

**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 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.292.991.025,64 zł zwiększa się o kwotę 5.744.514,00 zł, tj. do wysokości 2.298.735.539,64 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.032.219.578,64 zł i dochody majątkowe w kwocie 266.515.961,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.380.130.201,55 zł zwiększa się o kwotę 5.744.514,00 zł, tj. do wysokości 2.385.874.715,55 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.942.772.036,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 443.102.678,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4 ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 168.637.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
  - pkt 1 – ustaloną w wysokości 3.585.428,91 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 170.632,00 zł, tj. do wysokości 3.414.796,91 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 25.676.462,98 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 460.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 3.220.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 25.216.462,98 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;

§ 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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 3/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					
			2 292 991 025,64	2 031 989 622,64	261 001 403,00	1 667 214 705,34	1 559 224 079,34	107 990 626,00	625 776 320,30	472 765 543,30	153 010 777,00	5 744 514,00	2 298 735 539,64	2 032 219 578,64	266 515 961,00	1 672 757 219,34	1 559 252 035,34	113 505 184,00	625 978 320,30	472 967 543,30	153 010 777,00		
		<b>1. Dochody własne</b>	1 227 408 563,00	1 178 936 563,00	48 472 000,00	1 069 899 399,00	1 021 427 399,00	48 472 000,00	157 509 164,00	157 509 164,00	3 714 000,00	27 956,00	1 227 436 519,00	1 178 964 519,00	48 472 000,00	1 069 927 355,00	1 021 455 355,00	48 472 000,00	157 509 164,00	157 509 164,00	3 714 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	80 664 323,00	32 211 323,00	48 453 000,00	76 950 323,00	28 497 323,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		7 756,00	80 672 079,00	32 219 079,00	48 453 000,00	76 958 079,00	28 505 079,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 664 323,00	32 211 323,00	48 453 000,00	76 950 323,00	28 497 323,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		7 756,00	80 672 079,00	32 219 079,00	48 453 000,00	76 958 079,00	28 505 079,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00			
		pozostałe dochody	407 323,00	407 323,00		407 323,00						7 756,00	415 079,00	415 079,00	415 079,00	415 079,00							
		Administracja publiczna	30 500,00	30 500,00		30 500,00						16 000,00	46 500,00	46 500,00									
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego										16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		pozostałe dochody										16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 555 232,00	73 555 232,00		73 355 232,00	73 355 232,00		200 000,00	200 000,00		4 200,00	73 559 432,00	73 559 432,00	73 359 432,00	73 359 432,00			200 000,00	200 000,00			
		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00					4 200,00	264 200,00	264 200,00	264 200,00	264 200,00							
		pozostałe dochody										4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							
		2. Subwencje	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	0,00	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	44 040 011,00	41 995 747,00	2 044 264,00	38 894 606,00	37 673 165,00	1 221 441,00	5 145 405,00	4 322 582,00	822 823,00	3 124 563,00	47 164 574,00	42 197 747,00	4 966 827,00	41 817 169,00	37 673 165,00	4 144 004,00	5 347 405,00	4 524 582,00	822 823,00		
		Transport i łączność										3 004 524,00	3 004 524,00	3 004 524,00	3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00					
		Drogi publiczne gminne										3 004 524,00	3 004 524,00	3 004 524,00	3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie"										3 004 524,00	3 004 524,00	3 004 524,00	3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 961,00	58 000,00	81 961,00	139 961,00	58 000,00	81 961,00				- 81 961,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00					
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 961,00	81 961,00	81 961,00	81 961,00	81 961,00	81 961,00				- 81 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"										- 81 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Kultura fizyczna	281 700,00	281 700,00	281 700,00	281 700,00	281 700,00	281 700,00				202 000,00	483 700,00	202 000,00	281 700,00	281 700,00		281 700,00	202 000,00	202 000,00			
		Zadania w zakresie kultury fizycznej										202 000,00	202 000,00	202 000,00				202 000,00	202 000,00				
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"										202 000,00	202 000,00	202 000,00				202 000,00	202 000,00				
		4. Środki europejskie	225 950 253,00	21 988 175,00	203 962 078,00	74 755 661,00	16 458 476,00	58 297 185,00	151 194 592,00	5 529 699,00	145 664 893,00	2 591 995,00	228 542 248,00	21 988 175,00	206 554 073,00	77 347 656,00	16 458 476,00	60 889 180,00	151 194 592,00	5 529 699,00	145 664 893,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 318 420,00	249 144,00	6 069 276,00	6 318 420,00	249 144,00	6 069 276,00				2 591 995,00	8 910 415,00	249 144,00	8 661 271,00	8 910 415,00	249 144,00	8 661 271,00					
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 076 510,00	7 234,00	6 069 276,00	6 076 510,00	7 234,00	6 069 276,00				2 591 995,00	8 668 505,00	7 234,00	8 661 271,00	8 668 505,00	7 234,00	8 661 271,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"										2 591 995,00	8 407 625,00	8 407 625,00	8 407 625,00	8 407 625,00		8 407 625,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na zadania 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	1 292 575,00	1 292 575,00		152 235,00	152 235,00		1 140 340,00	1 140 340,00		0,00	1 292 575,00	1 292 575,00		152 235,00	152 235,00	1 140 340,00	1 140 340,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	311 551 424,64	310 879 424,64	672 000,00	258 849 377,34	258 849 377,34		52 702 047,30	52 030 047,30	672 000,00	0,00	311 551 424,64	310 879 424,64	672 000,00	258 849 377,34	258 849 377,34	52 702 047,30	52 030 047,30	672 000,00			



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	Zmiany	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące		
		komunalne obiekty sportowe	25 636 327,00	24 856 327,00	1 573 280,00	7 465,00	4 150 000,00		19 125 582,00	780 000,00	5 904,00	25 642 231,00	24 862 231,00	1 573 280,00	7 465,00	4 150 000,00		19 131 486,00	780 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 266 806,00	9 266 806,00		355 000,00	8 659 806,00		252 000,00		213 000,00	9 479 806,00	9 479 806,00	20 000,00	355 000,00	8 659 806,00		445 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 777 000,00	7 777 000,00		355 000,00	7 250 000,00		172 000,00		213 000,00	7 990 000,00	7 990 000,00	20 000,00	355 000,00	7 250 000,00		365 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	326 673 081,02	35 085 151,02	10 153 644,00	1 554 249,00	3 967 514,00		19 409 744,02	291 587 930,00	2 617 341,00	329 290 422,02	35 085 151,02	10 153 644,00	1 554 249,00	3 967 514,00		19 409 744,02	294 205 271,00
600		Transport i łączność	241 006 605,00						0,00	241 006 605,00	2 579 200,00	243 585 805,00						0,00	243 585 805,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	181 788 395,00						0,00	181 788 395,00	2 579 200,00	184 367 595,00						0,00	184 367 595,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	37 000 000,00						0,00	37 000 000,00	2 579 200,00	39 579 200,00						0,00	39 579 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 907 833,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	13 516 155,00	38 141,00	13 945 974,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	13 554 296,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 516 155,00						0,00	13 516 155,00	38 141,00	13 554 296,00						0,00	13 554 296,00
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	13 516 155,00						0,00	13 516 155,00	38 141,00	13 554 296,00						0,00	13 554 296,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		0,00	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 149 133,00	1 381 133,00	1 080 157,00		28 666,00		272 310,00	2 768 000,00	0,00	4 149 133,00	1 381 133,00	1 080 157,00		28 666,00		272 310,00	2 768 000,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	258 849 377,34	258 849 377,34	7 513 738,45	243 858 875,55	690 000,00		6 786 763,34		0,00	258 849 377,34	258 849 377,34	7 513 738,45	243 858 875,55	690 000,00		6 786 763,34	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	52 702 047,30	52 030 047,30	29 947 717,02	3 360 199,88	7 103 724,00		11 618 406,40	672 000,00	0,00	52 702 047,30	52 030 047,30	29 947 717,02	3 360 199,88	7 103 724,00		11 618 406,40	672 000,00

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Rozchody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>168 637 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 637 900,00</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>57 635 163,00</b>	<b>-50 033,00</b>	<b>57 585 130,00</b>	
	Kredyt	57 635 163,00	-50 033,00	57 585 130,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>70 000 000,00</b>		<b>70 000 000,00</b>	
	Obligacje komunalne	70 000 000,00		70 000 000,00	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>8 000 000,00</b>	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	8 000 000,00		8 000 000,00	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>8 190 000,00</b>		<b>8 190 000,00</b>	
	Pożyczki	8 190 000,00		8 190 000,00	
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>22 364 837,00</b>	<b>50 033,00</b>	<b>22 414 870,00</b>	
	Kredyt	22 364 837,00	50 033,00	22 414 870,00	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>2 447 900,00</b>		<b>2 447 900,00</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 447 900,00		2 447 900,00	
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>26 541 124,35</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35
<b>982</b>	<b>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 i groszach												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>223 929 885,00</b>	<b>2 181 800,00</b>	<b>162 455 812,00</b>	<b>59 292 273,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>224 374 885,00</b>	<b>2 181 800,00</b>	<b>162 882 030,00</b>	<b>59 311 055,00</b>	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 940 666,00	2 181 800,00	55 061 812,00	2 697 054,00	460 000,00	60 400 666,00	2 181 800,00	55 488 030,00	2 730 836,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>59 579 612,00</i>	<i>2 141 800,00</i>	<i>55 061 812,00</i>	<i>2 376 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>60 039 612,00</i>	<i>2 141 800,00</i>	<i>55 488 030,00</i>	<i>2 409 782,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 374 500,00		50 494 500,00	880 000,00	460 000,00	51 834 500,00		50 920 718,00	913 782,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 592 500,00		30 842 500,00	750 000,00	460 000,00	32 052 500,00		31 268 718,00	783 782,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 370 000,00		4 370 000,00		460 000,00	4 830 000,00		4 796 218,00	33 782,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną, inwestycje - zakup serwera i streamera
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00		2 600 000,00	270 000,00	0,00	2 870 000,00		2 600 000,00	270 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana skrzydeł bramy pożarowej, renowacja stolarki na balkonach i łóżach, inwestycje - modernizacja zapadni nr 3 i konsoly dźwiękowej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawów mikrofonów oraz monitorów odsłuchowych
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>163 989 219,00</b>		<b>107 394 000,00</b>	<b>56 595 219,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>163 974 219,00</b>		<b>107 394 000,00</b>	<b>56 580 219,00</b>	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>147 167 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>44 089 305,00</i>	<i>- 15 000,00</i>	<i>147 152 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>44 074 305,00</i>	
750		Administracja publiczna	620 000,00			620 000,00	- 15 000,00	605 000,00			605 000,00	
	75095	Pozostała działalność	620 000,00			620 000,00	- 15 000,00	605 000,00			605 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	500 000,00			500 000,00	- 15 000,00	485 000,00			485 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej
801		Oświata i wychowanie	97 650 000,00		97 650 000,00		0,00	97 650 000,00		97 650 000,00		
	80104	Przedszkola	23 300 000,00		23 300 000,00		- 90 000,00	23 210 000,00		23 210 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00		23 300 000,00		- 90 000,00	23 210 000,00		23 210 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 370 000,00		11 370 000,00		90 000,00	11 460 000,00		11 460 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000,00		50 000,00		90 000,00	140 000,00		140 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 459 999,00		5 459 999,00		0,00	5 459 999,00			5 459 999,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	769 999,00		769 999,00		0,00	769 999,00			769 999,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00		600 000,00		0,00	600 000,00			600 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów	79 300,00		79 300,00		0,00	79 300,00			79 300,00	konserwacja i restauracja ołtarza św. Tomasza z Akwinu w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9



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>438 014 338,91</b>	<b>232 909 546,91</b>	<b>195 676 302,00</b>	<b>9 428 490,00</b>	<b>5 088 340,00</b>	<b>443 102 678,91</b>	<b>232 483 328,91</b>	<b>198 268 297,00</b>	<b>12 351 053,00</b>
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>407 754 338,91</b>	<b>202 649 546,91</b>	<b>195 676 302,00</b>	<b>9 428 490,00</b>	<b>5 088 340,00</b>	<b>412 842 678,91</b>	<b>202 223 328,91</b>	<b>198 268 297,00</b>	<b>12 351 053,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>112 726 408,91</i>	<i>105 862 147,91</i>		<i>6 864 261,00</i>	<i>2 470 999,00</i>	<i>115 197 407,91</i>	<i>105 328 622,91</i>		<i>9 868 785,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>59 964 266,00</b>	<b>53 755 205,00</b>		<b>6 209 061,00</b>	<b>2 955 990,00</b>	<b>62 920 256,00</b>	<b>53 706 671,00</b>		<b>9 213 585,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 746 783,00</b>	<b>25 388 783,00</b>		<b>358 000,00</b>	<b>6 040 212,00</b>	<b>31 786 995,00</b>	<b>28 424 471,00</b>		<b>3 362 524,00</b>
		rozbudowa ul. Pana Tadeusza <sup>1)</sup>					6 040 212,00	6 040 212,00	3 035 688,00		3 004 524,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 253 972,00</b>	<b>11 253 972,00</b>			<b>- 3 084 222,00</b>	<b>8 169 750,00</b>	<b>8 169 750,00</b>		
		budowa ul. Biłskiej	3 084 222,00	3 084 222,00			- 3 084 222,00	0,00	0,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 343 111,91</b>	<b>8 343 111,91</b>			<b>- 630 632,00</b>	<b>7 712 479,91</b>	<b>7 712 479,91</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 343 111,91</b>	<b>8 343 111,91</b>			<b>- 630 632,00</b>	<b>7 712 479,91</b>	<b>7 712 479,91</b>		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 660 000,00	3 660 000,00			- 460 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
		rezerwa ogólna	3 450 261,91	3 450 261,91			- 170 632,00	3 279 629,91	3 279 629,91		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 952 447,00</b>	<b>18 952 447,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>19 102 447,00</b>	<b>19 102 447,00</b>		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 966 900,00</b>	<b>1 966 900,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>2 116 900,00</b>	<b>2 116 900,00</b>		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 <sup>2)</sup>					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>			<b>- 4 359,00</b>	<b>1 215 641,00</b>	<b>1 215 641,00</b>		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>			<b>- 4 359,00</b>	<b>1 085 641,00</b>	<b>1 085 641,00</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN" <sup>3)</sup>					33 782,00	33 782,00	33 782,00		
		modernizacja Muszli Koncertowej <sup>4)</sup>	820 000,00	820 000,00			- 38 141,00	781 859,00	781 859,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>291 587 930,00</i>	<i>94 019 399,00</i>	<i>195 676 302,00</i>	<i>1 892 229,00</i>	<i>2 617 341,00</i>	<i>294 205 271,00</i>	<i>94 126 706,00</i>	<i>198 268 297,00</i>	<i>1 810 268,00</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>241 006 605,00</b>	<b>71 150 671,00</b>	<b>169 855 934,00</b>		<b>2 579 200,00</b>	<b>243 585 805,00</b>	<b>73 729 871,00</b>	<b>169 855 934,00</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>181 788 395,00</b>	<b>44 184 886,00</b>	<b>137 603 509,00</b>		<b>2 579 200,00</b>	<b>184 367 595,00</b>	<b>46 764 086,00</b>	<b>137 603 509,00</b>	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF <sup>5)</sup>	37 000 000,00	6 814 451,00	30 185 549,00		2 579 200,00	39 579 200,00	9 393 651,00	30 185 549,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 516 155,00</b>	<b>7 618 564,00</b>	<b>5 815 630,00</b>	<b>81 961,00</b>	<b>38 141,00</b>	<b>13 554 296,00</b>	<b>5 146 671,00</b>	<b>8 407 625,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 516 155,00</b>	<b>7 618 564,00</b>	<b>5 815 630,00</b>	<b>81 961,00</b>	<b>38 141,00</b>	<b>13 554 296,00</b>	<b>5 146 671,00</b>	<b>8 407 625,00</b>	<b>0,00</b>
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF <sup>6)</sup>									
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 100 000,00			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00			0,00	29 160 000,00	29 160 000,00		

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

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

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

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

<sup>5)</sup> łączne koszty finansowe 142.741.323 zł, zrealizowane nakłady finansowe 939.105 zł

<sup>6)</sup> rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację studium wykonalności i analizy finansowo-ekonomicznej, inwentaryzację dendrologiczną oraz wycinkę drzew wraz z robotami towarzyszącymi, łączne nakłady finansowe 35.403.471 zł

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

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / prioritetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>314 449 161,00</b>	<b>84 486 791,00</b>	<b>225 078 171,00</b>	<b>4 884 199,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>316 949 161,00</b>	<b>84 476 757,00</b>	<b>227 670 166,00</b>	<b>4 802 238,00</b>
600		Transport i łączność							231 758 799,00	61 902 865,00	169 855 934,00		2 500 000,00	234 258 799,00	64 402 865,00	169 855 934,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							173 951 472,00	36 347 963,00	137 603 509,00		2 500 000,00	176 451 472,00	38 847 963,00	137 603 509,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2022	141 668 148	0	37 000 000,00	6 814 451,00	30 185 549,00		2 500 000,00	39 500 000,00	9 314 451,00	30 185 549,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							13 902 833,00	7 672 316,00	6 148 556,00	81 961,00	0,00	13 902 833,00	5 162 282,00	8 740 551,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							13 511 155,00	7 613 564,00	5 815 630,00	81 961,00	0,00	13 511 155,00	5 103 530,00	8 407 625,00	0,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	34 712 051	276 750	13 511 155,00	7 613 564,00	5 815 630,00	81 961,00	0,00	13 511 155,00	5 103 530,00	8 407 625,00	0,00

## **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 5.744.514,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 27.956,00 zł, z tego z tytułu:
  - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 7.756,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Zespół Ośrodków Wsparcia – 1.852,00 zł w związku z uszkodzeniem ogrodzenia oraz przez Urząd Miasta – 5.904,00 zł w związku z uszkodzeniem urządzenia skateparku na boisku przy ul. Krochmalnej,
  - wprowadzenia środków w kwocie 16.000,00 zł (rozd. 75075) wynikających z zawartej umowy o wzajemnych prawach i obowiązkach związanych z promocją wydarzenia pod nazwą „Obchody 450-lecia Unii Lubelskiej”,
  - wprowadzenia środków w kwocie 4.200,00 zł (rozd. 90095) wynikających z zawartej umowy o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka”;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 3.124.563,00 zł w wyniku:
  - wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie” (rozd. 60016) ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.004.524,00 zł,
  - zmniejszenia o kwotę 81.961,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) w związku ze zmianą struktury dofinansowania,
  - wprowadzenia środków z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 202.000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605);
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 2.591.995,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania na realizację projektu.

#### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 5.744.514,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.127.173,00 zł obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.955.990,00 zł, w wyniku:
    - wprowadzenia środków w kwocie 6.040.212,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „rozbudowa ul. Pana Tadeusza” (rozd. 60016), w tym dofinansowanie w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych – 3.004.524,00 zł,
    - zmniejszenia o kwotę 3.084.222,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa ul. Bliskiej” (rozd. 60017) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem środków na lata następne;
  - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.000,00 zł w wyniku zmian polegających na:
    - zwiększeniu o kwotę 31.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta (rozd. 75075) w związku z wprowadzeniem środków w kwocie 16.000,00 zł na realizację działań wynikających z zawartej umowy na świadczenie wzajemnych usług związanych z promocją wydarzenia pod nazwą „Obchody 450-lecia Unii Lubelskiej” oraz zwiększeniem o kwotę 15.000,00 zł środków na promocję gospodarczą,
    - zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach działań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) w związku z przeniesieniem środków na promocję miasta;
  - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 630.632,00 zł (rozd. 75818), z tego:
    - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 460.000,00 zł (część majątkowa),
    - rezerwy ogólnej o kwotę 170.632,00 zł (część majątkowa);
  - 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się w ramach dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przeniesienie kwoty 90.000,00 zł z dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104) na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149);
  - 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.852,00 zł na utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203) z przeznaczeniem na remont ogrodu w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
  - 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) w związku z przeniesieniem środków na wkład własny na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605);
  - 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 154.200,00 zł, w wyniku:

- wprowadzenia planowanych wydatków w kwocie 150.000,00 zł na przebudowę skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (rozd. 90004) z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania,
  - zwiększenia planowanych wydatków na edukację ekologiczną o kwotę 4.200,00 zł w związku z wprowadzeniem dochodów związanych z organizacją konkursu „EKO zbiórka” (rozd. 90095);
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 421.859,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 460.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) z przeznaczeniem na działania związane z obchodami 30 rocznicy wyborów 4 czerwca, tj. programy edukacyjne i program „Akademia Opowieści”. Ponadto w ramach dotacji dla Ośrodka proponuje się przeniesienie kwoty 33.782,00 zł z dotacji podmiotowej na dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem na zakup serwera i streamera. Proponuje się również rozszerzenie zakresu rzeczowego dotacji podmiotowej o remont Piwnicy Pod Fortuną.
  - zmniejszenia o kwotę 38.141,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacja Muszli Koncertowej” (rozd. 92109) z uwagi na niższe koszty realizacji zadania;
- Ponadto proponuje się:
- w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków zmianę zakresu rzeczowego dotacji dla Klasztoru Ojców Dominikanów z remontu i konserwacji sygnaturki kościoła w Bazylice oo. Dominikanów na konserwację i restaurację ołtarza św. Tomasza z Akwinu w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 (rozd. 92120);
  - w ramach dotacji dla Teatru Starego (rozd. 92109) dokonanie zmiany zakresu rzeczowego w zakresie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na remonty na: wymiana skrzydeł bramy pożarowej, renowacja stolarki na balkonach i łóżach oraz w ramach dotacji celowej na inwestycje na: - modernizacja zapadni nr 3 i konsoly dźwiękowej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawów mikrofonów oraz monitorów odsłuchowych;
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 218.904,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 5.904,00 zł planowanych wydatków związanych z komunalnymi obiektami sportowymi (rozd. 92601) z przeznaczeniem na naprawę urządzenia skateparku przy ul. Krochmalnej w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
  - wprowadzenia środków na zadanie „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605) w kwocie 213.000,00 zł realizowane przez Zespół Szkół Elektronicznych, w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 202.000,00 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 2.617.341,00 zł, obejmujące:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.579.200,00 zł na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (rozd. 60015) w wyniku: zwiększenia

środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o 2.500.000,00 zł oraz zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o 79.200,00 zł w związku z wpłynięciem ofert przekraczających dotychczas zaplanowaną kwotę;

- 2) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 38.141,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) na realizację zadania „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji studium wykonalności i analizy finansowo-ekonomicznej oraz na inwentaryzację dendrologiczną, wycinkę drzew wraz z robotami towarzyszącymi w miejscu posadwienia kładki.

Ponadto w ramach projektu proponuje się zmianę struktury finansowania poprzez zwiększenie środków europejskich o kwotę 2.591.995,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu: o kwotę 2.510.034,00 zł środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie oraz o kwotę 81.961,00 zł środków z budżetu państwa, w związku z przyznaniem większym dofinansowaniem ze środków europejskich oraz brakiem możliwości dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa.

### **Przychody i rozchody**

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