

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 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, 1571, 1696, 1815), 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, 1571, 1815) 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, 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.503.474.572,50 zł zwiększa się o kwotę 627.374,00 zł, tj. do wysokości 2.504.101.946,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.279.850.937,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 224.251.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.560.723.917,41 zł zwiększa się o kwotę 627.374,00 zł, tj. do wysokości 2.561.351.291,41 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.137.564.515,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 423.786.775,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 1.264.898,91 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do wysokości 1.014.898,91 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 25.816.225,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 232.964,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 138.041,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 25.583.261,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz

wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.684.400,00 zł zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, tj. do wysokości 28.764.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																							z tego:
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 503 474 572,50	2 279 463 563,50	224 011 009,00	1 939 811 729,50	1 762 575 069,50	177 236 660,00	563 662 843,00	516 888 494,00	46 774 349,00	627 374,00	2 504 101 946,50	2 279 850 937,50	224 251 009,00	1 940 439 103,50	1 762 962 443,50	177 476 660,00	563 662 843,00	516 888 494,00	46 774 349,00		
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>1 325 006 124,00</i>	<i>1 245 218 124,00</i>	<i>79 788 000,00</i>	<i>1 159 361 151,00</i>	<i>1 079 573 151,00</i>	<i>79 788 000,00</i>	<i>165 644 973,00</i>	<i>165 644 973,00</i>		<i>240 000,00</i>	<i>1 325 246 124,00</i>	<i>1 245 218 124,00</i>	<i>80 028 000,00</i>	<i>1 159 601 151,00</i>	<i>1 079 573 151,00</i>	<i>80 028 000,00</i>	<i>165 644 973,00</i>	<i>165 644 973,00</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 233 800,00	62 450 800,00	79 783 000,00	137 203 800,00	57 420 800,00	79 783 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		240 000,00	142 473 800,00	62 450 800,00	80 023 000,00	137 443 800,00	57 420 800,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 233 800,00	62 450 800,00	79 783 000,00	137 203 800,00	57 420 800,00	79 783 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		240 000,00	142 473 800,00	62 450 800,00	80 023 000,00	137 443 800,00	57 420 800,00	80 023 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00			
		sprzedaż składników majątkowych	18 880 000,00			18 880 000,00						240 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00								
		2. Subwencje	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00		0,00	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	29 149 630,00	26 521 242,00	2 628 388,00	25 929 922,00	23 694 454,00	2 235 468,00	3 219 708,00	2 826 788,00	392 920,00	130 000,00	29 279 630,00	26 651 242,00	2 628 388,00	26 059 922,00	23 824 454,00	2 235 468,00	3 219 708,00	2 826 788,00	392 920,00		
926		Kultura fizyczna	281 700,00		281 700,00	281 700,00						130 000,00	411 700,00	130 000,00	411 700,00	130 000,00		130 000,00	281 700,00				
	92695	Pozostała działalność										130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na sfinansowanie zajęć sportowych										130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
		4. Środki europejskie	159 960 541,00	19 109 920,00	140 850 621,00	112 219 498,00	17 006 306,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	45 637 429,00	257 374,00	160 217 915,00	19 367 294,00	140 850 621,00	112 476 872,00	17 263 680,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	45 637 429,00		
750		Administracja publiczna	11 069 663,00	3 269 864,00	7 799 799,00	11 069 663,00	3 269 864,00	7 799 799,00				257 374,00	11 327 037,00	3 527 238,00	7 799 799,00	11 327 037,00		7 799 799,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 545,00	338 545,00		338 545,00	338 545,00					105 379,00	443 924,00	443 924,00		443 924,00		443 924,00					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"										105 379,00	105 379,00	105 379,00	105 379,00	105 379,00		105 379,00					
75095		Pozostała działalność	10 731 118,00	2 931 319,00	7 799 799,00	10 731 118,00	2 931 319,00	7 799 799,00				151 995,00	10 883 113,00	3 083 314,00	7 799 799,00	10 883 113,00	3 083 314,00	7 799 799,00					
		środki w ramach Programu Horzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z meblnością"										101 238,00	101 238,00	101 238,00	101 238,00	101 238,00		101 238,00					
		środki w ramach Programu Horzont 2020 na realizację projektu "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"										50 757,00	50 757,00	50 757,00	50 757,00	50 757,00		50 757,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 767 300,00	16 767 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 229 300,00	5 229 300,00		0,00	16 767 300,00	16 767 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 229 300,00	5 229 300,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 708 522,50	1 708 522,50		218 387,50	218 387,50		1 490 135,00	1 490 135,00		0,00	1 708 522,50	1 708 522,50		218 387,50	218 387,50		1 490 135,00	1 490 135,00			
		8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	463 468 882,00	462 724 882,00	744 000,00	408 135 549,00	408 135 549,00		55 333 333,00	54 589 333,00	744 000,00	0,00	463 468 882,00	462 724 882,00	744 000,00	408 135 549,00	408 135 549,00		55 333 333,00	54 589 333,00	744 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	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		
	80115	Technika	1 274 538,00	1 274 538,00	240 818,00	85 080,00			948 640,00		62 710,00	1 337 248,00	1 337 248,00	244 218,00	85 080,00				1 007 950,00		
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	254 672,00	254 672,00	18 238,00				236 434,00		62 710,00	317 382,00	317 382,00	21 638,00					295 744,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	451 606,00	451 606,00	58 818,00				392 788,00		10 693,00	462 299,00	462 299,00	58 818,00					403 481,00		
		projekt "Include Me"	29 983,00	29 983,00					29 983,00		96,00	30 079,00	30 079,00						30 079,00		
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	157 358,00	157 358,00	36 624,00				120 734,00		10 597,00	167 955,00	167 955,00	36 624,00					131 331,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67 445,00	67 445,00	27 249,00				40 196,00		17 604,00	85 049,00	85 049,00	44 853,00					40 196,00		
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	30 443,00	30 443,00	6 413,00				24 030,00		17 604,00	48 047,00	48 047,00	24 017,00					24 030,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 460 117,00	236 523,00	130 069,00				106 454,00	36 223 594,00	113 372,00	36 573 489,00	349 895,00	160 949,00					188 946,00	36 223 594,00	
	90095	Pozostała działalność	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00		113 372,00	309 895,00	309 895,00	160 949,00					148 946,00		
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00		113 372,00	309 895,00	309 895,00	160 949,00					148 946,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 435 450,00				18 000,00	17 417 450,00		0,00	17 435 450,00	17 435 450,00			18 000,00			17 417 450,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 682 300,00	9 682 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 725 600,00		618 500,00		0,00	9 682 300,00	9 682 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 725 600,00			618 500,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 565 660,50	1 861 950,50	1 575 346,00		28 666,00		257 938,50	5 703 710,00	0,00	7 565 660,50	1 861 950,50	1 575 346,00		28 666,00			257 938,50	5 703 710,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	408 135 549,00	408 135 549,00	7 662 004,00	391 898 819,52	690 000,00		7 884 725,48		0,00	408 135 549,00	408 135 549,00	7 662 004,00	391 898 819,52	690 000,00			7 884 725,48		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 333 333,00	54 589 333,00	32 824 847,04	4 121 821,00	7 156 110,00		10 486 554,96	744 000,00	0,00	55 333 333,00	54 589 333,00	32 824 847,04	4 121 821,00	7 156 110,00			10 486 554,96	744 000,00	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 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	238 303 907,00	1 105 500,00	175 145 906,00	62 052 501,00	10 000,00	238 313 907,00	1 125 500,00	175 145 906,00	62 042 501,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	60 259 211,00	1 105 500,00	54 854 006,00	4 299 705,00	0,00	60 259 211,00	1 125 500,00	54 854 006,00	4 279 705,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>59 778 764,00</i>	<i>1 065 500,00</i>	<i>54 854 006,00</i>	<i>3 859 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 778 764,00</i>	<i>1 085 500,00</i>	<i>54 854 006,00</i>	<i>3 839 258,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 808 558,00	1 065 500,00		2 743 058,00	0,00	3 808 558,00	1 085 500,00		2 723 058,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 808 558,00	1 065 500,00		2 743 058,00	0,00	3 808 558,00	1 085 500,00		2 723 058,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			projekt "Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej"
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	178 044 696,00		120 291 900,00	57 752 796,00	10 000,00	178 054 696,00		120 291 900,00	57 762 796,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>162 232 484,00</i>		<i>115 747 900,00</i>	<i>46 484 584,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>162 242 484,00</i>		<i>115 747 900,00</i>	<i>46 494 584,00</i>	
630		Turystyka	0,00				10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	63095	Pozostała działalność	0,00				10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	0,00				10 000,00	10 000,00			10 000,00	edukacja rowerowa

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2020 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	424 129 739,91	270 998 816,91	150 211 069,00	2 919 854,00	- 342 964,00	423 786 775,91	270 655 852,91	150 211 069,00	2 919 854,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 019 250,91	237 181 624,91	150 211 069,00	1 626 557,00	- 342 964,00	388 676 286,91	236 838 660,91	150 211 069,00	1 626 557,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>101 605 024,91</i>	<i>101 323 324,91</i>		<i>281 700,00</i>	<i>- 342 964,00</i>	<i>101 262 060,91</i>	<i>100 980 360,91</i>		<i>281 700,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	174 000,00			140 000,00	314 000,00	314 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	174 000,00			140 000,00	314 000,00	314 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	174 000,00	174 000,00			140 000,00	314 000,00	314 000,00		
710		Działalność usługowa	6 136 400,00	6 136 400,00			- 680 000,00	5 456 400,00	5 456 400,00		
	71035	Cmentarze	5 638 400,00	5 638 400,00			- 680 000,00	4 958 400,00	4 958 400,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka ¹⁾	5 638 400,00	5 638 400,00			- 680 000,00	4 958 400,00	4 958 400,00		
758		Różne rozliczenia	7 891 029,91	7 891 029,91			- 482 964,00	7 408 065,91	7 408 065,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 891 029,91	7 891 029,91			- 482 964,00	7 408 065,91	7 408 065,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	288 169,00	288 169,00			- 232 964,00	55 205,00	55 205,00		
		rezerwa ogólna	610 360,91	610 360,91			- 250 000,00	360 360,91	360 360,91		
852		Pomoc społeczna	12 767 805,00	12 767 805,00			680 000,00	13 447 805,00	13 447 805,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	11 540 000,00	11 540 000,00			680 000,00	12 220 000,00	12 220 000,00		
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ²⁾	10 940 000,00	10 940 000,00			680 000,00	11 620 000,00	11 620 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	0,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 387 431,00	32 387 431,00			0,00	32 387 431,00	32 387 431,00		

1) zrealizowane nakłady finansowe: 3.564.440 zł

2) łączne koszty finansowe: 11.668.462 zł

Ponadto dokonuje się w ramach zadania "budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20" (rozdz. 75023) zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 80.093.480 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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
		Ogółem							298 262 781,00	124 536 145,00	170 445 500,00	3 281 136,00	810 338,00	299 073 119,00	124 575 951,00	171 184 646,00	3 312 522,00
750		Administracja publiczna							14 649 857,00	2 935 486,00	11 353 621,00	360 750,00	564 531,00	15 214 388,00	2 958 286,00	11 864 572,00	391 530,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							150 150,00	22 521,00	127 629,00		112 536,00	262 686,00	22 521,00	240 165,00	
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego	Urząd Miasta Lublin	2020 2021	128 319						112 536,00	112 536,00		112 536,00	
75095		Pozostała działalność							14 499 707,00	2 912 965,00	11 225 992,00	360 750,00	451 995,00	14 951 702,00	2 935 765,00	11 624 407,00	391 530,00
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością	Program Horyzont 2020	Cel: stworzenie referencyjnego hackatonu w Europie, który będzie przyciągał najzdolniejszych studentów i dostarczał miastu rozwiązania o wysokiej wartości dodanej	Urząd Miasta Lublin	2020 2020	101 238						101 238,00	101 238,00		101 238,00	
		Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking	Program Horyzont 2020	Cel: uzupełnienie już istniejących metod, procedur i wiedzy ekspertów w dziedzinie mobilności miejskiej, umożliwiając im poznanie metod myślenia projektowego oraz innych narzędzi w celu nabycia nowych umiejętności, które pozwolą tworzyć bardziej wydajne rozwiązania dedykowane dla mobilności będące jednocześnie zorientowane na użytkownika	Urząd Miasta Lublin	2020 2020	50 757						50 757,00	50 757,00		50 757,00	
		Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019 2021	3 618 950	330 957	1 874 612,00	259 461,00	1 362 078,00	253 073,00	300 000,00	2 174 612,00	282 261,00	1 608 498,00	283 853,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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
801		Oświata i wychowanie							35 336 900,00	19 750 874,00	15 178 193,00	407 833,00	132 435,00	35 469 335,00	19 750 874,00	15 310 022,00	408 439,00
	80101	Szkoły podstawowe							415 243,00		415 243,00		35 173,00	450 416,00	450 416,00		
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	Szkoła Podstawowa nr 28	2018 2020	138 100	108 923	28 120,00		28 120,00		1 057,00	29 177,00	29 177,00		
		Opowiadanie historii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)	Szkoła Podstawowa nr 16	2018 2020	131 674	65 219	63 569,00		63 569,00		2 886,00	66 455,00	66 455,00		
		Otwarte serca, otwarte umysły	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyki i metod	Szkoła Podstawowa nr 30	2019 2020	78 070	39 661	37 070,00		37 070,00		1 339,00	38 409,00	38 409,00		
		Pokočaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 16	2018 2020	126 000	57 786	50 400,00		50 400,00		17 814,00	68 214,00	68 214,00		
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	Szkoła Podstawowa nr 16	2018 2020	130 166	58 559	60 245,00		60 245,00		11 362,00	71 607,00	71 607,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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
		Zaloguj się w naturę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	Szkoła Podstawowa nr 28	2018 2020	139 500	125 419	13 366,00		13 366,00		715,00	14 081,00		14 081,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne							42 584,00		42 584,00		6 255,00	48 839,00		48 839,00	
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018 2020	138 845	90 006	42 584,00		42 584,00		6 255,00	48 839,00		48 839,00	
80115		Technika							1 274 538,00		1 243 299,00		62 710,00	1 337 248,00		1 306 009,00	
		Praktyka Młodego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2018 2020	568 106	250 724	254 672,00		254 672,00		62 710,00	317 382,00		317 382,00	
80120		Licea ogólnokształcące							451 606,00		442 622,00		10 693,00	462 299,00		452 709,00	
		Include Me	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim	XXX Liceum Ogólnokształcące	2018 2020	102 082	72 003	29 983,00		29 983,00		96,00	30 079,00		30 079,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2020 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
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponad-narodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej	I Liceum Ogólnokształcące	2019 2020	172 284	4 329	157 358,00		148 374,00	8 984,00	10 597,00	167 955,00		158 365,00	9 590,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego							67 445,00		67 445,00		17 604,00	85 049,00		85 049,00	
		AMOR - Autonomous mobile robot	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017 2020	121 995	73 948	30 443,00		30 443,00		17 604,00	48 047,00		48 047,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							35 890 479,00	20 006 470,00	15 884 009,00		113 372,00	36 003 851,00	20 023 476,00	15 980 375,00	
	90095	Pozostata działalność							196 523,00	29 478,00	167 045,00		113 372,00	309 895,00	46 484,00	263 411,00	
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Oś priorytetowa 2 - Skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	Urząd Miasta Lublin	2017 2020	837 354	527 459	196 523,00	29 478,00	167 045,00		113 372,00	309 895,00	46 484,00	263 411,00	

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	28 684 400,00	80 000,00	28 764 400,00	28 684 400,00	80 000,00	28 764 400,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 684 400,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>28 764 400,00</i>	<i>28 684 400,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>28 764 400,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 323 300,00	80 000,00	27 403 300,00	27 323 300,00	80 000,00	27 403 300,00
	80115	Technika	2 453 000,00	80 000,00	2 533 000,00	2 453 000,00	80 000,00	2 533 000,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 627.374,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 240.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (rozd. 70005) w związku z transakcją zamiany lokalu przy ul. Piekarskiej 27;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 130.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 257.374,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w kwocie 105.379,00 zł na realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” (rozd. 75075),
 - wprowadzenia środków w ramach Programu Horyzont 2020 w kwocie 101.238,00 zł na realizację projektu „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (rozd. 75095),
 - wprowadzenia środków w ramach Programu Horyzont 2020 w kwocie 50.757,00 zł na realizację projektu „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” (rozd. 75095).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 627.374,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 182.964,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 630 – Turystyka – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 10.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie turystyki – dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 63095) z przeznaczeniem na edukację rowerową (przeprowadzenie zajęć i egzaminów praktycznych z zakresu ruchu rowerowego wśród uczniów szkół podstawowych);
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 240.000,00 zł (rozd. 70005), z tego na:
 - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o kwotę 140.000,00 zł w związku z nabyciem w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 27/1,
 - odszkodowania i koszty postępowania o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie na rzecz spadkobierców poprzedniego właściciela wywłaszczonych nieruchomości położonych przy ul. Relaksowej;

Ponadto w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 20.000,00 zł przeznaczonej na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej z dotacji celowej na dotację przedmiotową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (rozd. 71035) o kwotę 680.000,00 zł w związku z częściową płatnością dokonaną w roku 2019 i przeniesieniem środków do dz. 852 z przeznaczeniem na odbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 482.964,00 zł (rozd. 75818), z tego:
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 232.964,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy ogólnej o kwotę 250.000,00 zł (część majątkowa);
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na odbudowę Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202) o kwotę 680.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;
- 6) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł planowanych wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozd. 92695) w wyniku wprowadzenia środków w kwocie 130.000,00 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych budżetu miasta w kwocie 80.000,00 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 810.338,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 564.531,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:
 - 112.536,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” (rozd. 75075) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Celem projektu jest poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego. Projekt realizowany będzie przez Biuro Rozwoju Turystyki; całkowita wartość projektu wynosi 128.319 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2021,
 - 101.238,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (rozd. 75095) realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020. Celem projektu jest stworzenie referencyjnego hackatonu w Europie, który będzie przyciągał najzdolniejszych studentów i dostarczał miastu rozwiązania o wysokiej wartości dodanej. Projekt realizowany będzie przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości; całkowita wartość projektu wynosi 101.238 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020,
 - 50.757,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Wieloetapowe Wsparcie Dla Wasztatów Design Thinking” (rozd. 75095) realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020. Celem projektu jest uzupełnienie już istniejących metod, procedur

i wiedzy ekspertów w dziedzinie mobilności miejskiej, umożliwiając im poznanie metod myślenia projektowego oraz innych narzędzi w celu nabycia nowych umiejętności, które pozwolą tworzyć bardziej wydajne rozwiązania dedykowane dla mobilności będące jednocześnie zorientowane na użytkownika. Projekt realizowany będzie przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości; całkowita wartość projektu wynosi 50.757 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020, oraz

- zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 246.420,00 zł, środki z budżetu państwa – 30.780,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową dofinansowanie – 22.800,00 zł) środków na realizację projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” w związku przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na rok 2020;

2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 132.435,00 zł, z tego:

- 11.362,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozdz. 80101),
- 17.814,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju” (rozdz. 80101),
- 2.886,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Opowiadanie historii” (rozdz. 80101),
- 1.057,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Kreacja i motywacja” (rozdz. 80101),
- 715,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Zaloguj się w naturę” (rozdz. 80101),
- 1.339,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozdz. 80101),
- 6.255,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (rozdz. 80102),
- 62.710,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozdz. 80115),
- 10.597,00 zł (z tego: środki europejskie – 9.991,00 zł, środki z budżetu państwa – 606,00 zł) na realizację projektu „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozdz. 80120),
- 96,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Include Me” (rozdz. 80120),
- 17.604,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozdz. 80140),

w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na rok 2020;

3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” (rozdz. 90095) o kwotę 113.372,00 zł (z tego: środki europejskie – 96.366,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 17.006,00 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na rok 2020;

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 80.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z darowizn otrzymanych od absolwentów Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Środki przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące m.in.: zakupu usług oraz materiałów i wyposażenia w związku z obchodami 60-lecia Technikum Kolejowego.