		Administracja publiczna							7 276 277,00	919 825,00	5 993 289,00	363 163,00	409 694,00	7 685 971,00	922 619,00	6 400 189,00	363 163,00
	75095	Pozostała działalność							7 022 394,00	881 742,00	5 777 489,00	363 163,00	409 694,00	7 432 088,00	884 536,00	6 184 389,00	363 163,00
				Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta Lublin	2017 2019	1 521 420	257 843	853 876,00	48 619,00	805 257,00		409 694,00	1 263 570,00	51 413,00	1 212 157,00	
801		Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						21 707 364,00	4 663 947,00	16 381 658,00	661 759,00	85 260,00	21 792 624,00	4 663 947,00	16 464 277,00	664 400,00
	80101	Szkoły podstawowe							918 300,00		885 658,00	32 642,00	13 255,00	931 555,00		898 913,00	32 642,00
				Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa nr 52	2017 2020	71 476	27 406	32 528,00		32 528,00		9 402,00	41 930,00		41 930,00	
				Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	Szkoła Podstawowa nr 16	2018 2020	130 166	3 847	62 221,00		62 221,00		3 853,00	66 074,00		66 074,00	
80115		Technika							1 205 522,00		1 185 880,00	19 642,00	4 374,00	1 209 896,00		1 190 254,00	19 642,00
				Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018 2020	635 812	52 760	385 405,00		385 405,00		3 240,00	388 645,00		388 645,00	
				Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018 2020	132 608	10 263	54 908,00		54 908,00		1 134,00	56 042,00		56 042,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego							755 636,00	4 718,00	727 420,00	23 498,00	20 164,00	775 800,00	4 718,00	747 584,00	23 498,00
				Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017 2020	121 995	28 953	42 435,00		42 435,00		20 164,00	62 599,00		62 599,00	
				AMOR - Autonomous mobile robot													

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195		Pozostała działalność							15 423 056,00	3 412 001,00	11 449 115,00	561 940,00	47 467,00	15 470 523,00	3 412 001,00	11 493 941,00	564 581,00	
		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, SOSW dla Dzieci i Młodzieży i Słabo Słyszacej	2018	2020	2 326 929	60 260	1 926 085,00	1 819 085,00	107 000,00	47 467,00	1 973 552,00	1 863 911,00	109 641,00		
852		Pomoc społeczna							28 290 438,00	8 079 563,00	17 992 954,00	2 217 921,00	305 428,00	28 595 866,00	8 114 366,00	18 263 579,00	2 217 921,00	
85295		Pozostała działalność							7 207 772,00	189 432,00	6 351 597,00	666 743,00	305 428,00	7 513 200,00	224 235,00	6 622 222,00	666 743,00	
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	270 039	650 612,00	36 684,00	613 928,00	305 428,00	956 040,00	71 487,00	884 553,00		

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	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	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2019 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>73 592 800,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 667 800,00</b>			<b>73 592 800,00</b>	<b>5 818 800,00</b>	<b>2 096 743,00</b>	<b>75 689 543,00</b>	<b>5 818 800,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 592 800,00	75 000,00	73 667 800,00			73 592 800,00	5 818 800,00	2 096 743,00	75 689 543,00	5 818 800,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 092 800,00	75 000,00	2 167 800,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,65 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4; remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					

**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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.419.465,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 2.400,00 zł w związku z darowizną otrzymaną przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny – Dom Rodzinny nr 3 (rozd. 85510);
- 2) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 2.207.752,00 zł (rozd. 75801) w wyniku zmniejszenia części gminnej o 3.346.138,00 zł oraz zwiększenia części powiatowej o 1.138.386,00 zł w oparciu o informację Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach poszczególnych części subwencji;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 199.039,00 zł, w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 2.073,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” (rozd. 80115),
  - zwiększenia o kwotę 181.409,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195),
  - zwiększenia o kwotę 15.557,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (rozd. 80195),w związku z przeniesieniem na rok 2019 środków niewykorzystanych w 2018 roku;
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 584.448,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia środków z Programu Erasmus+ na realizację projektu „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozd. 80101) o kwotę 28.590,00 zł,
  - zwiększenia środków z Programu Erasmus+ na realizację projektu „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozd. 80140) o kwotę 51.931,00 zł,
  - zwiększenia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Sami dla siebie” (rozd. 85295) o kwotę 503.927,00 zł,w związku z przeniesieniem na rok 2019 środków nieprzekazanych i niewykorzystanych w roku 2018;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 2.400,00 zł w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadań:
  - XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej – 1.120,00 zł (rozd. 80101) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 51,

- 42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 1.280,00 zł (rozdz. 85407) realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”.

### **Wydatki**

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.419.465,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.264.927,00 zł obejmujące:
  - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Bronowice ( premia frekwencyjna);
  - 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków związanych z opracowaniami planistycznymi (rozdz. 71004) o kwotę 16.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do dz. 750 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego;
  - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 116.000,00 zł, z tego na:
    - funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023) o kwotę 16.000,00 zł w wyniku przeniesienia środków z dz. 710 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
    - funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozdz. 75085) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na najem dodatkowej powierzchni biurowej w związku z przejściem do obsługi kolejnych 12 jednostek oświatowych.Ponadto, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Spraw Społecznych, zgodnie z którą Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej zostało zastąpione przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, dokonuje się zmiany nazwy zadania „działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej” na: „działania w zakresie aktywności obywatelskiej” (rozdz. 75095);
  - 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.500.009,00 zł (rozdz. 75818), z tego:
    - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 109.694,00 zł (w wyniku zwiększenia części bieżącej o kwotę 300.000,00 zł oraz zmniejszenia części majątkowej o kwotę 409.694,00 zł),
    - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 320.000,00 zł (część majątkowa),
    - rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 1.000.000,00 zł,
    - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 15.500,00 zł (część bieżąca),
    - rezerwy ogólnej o kwotę 1.054.815,00 zł (część majątkowa);
  - 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 40.880,00 zł, z tego:
    - wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 880,00 zł w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

- z przeznaczeniem na wkład własny w organizację XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej,
- wydatków na dokumentację (rozd. 80195) o kwotę 40.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.862,00 zł planowanych wydatków na ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozd. 85203) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przejściem w trwałe zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” (dofinansowanie zadania zleconego);
- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) w związku z przeniesieniem do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w organizację 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych;
- 8) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korepetycji z języka angielskiego i matematyki oraz zakup karnetu na siłownię dla podopiecznych Domu Rodzinnego nr 3 w związku z otrzymaną darowizną;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węgliń” (rozd. 92109) z przeznaczeniem na organizację VII edycji Tanecznych Spotkań Parkowych (8.000,00 zł) oraz organizację warsztatów plenerowych i przedstawień teatralnych (7.500,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe;
- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kibice Razem 2019” w ramach inicjatywy lokalnej IV (rozd. 92605). Celem projektu jest poprawa organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez stworzenie stabilnych struktur dialogu i współpracy z kibicami, aktywne działanie ośrodka integracji kibiców, w szczególności piłki nożnej, wspieranie pozytywnych wzorców kibicowania oraz inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców, pomoc w ich realizacji;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 840.382,00 zł, obejmujące:
    - 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 409.694,00 zł (z tego: środki europejskie – 406.900,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 2.794,00 zł) na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (rozd. 75095) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019;
    - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 125.260,00 zł, z tego:



- 9.402,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozd. 80101),
  - 3.853,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozd. 80101),
  - 3.240,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (rozd. 80115),
  - 1.134,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115),
  - 20.164,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozd. 80140),
  - 47.467,00 zł (z tego: środki europejskie – 44.826,00 zł, środki z budżetu państwa – 2.641,00 zł) na realizację projektu „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195), w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019,
  - 40.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) na realizację projektu „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) w związku z koniecznością wykonania ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 18 i Szkoły Podstawowej nr 33 oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26;
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 305.428,00 zł (z tego: środki europejskie – 270.625,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 34.803,00 zł) na realizację projektu „Sami dla siebie” (rozd. 85295) w związku z 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 5.080,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:
    - 2.000,00 zł (rozd. 80101) dla Szkoły Podstawowej nr 51 z przeznaczeniem na organizację XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej,
    - 3.080,00 zł (rozd. 85407) dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” z przeznaczeniem na organizację 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych.

Ponadto dokonuje się zmiany w ramach zadania „wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303” (rozd. 60015) w zakresie łącznych nakładów finansowych: 8.356.248 zł, zrealizowanych nakładów finansowych: 893.248 zł, lat realizacji: 2015-2021.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Bronowice (premia frekwencyjna).

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 2.096.743,00 zł, w ramach której środki w wysokości 2.021.743,00 zł

pochodzą z nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych (zgodnie z § 12 ust. 2 statutu Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 157/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku z późn. zm.).

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,65 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na zwiększeniu o kwotę 20.000.000,00 zł planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji oraz zmniejszeniu o tę kwotę planowanych przychodów z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.