

**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, 1309), 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 uchwala, 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 2.301.740.476,26 zł zwiększa się o kwotę 678.608,00 zł, tj. do wysokości 2.302.419.084,26 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.048.979.811,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 253.439.272,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.386.268.044,17 zł zwiększa się o kwotę 664.085,00 zł, tj. do wysokości 2.386.932.129,17 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.961.771.912,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 425.160.216,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 3:
  - ust. 1 – określoną w wysokości 84.527.567,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 14.523,00 zł, tj. do wysokości 84.513.044,91 zł,
  - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) kredytu – 70.949.175,91 zł,
    - 2) pożyczki – 5.563.869,00 zł,
    - 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych – 8.000.000,00 zł;
4. w § 4 ust. 1 – określone w łącznej wysokości 166.026.292,00 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 14.523,00 zł, tj. do wysokości 166.011.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
  - pkt 1 – ustaloną w wysokości 178.719,89 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 352.171,00 zł, tj. do wysokości 530.890,89 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 22.913.351,52 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 850.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.070.000,00 zł,
    - zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 22.063.351,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w § 9 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 335.578.392,00 zł zmniejsza się o kwotę 14.523,00 zł, tj do wysokości 335.563.869,00 zł.

## § 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/III/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 "Centrum Rewitalizacji Społecznej"										5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 890,00	739 029,00	318 861,00	1 057 890,00	739 029,00	318 861,00				0,00	1 057 890,00	725 259,00	332 631,00	1 057 890,00	725 259,00	332 631,00			
	92195	Pozostała działalność	783 298,00	464 437,00	318 861,00	783 298,00	464 437,00	318 861,00				0,00	783 298,00	450 667,00	332 631,00	783 298,00	450 667,00	332 631,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	169 808,00	145 328,00	24 480,00	169 808,00	145 328,00	24 480,00				0,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 769 313,05	1 769 313,05		628 592,05	628 592,05		1 140 721,00	1 140 721,00		0,00	1 769 313,05	1 769 313,05		628 592,05	628 592,05		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	323 876 146,93	323 204 146,93	672 000,00	269 062 658,16	269 062 658,16		54 813 488,77	54 141 488,77	672 000,00	0,00	323 876 146,93	323 204 146,93	672 000,00	269 062 658,16	269 062 658,16		54 813 488,77	54 141 488,77	672 000,00



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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 339 219,00	9 972 219,00	7 272 145,00	482 179,00	655 500,00		1 562 395,00	367 000,00	2 124,00	10 341 343,00	9 974 343,00	7 272 145,00	482 179,00	655 500,00		1 564 519,00	367 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 683 719,00	9 316 719,00	7 272 145,00	482 179,00			1 562 395,00	367 000,00	2 124,00	9 685 843,00	9 318 843,00	7 272 145,00	482 179,00			1 564 519,00	367 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 431 165,00	130 879 731,00	2 813 332,00	500,00	215 000,00		127 850 899,00	19 551 434,00	- 1 090 666,00	149 340 499,00	130 906 507,00	2 813 332,00	500,00	215 000,00		127 877 675,00	18 433 992,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 020 542,00	68 311 042,00	2 792 992,00	500,00			65 517 550,00	709 500,00	20 700,00	69 041 242,00	68 331 742,00	2 792 992,00	500,00			65 538 250,00	709 500,00
		system gospodarowania odpadami	69 020 542,00	68 311 042,00	2 792 992,00	500,00			65 517 550,00	709 500,00	20 700,00	69 041 242,00	68 331 742,00	2 792 992,00	500,00			65 538 250,00	709 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 343 645,00	2 343 645,00					2 343 645,00		7 400,00	2 351 045,00	2 351 045,00					2 351 045,00	
		schronisko dla zwierząt	2 343 645,00	2 343 645,00					2 343 645,00		7 400,00	2 351 045,00	2 351 045,00					2 351 045,00	
	90095	Pozostała działalność	22 665 486,00	9 319 674,00	13 340,00		100 000,00		9 206 334,00	13 345 812,00	- 1 118 766,00	21 546 720,00	9 318 350,00	13 340,00		100 000,00		9 205 010,00	12 228 370,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	15 714 786,00	8 743 674,00	13 340,00		60 000,00		8 670 334,00	6 971 112,00	- 18 766,00	15 696 020,00	8 742 350,00	13 340,00		60 000,00		8 669 010,00	6 953 670,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 950 700,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	6 374 700,00	- 1 100 000,00	5 850 700,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	5 274 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 998 798,00	59 797 157,00	224 330,00	912 000,00	57 469 917,00		1 190 910,00	3 201 641,00	10 000,00	63 008 798,00	59 807 157,00	224 330,00	912 000,00	57 479 917,00		1 190 910,00	3 201 641,00
	92106	Teatry	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00		0,00		10 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00			3 810 000,00		0,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00		0,00		10 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00			3 810 000,00		0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	311 602 442,02	36 116 967,02	10 200 030,00	1 781 451,00	4 035 634,00		20 099 852,02	275 485 475,00	628 911,00	312 231 353,02	36 155 420,02	10 226 149,00	1 781 451,00	4 035 634,00		20 112 186,02	276 075 933,00
600		Transport i łączność	223 029 205,00						0,00	223 029 205,00	0,00	223 029 205,00						0,00	223 029 205,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 591 865,00						0,00	41 591 865,00	0,00	41 591 865,00						0,00	41 591 865,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	12 399 645,00						0,00	12 399 645,00	0,00	12 399 645,00						0,00	12 399 645,00
750		Administracja publiczna	10 832 985,00	8 379 749,00	2 560 843,00		806 000,00		5 012 906,00	2 453 236,00	23 779,00	10 856 764,00	8 403 528,00	2 572 288,00		806 000,00		5 025 240,00	2 453 236,00
	75095	Pozostała działalność	10 464 209,00	8 010 973,00	2 383 816,00		806 000,00		4 821 157,00	2 453 236,00	23 779,00	10 487 988,00	8 034 752,00	2 395 261,00		806 000,00		4 833 491,00	2 453 236,00
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"							0,00		24 279,00	24 279,00	24 279,00	11 445,00				12 834,00	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 008 470,00	614 274,00	326 359,00				287 915,00	2 394 196,00	- 500,00	3 007 970,00	613 774,00	326 359,00				287 415,00	2 394 196,00
801		Oświata i wychowanie	25 181 265,02	13 588 543,02	2 462 175,00	1 271 809,00	68 120,00		9 786 439,02	11 592 722,00	- 141 782,00	25 039 483,02	13 588 543,02	2 462 175,00	1 271 809,00	68 120,00		9 786 439,02	11 450 940,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 692 943,00	143 361,00	11 602,00				131 759,00	4 549 582,00	- 141 782,00	4 551 161,00	143 361,00	11 602,00				131 759,00	4 407 800,00
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 445 805,00						0,00	1 445 805,00	- 141 782,00	1 304 023,00						0,00	1 304 023,00
855		Rodzina	1 412 010,00	1 412 010,00	762 138,00	26 042,00			623 830,00		5 400,00	1 417 410,00	1 417 410,00	767 538,00	26 042,00			623 830,00	
	85595	Pozostała działalność	505 577,00	505 577,00	58 858,00	26 042,00			420 677,00		5 400,00	510 977,00	510 977,00	64 258,00	26 042,00			420 677,00	
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"							0,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00				0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 949 443,00	391 972,00	241 144,00				150 828,00	13 557 471,00	732 240,00	14 681 683,00	391 972,00	241 144,00				150 828,00	14 289 711,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 557 765,00	294,00					294,00	13 557 471,00	732 240,00	14 290 005,00	294,00					294,00	14 289 711,00
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	13 554 296,00						0,00	13 554 296,00	732 240,00	14 286 536,00						0,00	14 286 536,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 907 299,00	2 329 636,00	453 355,00		247 700,00		1 628 581,00	1 577 663,00	9 274,00	3 916 573,00	2 338 910,00	462 629,00		247 700,00		1 628 581,00	1 577 663,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 754 142,00	612 703,00	10 000,00		247 700,00		355 003,00	1 141 439,00	9 274,00	1 763 416,00	621 977,00	19 274,00		247 700,00		355 003,00	1 141 439,00

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:			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	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	5 076,00	5 076,00					5 076,00		9 274,00	14 350,00	14 350,00	9 274,00				5 076,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 976 564,00	14 976 564,00			12 064,00		14 964 500,00		0,00	14 976 564,00	14 976 564,00			12 064,00		14 964 500,00		
		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	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00		
		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	4 841 516,05	2 060 585,05	1 240 397,00		90 266,00		729 922,05	2 780 931,00	0,00	4 841 516,05	2 060 585,05	1 240 397,00		90 266,00		729 922,05	2 780 931,00	
		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	269 055 496,22	269 055 496,22	7 731 244,78	251 495 498,55	926 493,96		8 902 258,93		0,00	269 055 496,22	269 055 496,22	7 731 244,78	251 495 498,55	926 493,96		8 902 258,93		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	54 813 488,77	54 141 488,77	30 385 493,09	4 661 845,88	7 118 874,00		11 975 275,80	672 000,00	0,00	54 813 488,77	54 141 488,77	30 385 493,09	4 661 845,88	7 118 874,00		11 975 275,80	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>166 026 292,00</b>	<b>-14 523,00</b>	<b>166 011 769,00</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>52 216 234,00</b>		<b>52 216 234,00</b>	
	Kredyt	52 216 234,00		52 216 234,00	
<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>5 578 392,00</b>	<b>-14 523,00</b>	<b>5 563 869,00</b>	
	Pożyczki	5 578 392,00	-14 523,00	5 563 869,00	
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>27 783 766,00</b>		<b>27 783 766,00</b>	
	Kredyt	27 783 766,00		27 783 766,00	
<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>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>26 541 124,35</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35
<b>982</b>	<b>Wypuk innych papierów wartościowych</b>				<b>5 000 000,00</b>
	Wypuk obligacji przychodowych				5 000 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty 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>Splaty 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 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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/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	228 800 485,02	2 159 800,00	162 991 230,00	63 649 455,02	10 000,00	228 810 485,02	2 159 800,00	163 001 230,00	63 649 455,02	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 642 986,00	2 159 800,00	55 597 230,00	4 885 956,00	10 000,00	62 652 986,00	2 159 800,00	55 607 230,00	4 885 956,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	62 063 812,00	2 119 800,00	55 597 230,00	4 346 782,00	10 000,00	62 073 812,00	2 119 800,00	55 607 230,00	4 346 782,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 874 700,00		51 029 918,00	2 844 782,00	10 000,00	53 884 700,00		51 039 918,00	2 844 782,00	
	92106	Teatry	3 800 000,00		3 800 000,00		10 000,00	3 810 000,00		3 810 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00		3 800 000,00		10 000,00	3 810 000,00		3 810 000,00		zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	166 157 499,02		107 394 000,00	58 763 499,02	0,00	166 157 499,02		107 394 000,00	58 763 499,02	

# 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>425 398 229,19</b>	<b>226 860 289,91</b>	<b>185 338 367,00</b>	<b>13 199 572,28</b>	<b>- 238 013,00</b>	<b>425 160 216,19</b>	<b>226 776 871,91</b>	<b>185 183 772,00</b>	<b>13 199 572,28</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>395 132 229,19</b>	<b>196 594 289,91</b>	<b>185 338 367,00</b>	<b>13 199 572,28</b>	<b>- 238 013,00</b>	<b>394 894 216,19</b>	<b>196 510 871,91</b>	<b>185 183 772,00</b>	<b>13 199 572,28</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>116 193 823,19</b>	<b>105 492 561,91</b>		<b>10 701 261,28</b>	<b>- 828 471,00</b>	<b>115 365 352,19</b>	<b>104 664 090,91</b>		<b>10 701 261,28</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>65 070 914,00</b>	<b>55 883 036,00</b>		<b>9 187 878,00</b>	<b>1 998 971,00</b>	<b>67 069 885,00</b>	<b>57 882 007,00</b>		<b>9 187 878,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>15 917 123,00</b>	<b>10 091 769,00</b>		<b>5 825 354,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>16 472 123,00</b>	<b>10 646 769,00</b>		<b>5 825 354,00</b>
		wykup gruntów	1 800 000,00	1 800 000,00			555 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 922 840,00</b>	<b>29 560 316,00</b>		<b>3 362 524,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>34 367 840,00</b>	<b>31 005 316,00</b>		<b>3 362 524,00</b>
		wykup gruntów	3 815 000,00	3 815 000,00			1 445 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 507 563,00</b>	<b>8 507 563,00</b>			<b>- 1 029,00</b>	<b>8 506 534,00</b>	<b>8 506 534,00</b>		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)	48 063,00	48 063,00			- 1 029,00	47 034,00	47 034,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 046,00</b>	<b>318 046,00</b>			<b>140 000,00</b>	<b>458 046,00</b>	<b>458 046,00</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>318 046,00</b>	<b>318 046,00</b>			<b>140 000,00</b>	<b>458 046,00</b>	<b>458 046,00</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	318 046,00	318 046,00			140 000,00	458 046,00	458 046,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 339 169,91</b>	<b>3 339 169,91</b>			<b>- 750 000,00</b>	<b>2 589 169,91</b>	<b>2 589 169,91</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 339 169,91</b>	<b>3 339 169,91</b>			<b>- 750 000,00</b>	<b>2 589 169,91</b>	<b>2 589 169,91</b>		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 900 000,00	2 900 000,00			- 850 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
		rezerwa ogólna	155 399,91	155 399,91			100 000,00	255 399,91	255 399,91		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 201 633,00</b>	<b>8 828 133,00</b>		<b>373 500,00</b>	<b>- 1 100 000,00</b>	<b>8 101 633,00</b>	<b>7 728 133,00</b>		<b>373 500,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 470 616,00</b>	<b>5 097 116,00</b>		<b>373 500,00</b>	<b>- 1 100 000,00</b>	<b>4 370 616,00</b>	<b>3 997 116,00</b>		<b>373 500,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie <sup>1)</sup>	1 200 000,00	1 200 000,00			- 1 100 000,00	100 000,00	100 000,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 531 034,00</b>	<b>19 531 034,00</b>			<b>- 1 117 442,00</b>	<b>18 413 592,00</b>	<b>18 413 592,00</b>		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 345 812,00</b>	<b>13 345 812,00</b>			<b>- 1 117 442,00</b>	<b>12 228 370,00</b>	<b>12 228 370,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	1 200 000,00	1 200 000,00			- 1 100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		Zbiornik Zemborzycy <sup>2)</sup>	5 873 957,00	5 873 957,00			- 17 442,00	5 856 515,00	5 856 515,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>275 485 475,00</b>	<b>88 333 728,00</b>	<b>185 338 367,00</b>	<b>1 813 380,00</b>	<b>590 458,00</b>	<b>276 075 933,00</b>	<b>89 078 781,00</b>	<b>185 183 772,00</b>	<b>1 813 380,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>223 029 205,00</b>	<b>66 261 846,00</b>	<b>156 767 359,00</b>		<b>0,00</b>	<b>223 029 205,00</b>	<b>66 261 846,00</b>	<b>156 767 359,00</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>41 591 865,00</b>	<b>12 002 000,00</b>	<b>29 589 865,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41 591 865,00</b>	<b>12 002 000,00</b>	<b>29 589 865,00</b>	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00		0,00	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 592 722,00</b>	<b>6 399 191,00</b>	<b>5 087 807,00</b>	<b>105 724,00</b>	<b>- 141 782,00</b>	<b>11 450 940,00</b>	<b>6 412 004,00</b>	<b>4 933 212,00</b>	<b>105 724,00</b>
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 549 582,00</b>	<b>2 927 190,00</b>	<b>1 622 392,00</b>		<b>- 141 782,00</b>	<b>4 407 800,00</b>	<b>2 940 003,00</b>	<b>1 467 797,00</b>	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 445 805,00	711 274,00	734 531,00		- 141 782,00	1 304 023,00	724 087,00	579 936,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 557 471,00</b>	<b>5 146 671,00</b>	<b>8 407 625,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>732 240,00</b>	<b>14 289 711,00</b>	<b>5 878 911,00</b>	<b>8 407 625,00</b>	<b>3 175,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 557 471,00</b>	<b>5 146 671,00</b>	<b>8 407 625,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>732 240,00</b>	<b>14 289 711,00</b>	<b>5 878 911,00</b>	<b>8 407 625,00</b>	<b>3 175,00</b>
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF <sup>3)</sup>	13 554 296,00	5 146 671,00	8 407 625,00	0,00	732 240,00	14 286 536,00	5 878 911,00	8 407 625,00	0,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>29 160 000,00</b>	<b>29 160 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>29 160 000,00</b>	<b>29 160 000,00</b>		

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boisk szkolnych wraz z zapleczem szatniowym, zewnętrznymi instalacjami, przebudową węzła ciepłego i modernizacją oświetlenia,

<sup>2)</sup> łączne koszty finansowe: 6.358.268 zł,

<sup>3)</sup> łączne koszty finansowe: 36.135.711 zł

Ponadto proponuje się w ramach zadań:

- „budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK” (rozd. 70001) zwiększenie łącznych kosztów finansowych w wysokości 3.323.303 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych w wysokości 100.245 zł,
- „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” (rozd. 71035) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 7.777.846 zł,
- „przebudowa budynku przy ul. Północnej 125” (rozd. 85220) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 900.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji zadania do 2020 roku,
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 210.449.608 zł.

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/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>297 351 701,00</b>	<b>76 868 249,00</b>	<b>215 532 864,00</b>	<b>4 950 588,00</b>	<b>619 911,00</b>	<b>297 971 612,00</b>	<b>77 606 047,00</b>	<b>215 414 977,00</b>	<b>4 950 588,00</b>
600		Transport i łączność							211 982 033,00	55 214 674,00	156 767 359,00	0,00	0,00	211 982 033,00	55 214 674,00	156 767 359,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy							38 452 206,00	8 862 341,00	29 589 865,00	0,00	0,00	38 452 206,00	8 862 341,00	29 589 865,00	0,00
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2021	76 451 616		12 206 532,00	4 357 658,00	7 848 874,00	0,00	0,00	12 206 532,00	4 357 658,00	7 848 874,00	0,00
750		Administracja publiczna							10 222 923,00	1 256 497,00	8 291 237,00	675 189,00	23 779,00	10 246 702,00	1 256 387,00	8 315 126,00	675 189,00
	75095	Pozostała działalność							9 865 147,00	1 202 830,00	7 987 128,00	675 189,00	23 779,00	9 888 926,00	1 202 720,00	8 011 017,00	675 189,00
		Kadry Nowoczesnego Lublina	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk	Urząd Miasta Lublin	2019 2020	285 288						24 279,00	24 279,00		24 279,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	15 123 307	2 186 677	2 552 692,00	570 037,00	1 982 655,00	- 500,00	- 500,00	2 552 192,00	569 927,00	1 982 265,00	- 425,00
801		Oświata i wychowanie							25 050 344,00	6 285 286,00	17 879 530,00	885 528,00	- 141 782,00	24 908 562,00	6 298 099,00	17 724 935,00	885 528,00
	80130	Szkoły zawodowe							4 642 943,00	2 877 190,00	1 765 753,00		- 141 782,00	4 501 161,00	2 890 003,00	1 611 158,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Lublin	2015 2020	5 861 909	617 040	1 395 805,00	661 274,00	734 531,00	- 141 782,00	- 141 782,00	1 254 023,00	674 087,00	579 936,00	- 117 716,00
855		Rodzina							1 412 010,00	26 042,00	1 261 897,00	124 071,00	5 400,00	1 417 410,00	26 042,00	1 267 297,00	124 071,00
	85595	Pozostała działalność							505 577,00	26 042,00	428 959,00	50 576,00	5 400,00	510 977,00	26 042,00	434 359,00	50 576,00
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze	MOPR	2019 2020	136 888						5 400,00	5 400,00		5 400,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							13 902 833,00	5 162 282,00	8 740 551,00	0,00	723 240,00	14 626 073,00	5 885 522,00	8 740 551,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							13 511 155,00	5 103 530,00	8 407 625,00	0,00	723 240,00	14 234 395,00	5 826 770,00	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	Os 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	35 435 291	276 750	13 511 155,00	5 103 530,00	8 407 625,00	0,00	723 240,00	14 234 395,00	5 826 770,00	8 407 625,00	0,00

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/III/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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								2 156 133,00	399 471,00	1 726 696,00	29 966,00	9 274,00	2 165 407,00	401 326,00	1 734 115,00	29 966,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								5 076,00	1 015,00	4 061,00		9 274,00	14 350,00	2 870,00	11 480,00	
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	57 399		5 076,00	1 015,00	4 061,00		9 274,00	14 350,00	2 870,00	11 480,00	

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) do wysokości: 206.683.225 zł.

**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 678.608,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 181.154,00 zł, z tego z tytułu:
  - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 8.802,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Urząd Miasta (za uszkodzone anemometry i słup ogłoszeniowy na Placu Litewskim, a także kradzież siedziska huśtawki bocianie gniazdo na placu zabaw przy ul. Wspólnej oraz przy ul. Bohaterów Monte Cassino) – 7.647,00 zł, Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (uszkodzenie samochodu) – 924,00 zł, Zespół Ośrodków Wsparcia (uszkodzone ogrodzenie) – 231,00 zł,
  - wprowadzenia środków w kwocie 88.269,00 zł (rozd. 75075) z tytułu świadczeń sponsorskich w ramach „Carnavalu Sztukmistrzów”,
  - odszkodowania za uszkodzone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 5.348,00 zł,
  - darowizny otrzymanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” (rozd. 85203) o kwotę 25.000,00 zł,
  - dochodów realizowanych przez Zespół Ośrodków Wsparcia (rozd. 85203) o kwotę 45.135,00 zł, z tego: wpływów z opłat za wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” – 36.140,00 zł oraz wpływów z najmu i dzierżawy – 8.995,00 zł,
  - darowizny otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (rozd. 85510) o kwotę 1.200,00 zł,
  - darowizny otrzymanej na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozd. 90013) o kwotę 7.400,00 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 418.454,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (rozd. 75615) w związku z rekompensatą dochodów utraconych w 2018 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 79.000,00 zł w wyniku:
  - wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu „Kadry Nowoczesnego Lublina” (rozd. 75095) – 228.230,00 zł,
  - zmniejszenia środków w kwocie 154.630,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dotyczących realizacji projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2019 na 2020 rok,

- wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Centrum Rewitalizacji Społecznej” (rozd. 85595) – 5.400,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w strukturze dochodów w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozd. 92195) polegającej na zwiększeniu dochodów majątkowych o 16.200,00 zł i zmniejszeniu o tę kwotę dochodów bieżących, z tego:

- 2.430,00 zł w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych,
- 13.770,00 zł w ramach środków europejskich

w związku z dostosowaniem struktury dochodów do struktury wydatków (zmiana charakteru części wydatków projektu z wydatków majątkowych na bieżące).

### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 664.085,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 35.174,00 zł obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.008.971,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe o kwotę 2.000.000,00 zł, z tego: w rozdz. 60015 – 555.000,00 zł, w rozdz. 60016 – 1.445.000,00 zł,
    - zwiększenia planowanych wydatków na drogi gminne (rozd. 60016) w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż ławek i koszy na śmieci w pasie drogowym al. Andersa (przeniesienie z rozdz. 90095),
    - zmniejszenia planowanych wydatków na drogi wewnętrzne (rozd. 60017) w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (w ramach środków z tytułu premii frekwencyjnej) – Rada Dzielnicy Czuby Północne o kwotę 1.029,00 zł w związku z niższymi kosztami utwardzenia terenu w rejonie przychodni przy ul. Tymiankowej 7 i przeniesieniem do rozdz. 90095;
  - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 167.023,00 zł (rozd. 70005) planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami, z tego na:
    - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o kwotę 140.000,00 zł,
    - utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 27.023,00 zł z uwagi na niewystarczającą kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczoną na ten cel i wzrostem średniej ceny za wysyłkę przesyłki urzędowej od 5 lipca br. (średnia cena wzrosła z ok. 4 zł do ok. 7 zł).

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego „budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK” (rozd. 70001) proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych do kwoty 3.323.303,00 zł (zwiększenie limitu wydatków 2020 r. o 1.623.058 zł) oraz zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty: 100.245 zł – dotyczy modernizacji i przebudowy

kamienicy przy ul. Rybnej 7 w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację robót budowlanych.

- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 377.337,00 zł planowanych wydatków, z tego na:
  - wydatki Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023) o kwotę 269.068,00 zł, z tego na:
    - funkcjonowanie Urzędu – 259.068,00 zł, z tego: 41.308,00 zł w związku wzrostem średniej ceny za wysyłkę przesyłki urzędowej od 5 lipca br. (średnia cena wzrosła z ok. 4 zł do ok. 7 zł), 113.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na transfer wiedzy, asystę i pełną inwentaryzację systemów do zarządzania ruchem, 104.760,00 zł dotyczy wydatków związanych m.in. z wynajmem powierzchni przy ul. Krochmalnej 13J dla Wydziału Zarządzania Ruchem i Mobilnością, magazynu przy ul. Turystycznej 44 na potrzeby Kancelarii Prezydenta, przy ul. Diamentowej 2 dla Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz opłatami uiszczanymi na rzecz urzędów skarbowych,
    - odszkodowania i koszty postępowania – 10.000,00 zł,
  - promocję miasta (rozdz. 75075) o kwotę 88.269,00 zł z przeznaczeniem na płatności dotyczące wydarzenia „Carnaval Sztukmistrzów”;
  - działania w zakresie aktywności obywatelskiej (rozdz. 75095) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Warsztatów Aktywizujących dla Kobiet pt. „Kobiety wiedzą co robią”;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 55.348,00 zł, z tego na:
  - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) o kwotę 5.348,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i remont uszkodzonej bramy (w związku z otrzymanym odszkodowaniem),
  - Centrum Monitoringu Wizyjnego (rozdz. 75495) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup części zamiennych i materiałów oraz naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 497.829,00 zł (rozdz. 75818), w wyniku:
  - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 850.000,00 zł (część majątkowa),
  - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 352.171,00 zł (z tego: część bieżąca – 252.171,00 zł, część majątkowa – 100.000,00 zł);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie z uwagi na konieczność opracowania drugiej wersji dokumentacji realizacja w obecnym roku nie będzie możliwa;
- 7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się dokonanie zmian w ramach programów polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) polegających na:
  - zmniejszeniu o kwotę 232.600,00 zł środków zaplanowanych na program profilaktyki nadwagi i otyłości „Be fit” dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na pięć modułów (z zakładanych siedmiu) na łączną kwotę 465.200,00 zł,



- wprowadzeniu środków w kwocie 232.600,00 zł na realizację programu w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I – III szkół podstawowych „Jedz z głową” w związku z uchwałą nr 230/VI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”. Program obejmie ok. 3 000 uczniów;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 102.866,00 zł planowanych wydatków, z tego na:
- utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozd. 85202) o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na wzrost zatrudnienia o 2 etaty w Zespole Opiekuńczo – Pielęgnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej,
  - ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozd. 85203) o kwotę 70.366,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie:
    - Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina o kwotę 25.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną,
    - Zespołu Ośrodków Wsparcia o kwotę 45.366,00 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem i zwiększeniem realizowanych przez jednostkę dochodów.
- Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego „przebudowa budynku przy ul. Północnej 125” (rozd. 85220) przeznaczonego na mieszkania interwencyjne, proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 900.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji zadania do 2020 roku w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej.
- 9) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.124,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem na naprawę samochodu (924,00 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 (1.200,00 zł);
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.090.666,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji o kwotę 1.100.000,00 zł (rozd. 90095) z uwagi na konieczność zmiany dokumentacji w związku z procedurą zwrotu działki,
  - zwiększenia planowanych wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami (rozd. 90002) o kwotę 20.700,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe w związku ze wzrostem średniej ceny za wysyłkę przesyłki urzędowej od 5 lipca br. (średnia cena wzrosła z ok. 4 zł do ok. 7 zł),
  - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – gablot ekspozycyjnych (rozd. 90013) o kwotę 7.400,00 zł w związku z otrzymaną darowizną,
  - zmniejszenia planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) o kwotę 18.766,00 zł w wyniku:
    - zwiększenia wydatków na utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim – 750,00 zł, utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim – 1.113,00 zł, utrzymanie placów zabaw,

siłowni, miejsc rekreacji – 5.784,00 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za zniszczone mienie,

- zmniejszenia planowanych wydatków na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna o kwotę 10.000,00 zł w związku z rezygnacją z ustawienia ławek przy budynku Koryznowej 2B i przeniesieniem powyższej kwoty do rozdz. 60016,
- zwiększenia wydatków na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta (w ramach środków z tytułu premii frekwencyjnej) – Radę Dzielnicy Czuby Północne – 1.029,00 zł z przeznaczeniem na zakup i ustawienie ławki pod pergolą przy przychodni przy ul. Tymiankowej 7,
- zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych związanych z budową przepompowni przy ul. Grzybowej w ramach zadania „Zbiornik Zemborzycki” o kwotę 17.442,00 zł. Zmiana w źródłach finansowania przedstawia się następująco: zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie o kwotę 17.237,00 zł i środków własnych budżetu miasta o kwotę 205,00 zł. Po zmianach środki własne budżetu miasta stanowiąc będą 3.462.326,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 2.895.942,00 zł. Ponadto proponuje się zmianę źródeł finansowania zadania w ramach wydatków na remont prawej zapory bocznej poprzez zwiększenie środków planowanych z pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie o kwotę 2.714,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta. Po zmianach środki własne budżetu miasta stanowiąc będą 2.732.652,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 2.667.927,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanego aneksu zmniejszającego wartość robót budowlanych i w związku z tym zmniejszeniem dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej” w formie pożyczki do kwoty 5.563.869 zł (zakładano 5.578.392 zł).

- 11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) z przeznaczeniem na jubileusz 65-lecia działalności.

Ponadto w dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się w ramach zadania „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” (rozd. 71035) zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 156.000 zł (limit w 2020 r.) tj. do wysokości 7.777.846 zł w związku z wpłynięciem ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 628.911,00 zł obejmujące:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – w ramach projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) proponuje się przeniesienie kwoty 1.083.175,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) będącej w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów do Zarządu Transportu Miejskiego w związku z płatnościami dotyczącymi realizacji umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy węzłów przesiadkowych.

Ponadto w ramach projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 210.449.608 zł, projektu – 206.683.225 zł. Zwiększenie o 2.583.000 zł dotyczy limitu wydatków roku 2020 i jest niezbędne do rozstrzygnięcia procedury przetargowej za zakup 5 sztuk trolejbusów.

- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 23.779,00 zł, w wyniku:
  - wprowadzenia środków w kwocie 24.279,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Kadry Nowoczesnego Lublina” (rozd. 75095). Celem projektu realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych w ramach Programu Erasmus+ jest zwiększenie wiedzy i umiejętności 39 pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk w ramach budowania wizerunku marki miasta w kontekście horyzontalnym i wertykalnym. Lata realizacji: 2019 – 2020, łączne koszty finansowe: 285.288 zł (środki europejskie),
  - zmniejszenia środków w kwocie 500,00 zł (z tego: środki europejskie – 390,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 110,00 zł) na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozd. 75095) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 141.782,00 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 154.595,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 12.813,00 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji projektu;
- 4) dz. 855 – Rodzina – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 5.400,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Centrum Rewitalizacji Społecznej” (rozd. 85595). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (partner projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze. Lata realizacji: 2019 – 2020, łączne koszty finansowe: 136.888 zł (z tego: środki europejskie: 132.488 zł, środki z budżetu miasta: 4.400 zł);
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 732.240,00 zł (rozd. 90004) środków własnych budżetu miasta (w tym kwota 9.000,00 zł stanowi środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe drenażu oraz nadzór inwestorski w branży mostowej w ramach projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 36.135.711 zł, projektu – 35.435.291 zł;

- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 9.274,00 zł (z tego: środki europejskie – 7.419,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.855,00 zł) na realizację projektu „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” (rozdz. 92120). Ponadto proponuje się wydłużenie okresu realizacji projektu do roku 2021 oraz zwiększenie łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 57.399 zł (z tego: środki europejskie: 45.919 zł, środki z budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie: 11.480 zł). Celem projektu jest budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znak Dziedzictwa Europejskiego mającej na celu promocję i budowanie marki Znak, w tym podkreślenie symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii, wzmocnienie przynależności do Unii, pogłębienie dialogu międzykulturowego.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 14.523,00 zł w wyniku zmniejszenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn.: „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej”.

W wyniku zaproponowanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 84.513.044,91 zł oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji do wysokości 335.563.869,00 zł, a także w źródłach pokrycia deficytu zmniejsza się przychody pochodzące z pożyczki do wysokości 5.563.869,00 zł.