

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 2.303.576.778,15 zł zwiększa się o kwotę 304.335,94 zł, tj. do wysokości 2.303.881.114,09 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.037.166.570,09 zł i dochody majątkowe w kwocie 266.714.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 315.130.265,09 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.388.104.346,06 zł zwiększa się o kwotę 304.335,94 zł, tj. do wysokości 2.388.408.682,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.949.447.362,09 zł i wydatki majątkowe w kwocie 438.961.319,91 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 166.026.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 804.963,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 106.910,00 zł, tj. do wysokości 911.873,91 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. 2 – określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 37.487.410,00 zł zwiększa się o kwotę 186.500,00 zł, tj. do wysokości 37.673.910,00 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.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	296 394,00	296 394,00		296 394,00	296 394,00					- 25 562,00	270 832,00	270 832,00		270 832,00	270 832,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 292 956,00	1 292 956,00		152 235,00	152 235,00		1 140 721,00	1 140 721,00		0,00	1 292 956,00	1 292 956,00		152 235,00	152 235,00		1 140 721,00	1 140 721,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	315 123 103,15	314 451 103,15	672 000,00	261 841 483,28	261 841 483,28		53 281 619,87	52 609 619,87	672 000,00	7 161,94	315 130 265,09	314 458 265,09	672 000,00	261 848 645,22	261 848 645,22		53 281 619,87	52 609 619,87	672 000,00
758		Różne rozliczenia																			
	75814	Różne rozliczenia finansowe										4 565,15	4 565,15	4 565,15		4 565,15	4 565,15				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich										4 565,15	4 565,15	4 565,15		4 565,15	4 565,15				
801		Oświata i wychowanie	2 464 659,81	2 464 659,81		2 295 705,94	2 295 705,94		168 953,87	168 953,87		2 596,79	2 467 256,60	2 467 256,60		2 298 302,73	2 298 302,73		168 953,87	168 953,87	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 464 659,81	2 464 659,81		2 295 705,94	2 295 705,94		168 953,87	168 953,87		2 596,79	2 467 256,60	2 467 256,60		2 298 302,73	2 298 302,73		168 953,87	168 953,87	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja										2 596,79	2 596,79	2 596,79		2 596,79	2 596,79				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2016 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 długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu	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		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 087 428,00	6 087 428,00	2 874 310,00	3 000,00	2 780 000,00		430 118,00		255 000,00	6 342 428,00	6 342 428,00	2 874 310,00	3 000,00	3 035 000,00		430 118,00			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00	2 780 000,00			2 780 000,00		0,00		255 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00			3 035 000,00		0,00			
80130		Szkoły zawodowe	2 704 712,00	2 704 712,00	1 577 687,00	3 900,00	700 000,00		423 125,00		6 000,00	2 710 712,00	2 710 712,00	1 577 687,00	3 900,00	706 000,00		423 125,00			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00		0,00		6 000,00	706 000,00	706 000,00			706 000,00		0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 565 110,00	14 565 110,00	2 850 842,00	1 200,00	11 460 000,00		253 068,00		100 000,00	14 665 110,00	14 665 110,00	2 850 842,00	1 200,00	11 560 000,00		253 068,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	420 000,00			420 000,00		0,00		100 000,00	520 000,00	520 000,00			520 000,00		0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 764 567,00	13 764 567,00	5 922 700,00	5 000,00	7 500 000,00		336 867,00		10 000,00	13 774 567,00	13 774 567,00	5 922 700,00	5 000,00	7 510 000,00		336 867,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00		0,00		10 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00			7 510 000,00		0,00			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 382 327,00	2 382 327,00	646 197,00	1 000,00	1 710 000,00		25 130,00		565 000,00	2 947 327,00	2 947 327,00	646 197,00	1 000,00	2 275 000,00		25 130,00			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	600 000,00			600 000,00		0,00		80 000,00	680 000,00	680 000,00			680 000,00		0,00			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		0,00		355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00			1 355 000,00		0,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	110 000,00	110 000,00			110 000,00		0,00		130 000,00	240 000,00	240 000,00			240 000,00		0,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 554,00	1 554,00					1 554,00		2 596,79	4 150,79	4 150,79			2 092,06		2 058,73			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/12/2016 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 długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu	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		
		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	4 149 514,00	1 381 514,00	1 080 157,00		28 666,00		272 691,00	2 768 000,00	0,00	4 149 514,00	1 381 514,00	1 080 157,00		28 666,00		272 691,00	2 768 000,00		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	261 841 483,28	261 841 483,28	7 555 700,84	244 555 275,55	925 899,96		8 804 606,93		0,00	261 841 483,28	261 841 483,28	7 555 700,84	244 555 275,55	925 899,96		8 804 606,93			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	53 281 619,87	52 609 619,87	29 987 407,48	3 737 884,88	7 103 724,00		11 780 603,51	672 000,00	0,00	53 281 619,87	52 609 619,87	29 987 407,48	3 737 884,88	7 103 724,00		11 780 603,51	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
	Ogółem	166 026 292,00	0,00	166 026 292,00	81 498 724,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 585 130,00	-3 415 870,00	54 169 260,00	
	Kredyt	57 585 130,00	-3 415 870,00	54 169 260,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	70 000 000,00		70 000 000,00	
	Obligacje komunalne	70 000 000,00		70 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00		8 000 000,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	8 000 000,00		8 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 578 392,00		5 578 392,00	
	Pożyczki	5 578 392,00		5 578 392,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	22 414 870,00	3 415 870,00	25 830 740,00	
	Kredyt	22 414 870,00	3 415 870,00	25 830 740,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 447 900,00		2 447 900,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 447 900,00		2 447 900,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 541 124,35
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35
982	Wypuk innych papierów wartościowych				5 000 000,00
	Wypuk obligacji przychodowych				5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 987 900,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				2 987 900,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji 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
		Dotacje ogółem	227 269 104,96	2 181 800,00	162 891 230,00	62 196 074,96	1 230 036,06	228 499 141,02	2 181 800,00	162 891 230,00	63 426 111,02	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 558 986,00	2 181 800,00	55 497 230,00	4 879 956,00		62 558 986,00	2 181 800,00	55 497 230,00	4 879 956,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	164 710 118,96		107 394 000,00	57 316 118,96	1 230 036,06	165 940 155,02		107 394 000,00	58 546 155,02	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	147 652 305,00		103 078 000,00	44 574 305,00	1 230 036,06	148 882 341,06		103 078 000,00	45 804 341,06	
801		Oświata i wychowanie	97 650 000,00		97 650 000,00		- 5 907,94	97 644 092,06		97 642 000,00	2 092,06	
	80101	Szkoły podstawowe	15 500 000,00		15 500 000,00		295 000,00	15 795 000,00		15 795 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00		15 500 000,00		295 000,00	15 795 000,00		15 795 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00		130 000,00		50 000,00	180 000,00		180 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00		130 000,00		50 000,00	180 000,00		180 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	2 480 000,00		2 480 000,00		150 000,00	2 630 000,00		2 630 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00		2 480 000,00		150 000,00	2 630 000,00		2 630 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	11 950 000,00		11 950 000,00		- 1 439 000,00	10 511 000,00		10 511 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 950 000,00		11 950 000,00		- 1 439 000,00	10 511 000,00		10 511 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 780 000,00		2 780 000,00		255 000,00	3 035 000,00		3 035 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00		2 780 000,00		255 000,00	3 035 000,00		3 035 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	700 000,00		700 000,00		6 000,00	706 000,00		706 000,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00		700 000,00		6 000,00	706 000,00		706 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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	11 460 000,00		11 460 000,00		100 000,00	11 560 000,00		11 560 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00		420 000,00		100 000,00	520 000,00		520 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 500 000,00		7 500 000,00		10 000,00	7 510 000,00		7 510 000,00		

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
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00		7 500 000,00		10 000,00	7 510 000,00			7 510 000,00	utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 710 000,00		1 710 000,00		565 000,00	2 275 000,00			2 275 000,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00		600 000,00		80 000,00	680 000,00			680 000,00	utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00		1 000 000,00		355 000,00	1 355 000,00			1 355 000,00	utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	110 000,00		110 000,00		130 000,00	240 000,00			240 000,00	utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikum prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					2 092,06	2 092,06			2 092,06	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					2 092,06	2 092,06			2 092,06	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 933 000,00		4 788 000,00	145 000,00	8 000,00	4 941 000,00			4 796 000,00	145 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	780 000,00		780 000,00		8 000,00	788 000,00			788 000,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00		18 000,00		5 000,00	23 000,00			23 000,00	utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00		5 000,00		3 000,00	8 000,00			8 000,00	utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
926		Kultura fizyczna	14 359 806,00			14 359 806,00	1 227 944,00	15 587 750,00				15 587 750,00
	92601	Obiekty sportowe	4 150 000,00			4 150 000,00	- 2 158 824,00	1 991 176,00				1 991 176,00
		komunalne obiekty sportowe	4 150 000,00			4 150 000,00	- 2 158 824,00	1 991 176,00				1 991 176,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 659 806,00			8 659 806,00	3 386 768,00	12 046 574,00				12 046 574,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 250 000,00			7 250 000,00	3 386 768,00	10 636 768,00				10 636 768,00
												propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	438 917 029,91	229 424 417,91	197 141 559,00	12 351 053,00	44 290,00	438 961 319,91	229 270 124,91	197 141 559,00	12 549 636,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 657 029,91	199 164 417,91	197 141 559,00	12 351 053,00	44 290,00	408 701 319,91	199 010 124,91	197 141 559,00	12 549 636,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	115 541 896,91	105 673 111,91		9 868 785,00	44 290,00	115 586 186,91	105 518 818,91		10 067 368,00
600		Transport i łączność	63 618 256,00	54 404 671,00		9 213 585,00	6 813,00	63 625 069,00	54 437 191,00		9 187 878,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 090 123,00	9 239 062,00		5 851 061,00	0,00	15 090 123,00	9 264 769,00		5 825 354,00
		przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem	11 702 123,00	5 851 062,00		5 851 061,00	0,00	11 702 123,00	5 876 769,00		5 825 354,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 804 750,00	8 804 750,00			6 813,00	8 811 563,00	8 811 563,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna) ¹⁾	41 250,00	41 250,00			6 813,00	48 063,00	48 063,00		
852		Pomoc społeczna	1 631 263,00	1 631 263,00			224 290,00	1 855 553,00	1 631 263,00		224 290,00
	85202	Domy pomocy społecznej	564 695,00	564 695,00			146 630,00	711 325,00	564 695,00		146 630,00
		zakupy inwestycyjne ²⁾	334 695,00	334 695,00			146 630,00	481 325,00	334 695,00		146 630,00
	85203	Ośrodki wsparcia	176 000,00	176 000,00			77 660,00	253 660,00	176 000,00		77 660,00
		zakupy inwestycyjne ³⁾	176 000,00	176 000,00			77 660,00	253 660,00	176 000,00		77 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 341 147,00	19 341 147,00			- 6 813,00	19 334 334,00	19 334 334,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 759 335,00	1 759 335,00			- 6 813,00	1 752 522,00	1 752 522,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)	83 750,00	83 750,00			- 6 813,00	76 937,00	76 937,00		
926		Kultura fizyczna	7 686 300,00	7 404 600,00		281 700,00	- 180 000,00	7 506 300,00	7 224 600,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe	7 686 300,00	7 404 600,00		281 700,00	- 180 000,00	7 506 300,00	7 224 600,00		281 700,00
		budowa stadionu żużlowego ⁴⁾	600 000,00	600 000,00			- 180 000,00	420 000,00	420 000,00		
		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		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: utwardzenie terenu przylegającego do placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej - Rada Dzielnicy Czuby Północne,

²⁾ zakres rzeczowy: zakup wyposażenia dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS im. W. Micheliśowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, zakup samochodów na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS "Kalina" oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,

³⁾ zakres rzeczowy: zakup huśtawki rehabilitacyjnej oraz dwóch samochodów na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia,

⁴⁾ lata realizacji: 2019 - 2020.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Qc0lem</i>								313 438 810,00	81 064 640,00	227 413 594,00	4 960 576,00	- 71 187,00	313 367 623,00	81 064 640,00	227 349 902,00	4 953 081,00
855		Rodzina								1 483 197,00	26 042,00	1 325 589,00	131 566,00	- 71 187,00	1 412 010,00	26 042,00	1 261 897,00	124 071,00
	85595	Pozostała działalność								576 764,00	26 042,00	492 651,00	58 071,00	- 71 187,00	505 577,00	26 042,00	428 959,00	50 576,00
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny na rzecz wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	MOPR	2018	2021	590 209	3 689	385 532,00	17 700,00	329 029,00	38 803,00	- 71 187,00	314 345,00	17 700,00	265 337,00	31 308,00

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2019 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	37 487 410,00	186 500,00	37 673 910,00	37 487 410,00	186 500,00	37 673 910,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 487 410,00</i>	<i>186 500,00</i>	<i>37 673 910,00</i>	<i>37 487 410,00</i>	<i>186 500,00</i>	<i>37 673 910,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 775 410,00	186 500,00	33 961 910,00	33 775 410,00	186 500,00	33 961 910,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 463 000,00	7 000,00	10 470 000,00	10 463 000,00	7 000,00	10 470 000,00
	80104	Przedszkola	815 780,00	10 000,00	825 780,00	815 780,00	10 000,00	825 780,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 571 000,00	45 500,00	3 616 500,00	3 571 000,00	45 500,00	3 616 500,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	520 000,00	4 000,00	524 000,00	520 000,00	4 000,00	524 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 193 180,00	120 000,00	12 313 180,00	12 193 180,00	120 000,00	12 313 180,00

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 304.335,94 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 124.851,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 123.966,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Zarząd Dróg i Mostów (m. in. za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe oraz bariery podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych) – 123.366,00 zł, Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (uszkodzenie samochodu) – 600,00 zł,
 - odszkodowania za uszkodzone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 610,00 zł,
 - darowizny otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (rozd. 85510) o kwotę 275,00 zł;
- 2) zmniejszeniu subwencji o kwotę 25.707,00 zł w zakresie środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych (rozd. 75802) w celu dostosowania do wysokości przyznanych środków na przebudowę ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem (na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów);
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 223.592,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 226.600,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tego na:
 - dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla: Domu Pomocy Społecznej Kalina (rozd. 85202) – 80.000,00 zł, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202) – 66.630,00 zł oraz Zespołu Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203) – 77.660,00 zł,
 - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” w kwocie 2.310,00 zł (rozd. 85324),
 - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 3.008,00 zł na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2019 na rok 2020;
- 4) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 25.562,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dotyczących realizacji projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2019 na 2020 rok;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.161,94 zł, w wyniku:

- wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 4.565,15 zł (rozdz. 75814),
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 2.596,79 zł (rozdz. 80153) z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku, zgodnie z decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 304.335,94 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 375.522,94 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 66.069,00 zł, z tego na:
 - utrzymanie dróg gminnych (rozdz. 60016) o kwotę 59.256,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych znaków drogowych podczas kolizji komunikacyjnych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
 - drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (w ramach środków z tytułu premii frekwencyjnej) – Rada Dzielnicy Czuby Północne o kwotę 6.813,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przylegającego do placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej,

Ponadto dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego „przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem” (rozdz. 60015) w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 25.707,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych o ww. kwotę.
 - 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne o kwotę 12.000,00 zł (rozdz. 71004) z przeznaczeniem na ekspertyzy, analizy i opinie związane z opracowaniami planistycznymi;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 63.875,15 zł planowanych wydatków, z tego na:
 - wydatki Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023) o kwotę 6.875,15 zł z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie Urzędu (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 4.565,15 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” o kwotę 2.310,00 zł (stanowiącą środki z PFRON) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia,
 - funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozdz. 75085) o kwotę 57.000,00 zł w związku z przejęciem obsługi księgowej Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego;

- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 610,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych (w związku z otrzymanym odszkodowaniem);
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 106.910,00 zł (rozd. 75818) rezerwy ogólnej (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 62.403,21 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 57.000,00 zł wydatków na utrzymanie techników prowadzonych przez miasto (rozd. 80115) i przeniesienie powyższych środków do rozdz. 75085 na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty;
 - wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa związanych z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) w kwocie 2.596,79 zł, w tym na dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 2.092,06 zł;
 - zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 8.000,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 295.000,00 zł
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 50.000,00 zł,
 - gimnazjów (rozd. 80110) – 150.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) – 255.000,00 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 6.000,00 zł,oraz dla jednostek oświatowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego:
 - punktów przedszkolnych (rozd. 80149) – 100.000,00 zł
 - szkół podstawowych (rozd. 80150) – 10.000,00 zł,
 - gimnazjów (rozd. 80152) – 80.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80152) – 355.000,00 zł,
 - techników (rozd. 80152) – 130.000,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla szkół policealnych (rozd. 80116) – 1.439.000,00 zł;
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 224.290,00 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby domów pomocy społecznej (rozd. 85202), tj. DPS Kalina – 80.000,00 zł i DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 66.630,00 zł oraz na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia – 77.660,00 zł (rozd. 85203) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” w związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON;
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 8.000,00 zł, z tego dla:
- punktów przedszkolnych – 5.000,00 zł
 - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 3.000,00 zł;

- 9) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 875,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem na naprawę samochodu (600,00 zł) w związku z uzyskanym odszkodowaniem oraz na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny w związku z otrzymaną darowizną (275,00 zł);
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 135.297,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia wydatków na rewitalizację i zagospodarowanie rzeki Bystrzycy w ramach ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozd. 90008) o kwotę 12.000,00 zł i przeniesieniem powyższej kwoty do dz. 710,
 - zwiększenia planowanych wydatków na oświetlenie, ulic, placów i dróg (rozd. 90015) o kwotę 57.297,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie oświetlenia o kwotę 64.110,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych słupów oświetleniowych podczas kolizji drogowych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna) – Rada Dzielnicy Czuby Północne o kwotę 6.813,00 zł w związku z niższymi kosztami wykonania oświetlenia placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej i przeniesieniem powyższej kwoty do rozdz. 60017 na wydatki wskazane przez Radę Dzielnicy;
 - zwiększenia wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami w związku z większą liczbą działań/interwencji niż zakładano;
- 11) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „budowa stadionu żużlowego” (rozd. 92601) w związku z przesunięciem częściowej płatności za opracowanie projektu koncepcji przebudowy stadionu na rok 2020;
- Ponadto proponuje się zwiększenie o kwotę 3.386.768,00 zł planowanych wydatków na dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozd. 92605) poprzez:
- zmniejszenie o kwotę 2.158.824,00 zł planowanych wydatków na organizację zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozd. 92601 – dotacje),
 - zmniejszenie o kwotę 1.227.944,00 zł planowanych wydatków na zakup usług w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozd. 92601).
- Proponowana zmiana wynika z rekomendacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie ujednoczenia klasyfikacji budżetowej finansowania zadań z zakresu udostępniania obiektów sportowych i upowszechniania kultury fizycznej oraz dużą liczbą ofert, jakie wpłynęły w ramach konkursu ofert pt. „Prowadzenie treningów, organizacja meczów, zawodów, imprez sportowych w komunalnych obiektach sportowych”.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 71.187,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595), z tego: środki europejskie – 63.692,00 zł,

środki z budżetu państwa – 7.495,00 zł w związku z przesunięciem części działań dotyczących punktu konsultacyjno-doradczego na lata następne (wydłużenie realizacji projektu do roku 2021);

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.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 186.500,00 zł w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie*.

Zwiększenie dochodów dotyczy m.in. wpływów z najmu, organizacji wycieczek szkolnych, otrzymanych darowizn, odszkodowań oraz opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, energii, usług (m.in. posiłków, organizacji wycieczek szkolnych), podróży służbowych, szkoleń.