

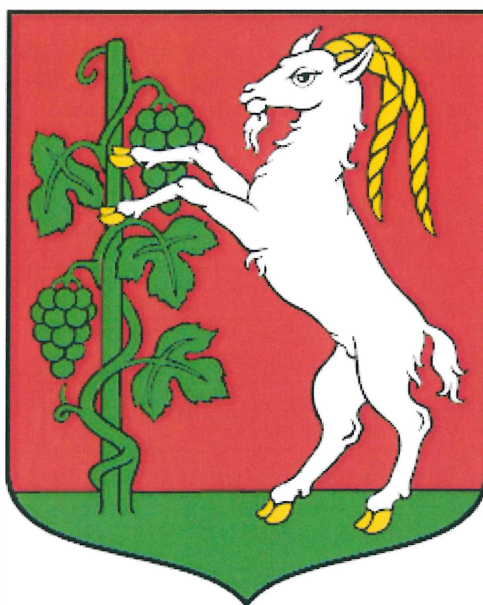
Nr druku **542-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu **13. 12. 2019**



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA LUBLIN NA 2020 ROK**



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

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 2.478.848.511,00 zł zwiększa się o kwotę 3.111.678,00 zł, tj. do wysokości 2.481.960.189 zł, z tego: dochody bieżące 2.274.246.134,00 zł, dochody majątkowe 207.714.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 7 – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 71.200.000,00 zł;
2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 2.536.034.192,91 zł zwiększa się o kwotę 3.111.678,00 zł, tj. do wysokości 2.539.145.870,91 zł, z tego: wydatki bieżące 2.129.086.105,00 zł, wydatki majątkowe 410.059.765,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 7.319.302,00 zł,
 - pkt 8 – wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do wysokości 71.200.000,00 zł;
3. w § 4 ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 149.862.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
4. w § 5:
 - pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 10.285.155,91 zł zmniejsza się o kwotę 7.007.462,00 zł, tj. do wysokości 3.277.693,91 zł,
 - pkt 2 – określone rezerwy celowe w wysokości 34.674.385,00 zł zmniejsza się o kwotę 5.648.443,00 zł, tj. do wysokości 29.025.942,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. e – zadania drogowe w dzielnicach zmniejsza się do wysokości 9.400.000,00 zł,
 - lit. f – zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 1.175.942,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;
5. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki;
6. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki;

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu



uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok.

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- 4) dotacji udzielanych z budżetu miasta – załącznik nr 4,
- 5) wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 6.

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 478 848 511,00	2 271 851 496,00	206 997 015,00	1 932 312 115,00	1 759 307 928,00	173 004 187,00	546 536 396,00	512 543 568,00	33 992 828,00	3 111 678,00	2 481 960 189,00	2 274 246 134,00	207 714 055,00	1 935 354 555,00	1 761 699 266,00	173 655 289,00	546 605 634,00	512 546 868,00	34 058 766,00	
		z tego:																				
		1. Dochody własne	1 320 502 957,00	1 240 714 957,00	79 788 000,00	1 158 055 973,00	1 078 267 973,00	79 788 000,00	162 446 984,00	162 446 984,00		1 207 000,00	1 321 709 957,00	1 241 921 957,00	79 788 000,00	1 159 262 973,00	1 079 474 973,00	79 788 000,00	162 446 984,00	162 446 984,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	933 859 157,00	933 859 157,00		792 345 213,00	792 345 213,00		141 513 944,00	141 513 944,00		7 000,00	933 866 157,00	933 866 157,00		792 352 213,00	792 352 213,00		141 513 944,00	141 513 944,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 992 800,00	36 992 800,00		18 844 800,00	18 844 800,00		18 148 000,00	18 148 000,00		7 000,00	36 999 800,00	36 999 800,00		18 851 800,00	18 851 800,00		18 148 000,00	18 148 000,00		
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					7 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 453 000,00	77 453 000,00		77 253 000,00	77 253 000,00		200 000,00	200 000,00		1 200 000,00	78 653 000,00	78 653 000,00		78 453 000,00	78 453 000,00		200 000,00	200 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000 000,00	70 000 000,00		70 000 000,00	70 000 000,00					1 200 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00		71 200 000,00	71 200 000,00					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 000 000,00	70 000 000,00		70 000 000,00	70 000 000,00					1 200 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00		71 200 000,00	71 200 000,00					
		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			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	28 640 247,00	26 306 154,00	2 334 093,00	25 281 830,00	23 537 062,00	1 744 768,00	3 358 417,00	2 769 092,00	589 325,00	302 283,00	28 942 530,00	26 422 342,00	2 520 188,00	25 780 353,00	23 653 085,00	2 127 268,00	3 162 177,00	2 769 257,00	392 920,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 240,00		291 240,00				291 240,00		291 240,00	-196 240,00	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	291 240,00		291 240,00				291 240,00		291 240,00	-196 240,00	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	291 240,00		291 240,00				291 240,00		291 240,00	-196 240,00	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00	
852		Pomoc społeczna	25 658 439,00	25 245 035,00	413 404,00	22 939 654,00	22 824 335,00	115 319,00	2 718 785,00	2 420 700,00	298 085,00	474 865,00	26 133 304,00	25 337 400,00	795 904,00	23 414 519,00	22 916 700,00	497 819,00	2 718 785,00	2 420 700,00	298 085,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	496 197,00	82 793,00	413 404,00	198 112,00	82 793,00	115 319,00	298 085,00		298 085,00	382 500,00	878 697,00	82 793,00	795 904,00	580 612,00	82 793,00	497 819,00	298 085,00		298 085,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00				382 500,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00				
	85295	Pozostała działalność	877 342,00	877 342,00		877 342,00	877 342,00					92 365,00	969 707,00	969 707,00		969 707,00	969 707,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	699 805,00	699 805,00		699 805,00	699 805,00					92 365,00	792 170,00	792 170,00		792 170,00	792 170,00					
855		Rodzina	248 796,00	248 796,00		248 796,00	248 796,00					23 658,00	272 454,00	272 454,00		272 454,00	272 454,00					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	217 662,00	217 662,00		217 662,00	217 662,00					23 658,00	241 320,00	241 320,00		241 320,00	241 320,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	146 413,00	146 413,00		146 413,00	146 413,00					23 658,00	170 071,00	170 071,00		170 071,00	170 071,00					
		4. Środki europejskie	140 823 737,00	16 692 815,00	124 130 922,00	106 942 985,00	15 471 566,00	91 471 419,00	33 880 752,00	1 221 249,00	32 659 503,00	1 602 395,00	142 426 132,00	17 764 265,00	124 661 867,00	108 279 902,00	16 539 881,00	91 740 021,00	34 146 230,00	1 224 384,00	32 921 846,00	
710		Działalność usługowa	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00				645 311,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00				
	71095	Pozostała działalność	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00				645 311,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00	3 409 742,00	48 069,00	3 361 673,00				645 311,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475 540,00		2 475 540,00				2 475 540,00		2 475 540,00	-670 540,00	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 475 540,00		2 475 540,00				2 475 540,00		2 475 540,00	-670 540,00	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	2 475 540,00		2 475 540,00				2 475 540,00		2 475 540,00	-670 540,00	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00	
801		Oświata i wychowanie	11 825 679,00	1 403 732,00	10 421 947,00	5 298 458,00	199 005,00	5 099 453,00	6 527 221,00	1 204 727,00	5 322 494,00	471 385,00	12 297 064,00	1 403 732,00	10 893 332,00	4 999 005,00	199 005,00	4 800 000,00	7 298 059,00	1 204 727,00	6 093 332,00	
	80130	Szkoły zawodowe	5 322 494,00		5 322 494,00				5 322 494,00		5 322 494,00	770 838,00	6 093 332,00		6 093 332,00				6 093 332,00		6 093 332,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	2 214 179,00		2 214 179,00				2 214 179,00		2 214 179,00	104 942,00	2 319 121,00		2 319 121,00				2 319 121,00		2 319 121,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	3 108 315,00		3 108 315,00				3													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 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
	85295	Pozostała działalność	7 619 278,00	7 619 278,00		7 619 278,00	7 619 278,00					789 966,00	8 409 244,00	8 409 244,00		8 409 244,00	8 409 244,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 009 726,00	6 009 726,00		6 009 726,00	6 009 726,00					789 966,00	6 799 692,00	6 799 692,00		6 799 692,00	6 799 692,00				
	855	Rodzina	2 443 666,00	2 443 666,00		2 443 666,00	2 443 666,00					201 093,00	2 644 759,00	2 644 759,00		2 644 759,00	2 644 759,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 052 002,00	2 052 002,00		2 052 002,00	2 052 002,00					201 093,00	2 253 095,00	2 253 095,00		2 253 095,00	2 253 095,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	1 244 510,00	1 244 510,00		1 244 510,00	1 244 510,00					201 093,00	1 445 603,00	1 445 603,00		1 445 603,00	1 445 603,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 747 300,00	16 747 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 209 300,00	5 209 300,00			16 747 300,00	16 747 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 209 300,00	5 209 300,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 577 190,00	1 577 190,00		117 900,00	117 900,00		1 459 290,00	1 459 290,00			1 577 190,00	1 577 190,00		117 900,00	117 900,00		1 459 290,00	1 459 290,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	463 143 507,00	462 399 507,00	744 000,00	407 966 205,00	407 966 205,00		55 177 302,00	54 433 302,00	744 000,00		463 143 507,00	462 399 507,00	744 000,00	407 966 205,00	407 966 205,00		55 177 302,00	54 433 302,00	744 000,00

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach (14+20)	z tego:							w złotych
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 536 034 192,91	2 131 393 949,00	864 556 761,44	432 546 055,52	232 325 486,00	38 800 000,00	563 165 646,04	404 640 243,91	3 111 678,00	2 539 145 870,91	2 129 086 105,00	865 395 761,04	432 546 055,52	232 325 486,00	38 800 000,00	560 018 802,44	410 059 765,91	
		z tego:																		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 751 918 515,91	1 619 491 596,00	810 124 282,00	35 765 250,00	216 207 790,00	38 800 000,00	518 594 274,00	132 426 919,91	1 166 423,00	1 753 084 938,91	1 615 993 293,00	810 124 282,00	35 765 250,00	216 207 790,00	38 800 000,00	515 095 971,00	137 091 645,91	
600		Transport i łączność	255 479 394,00	205 927 096,00	14 358 865,00	83 000,00			191 485 231,00	49 552 298,00	1 644 000,00	257 123 394,00	205 847 096,00	14 358 865,00	83 000,00			191 405 231,00	51 276 298,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 205 000,00	11 805 000,00					11 805 000,00	2 400 000,00	0,00	14 205 000,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 480 000,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 805 000,00	11 805 000,00					11 805 000,00	2 000 000,00	0,00	13 805 000,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 080 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	24 122 810,00	3 920 000,00					3 920 000,00	20 202 810,00	1 055 000,00	25 177 810,00	3 920 000,00					3 920 000,00	21 257 810,00	
		drogi gminne	18 632 010,00	3 040 000,00					3 040 000,00	15 592 010,00	1 055 000,00	19 687 010,00	3 040 000,00					3 040 000,00	16 647 010,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 831 505,00	1 097 505,00					1 097 505,00	1 734 000,00	159 000,00	2 990 505,00	1 097 505,00					1 097 505,00	1 893 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 804 505,00	597 505,00					597 505,00	1 207 000,00	159 000,00	1 963 505,00	597 505,00					597 505,00	1 366 000,00	
	60095	Pozostała działalność	14 242 624,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	4 415 488,00	430 000,00	14 672 624,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	4 845 488,00	
		przygotowanie inwestycji	3 715 488,00							3 715 488,00	430 000,00	4 145 488,00							4 145 488,00	
750		Administracja publiczna	155 499 045,00	148 267 045,00	114 457 916,00	1 930 980,00	200 000,00		31 678 149,00	7 232 000,00	1 151 200,00	156 650 245,00	149 418 245,00	114 457 916,00	1 930 980,00	200 000,00		32 829 349,00	7 232 000,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	135 547 595,00	128 535 595,00	104 747 920,00	140 000,00			23 647 675,00	7 012 000,00	1 200,00	135 548 795,00	128 536 795,00	104 747 920,00	140 000,00			23 648 875,00	7 012 000,00	
		Urząd Miasta Lublin	135 547 595,00	128 535 595,00	104 747 920,00	140 000,00			23 647 675,00	7 012 000,00	1 200,00	135 548 795,00	128 536 795,00	104 747 920,00	140 000,00			23 648 875,00	7 012 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 645 000,00	6 425 000,00	432 850,00	6 000,00			5 986 150,00	220 000,00	1 150 000,00	7 795 000,00	7 575 000,00	432 850,00	6 000,00			7 136 150,00	220 000,00	
		promocja miasta	6 645 000,00	6 425 000,00	432 850,00	6 000,00			5 986 150,00	220 000,00	1 150 000,00	7 795 000,00	7 575 000,00	432 850,00	6 000,00			7 136 150,00	220 000,00	
758		Różne rozliczenia	48 395 436,91	30 699 684,00			3 400 896,00		27 298 788,00	17 695 752,91	-12 655 905,00	35 739 531,91	24 811 838,00			3 400 896,00		21 410 942,00	10 927 693,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 959 540,91	27 263 788,00					27 263 788,00	17 695 752,91	-12 655 905,00	32 303 635,91	21 375 942,00					21 375 942,00	10 927 693,91	
		rezerwa ogólna	10 285 155,91	1 139 403,00					1 139 403,00	9 145 752,91	-7 007 462,00	3 277 693,91	900 000,00					900 000,00	2 377 693,91	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 224 385,00	1 224 385,00					1 224 385,00		-48 443,00	1 175 942,00	1 175 942,00					1 175 942,00		
		rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach	15 000 000,00	15 000 000,00					15 000 000,00		-5 600 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00					9 400 000,00		
801		Oświata i wychowanie	705 856 789,00	689 854 979,00	502 388 380,00	769 600,00	110 534 000,00		76 162 999,00	16 001 810,00	3 077 894,00	708 934 683,00	689 854 979,00	502 388 380,00	769 600,00	110 534 000,00		76 162 999,00	19 079 704,00	
	80101	Szkoły podstawowe	252 919 382,00	239 452 669,00	197 974 000,00	437 200,00	17 400 000,00		23 641 469,00	13 466 713,00	1 839 400,00	254 758 782,00	239 452 669,00	197 974 000,00	437 200,00	17 400 000,00		23 641 469,00	15 306 113,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	232 016 213,00	219 455 500,00	196 279 000,00	425 200,00			22 751 300,00	12 560 713,00	1 559 400,00	233 575 613,00	219 455 500,00	196 279 000,00	425 200,00			22 751 300,00	14 120 113,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 695 569,00	789 569,00					789 569,00	906 000,00	280 000,00	1 975 569,00	789 569,00					789 569,00	1 186 000,00	
	80115	Technika	73 765 000,00	73 765 000,00	58 611 000,00	60 000,00	7 494 000,00		7 600 000,00		103 914,00	73 868 914,00	73 765 000,00	58 611 000,00	60 000,00	7 494 000,00		7 600 000,00	103 914,00	
		technika prowadzone przez miasto	66 271 000,00	66 271 000,00	58 611 000,00	60 000,00			7 600 000,00		103 914,00	66 374 914,00	66 271 000,00	58 611 000,00	60 000,00			7 600 000,00	103 914,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	106 463 900,00	106 463 900,00	79 421 000,00	103 000,00	18 687 000,00		8 252 900,00		1 016 500,00	107 480 400,00	106 463 900,00	79 421 000,00	103 000,00	18 687 000,00		8 252 900,00	1 016 500,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	85 563 700,00	85 563 700,00	77 626 000,00	100 000,00			7 837 700,00		1 016 500,00	86 580 200,00	85 563 700,00	77 626 000,00	100 000,00			7 837 700,00	1 016 500,00	
	80195	Pozostała działalność	8 477 700,00	8 477 700,00	4 476 000,00	15 000,00			3 986 700,00		118 080,00	8 595 780,00	8 477 700,00	4 476 000,00	15 000,00			3 986 700,00	118 080,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	998 000,00	998 000,00					998 000,00		118 080,0									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach (14+20)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90095	Pozostała działalność	6 965 445,00	4 090 445,00	15 000,00		40 000,00		4 035 445,00	2 875 000,00	1 120 000,00	8 085 445,00	4 190 445,00	15 000,00		40 000,00		4 135 445,00	3 895 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 915 445,00	3 490 445,00	15 000,00				3 475 445,00	425 000,00	1 120 000,00	5 035 445,00	3 590 445,00	15 000,00				3 575 445,00	1 445 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 942 960,00	57 489 210,00	280 300,00	800 000,00	55 349 210,00		1 059 700,00	453 750,00	256 650,00	58 199 610,00	57 489 210,00	280 300,00	800 000,00	55 349 210,00		1 059 700,00	710 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 888 510,00	30 888 510,00			30 788 510,00		100 000,00		120 000,00	31 008 510,00	30 888 510,00			30 788 510,00		100 000,00	120 000,00
		dokumentacja przyszłościowa									120 000,00	120 000,00							120 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 002 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00				40 000,00	2 042 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00			40 000,00
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 002 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00				40 000,00	2 042 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00			40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	693 750,00	540 000,00	15 000,00		400 000,00		125 000,00	153 750,00	96 650,00	790 400,00	540 000,00	15 000,00		400 000,00		125 000,00	250 400,00
		obiekty zabytkowe	243 750,00	90 000,00					90 000,00	153 750,00	96 650,00	340 400,00	90 000,00					90 000,00	250 400,00
926		Kultura fizyczna	45 568 751,00	33 131 020,00	1 803 283,00	352 000,00	12 949 784,00		18 025 953,00	12 437 731,00	4 519 141,00	50 087 892,00	33 131 020,00	1 803 283,00	352 000,00	12 949 784,00		18 025 953,00	16 956 872,00
	92601	Obiekty sportowe	21 409 136,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	1 649 900,00	4 519 141,00	25 928 277,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	6 169 041,00
		komunalne obiekty sportowe	20 359 236,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	600 000,00	2 043 250,00	22 402 486,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	2 643 250,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 049 900,00							1 049 900,00	2 475 891,00	3 525 791,00							3 525 791,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	286 597 860,00	20 832 246,00	9 949 839,00	319 791,00	2 519 320,00		8 043 296,00	265 765 614,00	1 902 513,00	288 500 373,00	21 979 963,00	10 721 367,00	319 791,00	2 519 320,00		8 419 485,00	266 520 410,00
600		Transport i łączność	186 641 085,00	146 500,00					146 500,00	186 494 585,00	-947 328,00	185 693 757,00	146 500,00					146 500,00	185 547 257,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 386 082,00	61 500,00					61 500,00	38 324 582,00	3 000,00	38 389 082,00	61 500,00					61 500,00	38 327 582,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	38 254 582,00							38 254 582,00	3 000,00	38 257 582,00							38 257 582,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 592 582,00	35 000,00					35 000,00	49 557 582,00	-950 328,00	48 642 254,00	35 000,00					35 000,00	48 607 254,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	27 792 582,00	35 000,00					35 000,00	27 757 582,00	-950 328,00	26 842 254,00	35 000,00					35 000,00	26 807 254,00
710		Działalność usługowa	6 008 151,00	115 460,00	100 693,00				14 767,00	5 892 691,00	54 426,00	6 062 577,00	157 960,00	100 693,00				57 267,00	5 904 617,00
	71095	Pozostała działalność	5 967 458,00	74 767,00	60 000,00				14 767,00	5 892 691,00	54 426,00	6 021 884,00	117 267,00	60 000,00				57 267,00	5 904 617,00
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 967 458,00	74 767,00	60 000,00				14 767,00	5 892 691,00	54 426,00	6 021 884,00	117 267,00	60 000,00				57 267,00	5 904 617,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 766 780,00							2 766 780,00	-866 780,00	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 766 780,00							2 766 780,00	-866 780,00	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	2 766 780,00							2 766 780,00	-866 780,00	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00
801		Oświata i wychowanie	32 281 500,00	2 964 996,00	505 378,00	82 080,00	103 420,00		2 274 118,00	29 316 504,00	2 276 803,00	34 558 303,00	2 964 996,00	505 378,00	82 080,00	103 420,00		2 274 118,00	31 593 307,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 468 416,00	17 950,00					17 950,00	14 450 466,00	4 175 137,00	18 643 553,00	17 950,00					17 950,00	18 625 603,00
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	10 477 570,00							10 477 570,00	3 947 099,00	14 424 669,00							14 424 669,00
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	3 990 846,00	17 950,00					17 950,00	3 972 896,00	228 038,00	4 218 884,00	17 950,00					17 950,00	4 200 934,00
	80195	Pozostała działalność	15 818 314,00	952 276,00	240 554,00		103 420,00		608 302,00	14 866 038,00	-1 898 334,00	13 919 980,00	952 276,00	240 554,00		103 420,00		608 302,00	12 967 704,00
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 900 000,00							5 900 000,00	-1 898 334,00	4 001 666,00							4 001 666,00
852		Pomoc społeczna	17 085 246,00	8 801 345,00	4 638 133,00	216 120,00	2 128 200,00		1 818 892,00	8 283 901,00	1 160 641,00	18 245 887,00	9 678 511,00	5 275 431,00	216 120,00	2 128 200,00		2 058 760,00	8 567 376,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 111 809,00	827 908,00	475 383,00				352 525,00	8 283 901,00	283 475,00	9 395 284,00	827 908,00	475 383,00				352 525,00	8 567 376,00
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	4 914 296,00							4 914 296,00	283 475,00	5 197 771,00							5 197 771,00
	85295	Pozostała działalność	7 947 937,00	7 947 937,00	4 162 750,00	190 620,00	2 128 200,00		1 466 367,00		877 166,00	8 825 103,00	8 825 103,00	4 800 048,00	190 620,00	2 128 200,00		1 706 235,00	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	5 317 924,00	5 317 924,00	3 902 999,00				1 414 925,00		877 166,00	6 195 090,00	6 195 090,00	4 540 297,00				1 654 793,00	
855		Rodzina	2 578 079,00	2 578 079,00	1 770 118,00	21 591,00			786 370,00		224 751,00	2 802 830,00	2 802 830,00	1 904 348,00	21 591,00			876 891,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 047 711,00	2 047 711,00	1 622 382,00				425 329,00		224 751,00	2 272 462,00	2 272 462,00	1 756 612,00				515 850,00	
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 390 923,00	1 390 923,00	1 073 222,00				317 701,00		224 751,00	1 615 674,00	1 615 674,00	1 207 452,00				408 222,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2020 rok po zmianach (14+20)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 435 450,00			18 000,00		17 417 450,00			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	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00			9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 276 560,00	1 572 850,00	1 391 647,00		28 666,00		152 537,00	5 703 710,00	42 742,00	7 319 302,00	1 615 592,00	1 434 389,00		28 666,00		152 537,00	5 703 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 200,00	43 200,00	19 200,00				24 000,00		42 742,00	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00	
	90095	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	19 200,00				24 000,00		42 742,00	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00	
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	43 200,00	43 200,00	19 200,00				24 000,00		42 742,00	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00	
		Wydatki na zadania zlecone	463 143 507,00	462 399 507,00	40 358 693,44	395 855 114,52	7 846 110,00		18 339 589,04	744 000,00	0,00	463 143 507,00	462 399 507,00	40 383 423,04	395 855 114,52	7 846 110,00		18 314 859,44	744 000,00
		z tego:																	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	407 966 205,00	407 966 205,00	7 656 386,00	391 735 093,52	690 000,00		7 884 725,48			407 966 205,00	407 966 205,00	7 656 386,00	391 735 093,52	690 000,00		7 884 725,48	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 177 302,00	54 433 302,00	32 702 307,44	4 120 021,00	7 156 110,00		10 454 863,56	744 000,00	0,00	55 177 302,00	54 433 302,00	32 727 037,04	4 120 021,00	7 156 110,00		10 430 133,96	744 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	109 910,44		448 140,00		365 949,56		0,00	924 000,00	924 000,00	134 640,04		448 140,00		341 219,96	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	109 910,44		448 140,00		365 949,56		0,00	924 000,00	924 000,00	134 640,04		448 140,00		341 219,96	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	109 910,44		448 140,00		365 949,56		0,00	924 000,00	924 000,00	134 640,04		448 140,00		341 219,96	

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2020 rok

w złotych

§	Treść	Przychody na 2020 rok	Zmiany	Przychody na 2020 rok po zmianach	Rozchody na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	149 862 132,00	0,00	149 862 132,00	92 676 450,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 153 920,00	4 306 465,00	64 460 385,00	
	Kredyt	60 153 920,00	4 306 465,00	64 460 385,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	18 700 000,00		18 700 000,00	
	Środki na rachunkach	18 700 000,00		18 700 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00		7 000 000,00	
	Obligacje przychodowe	7 000 000,00		7 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	51 099 620,00		51 099 620,00	
	Kredyt	50 000 000,00		50 000 000,00	
	Pożyczki	1 099 620,00		1 099 620,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	9 846 080,00	-4 306 465,00	5 539 615,00	
	Kredyt	9 846 080,00	-4 306 465,00	5 539 615,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 062 512,00		3 062 512,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 512,00		3 062 512,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 540 644,35
	Splata zaciągniętych kredytów				26 540 644,35
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				20 773 112,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 773 112,22
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 912 512,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 912 512,00

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem 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	236 398 544,00	1 040 000,00	174 922 006,00	60 436 538,00	1 040 000,00	237 438 544,00	1 040 000,00	174 922 006,00	61 476 538,00	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 795 306,00	1 040 000,00	54 630 106,00	4 125 200,00	40 000,00	59 835 306,00	1 040 000,00	54 630 106,00	4 165 200,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>59 354 364,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>54 630 106,00</i>	<i>3 724 258,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>59 394 364,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>54 630 106,00</i>	<i>3 764 258,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 909 210,00		51 229 210,00	680 000,00	40 000,00	51 949 210,00		51 229 210,00	720 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 002 600,00		2 002 600,00		40 000,00	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 002 600,00		2 002 600,00		40 000,00	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>391 120,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>351 120,00</i>		<i>391 120,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>351 120,00</i>	
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>18 000,00</i>			<i>18 000,00</i>		<i>18 000,00</i>			<i>18 000,00</i>	
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>28 666,00</i>			<i>28 666,00</i>		<i>28 666,00</i>			<i>28 666,00</i>	
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>3 156,00</i>			<i>3 156,00</i>		<i>3 156,00</i>			<i>3 156,00</i>	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	176 603 238,00		120 291 900,00	56 311 338,00	1 000 000,00	177 603 238,00		120 291 900,00	57 311 338,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>160 926 484,00</i>		<i>115 747 900,00</i>	<i>45 178 584,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>161 926 484,00</i>		<i>115 747 900,00</i>	<i>46 178 584,00</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00			1 090 000,00	1 000 000,00	2 090 000,00			2 090 000,00	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00			40 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00			1 040 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska					1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	
		wsparcie rozwoju ROD					1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 128 200,00</i>			<i>2 128 200,00</i>		<i>2 128 200,00</i>			<i>2 128 200,00</i>	
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>5 705 600,00</i>		<i>4 544 000,00</i>	<i>1 161 600,00</i>		<i>5 705 600,00</i>		<i>4 544 000,00</i>	<i>1 161 600,00</i>	
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>690 000,00</i>			<i>690 000,00</i>		<i>690 000,00</i>			<i>690 000,00</i>	
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>7 152 954,00</i>			<i>7 152 954,00</i>		<i>7 152 954,00</i>			<i>7 152 954,00</i>	

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2020 rok

w złotych															
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe					404 640 243,91	254 839 915,91	146 964 151,00	2 836 177,00	5 419 522,00	410 059 765,91	261 003 588,91	146 136 323,00	2 919 854,00
		z tego:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					369 529 754,91	221 022 723,91	146 964 151,00	1 542 880,00	5 419 522,00	374 949 276,91	227 186 396,91	146 136 323,00	1 626 557,00
		1. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					97 316 430,91	97 316 430,91			4 664 726,00	101 981 156,91	101 699 456,91		281 700,00
600		Transport i łączność					29 552 298,00	29 552 298,00			1 724 000,00	31 276 298,00	31 276 298,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 400 000,00	2 400 000,00			80 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodnika od przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Osmolickiej w kierunku ogródków działkowych	2020	80 000						80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					20 202 810,00	20 202 810,00			1 055 000,00	21 257 810,00	21 257 810,00		
		budowa ul. Strumykowej	dokończenie budowy ul. Strumykowej na odcinku od ul. Łędzian do ul. Nałęczowskiej	2019-2020	400 000						400 000,00	400 000,00	400 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelnej	2020	155 000						155 000,00	155 000,00	155 000,00		
		wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	dokumentacja, roboty budowlane	2020	500 000						500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2022	4 680 000	180 000	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					1 734 000,00	1 734 000,00			159 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Jarmoską z ul. Wesołą	2019-2020	159 000						159 000,00	159 000,00	159 000,00		
	60095	Pozostała działalność					4 415 488,00	4 415 488,00			430 000,00	4 845 488,00	4 845 488,00		
		dokumentacja m.in. na: przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta, budowę ul. Stawinek, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej, budowę ul. Beryłowej od ul. Kryształowej do ul. Gęsiej, przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej, odwodnienie ul. Wapiennej w zakresie niezwiązanym z układem drogowym, przebudowę ul. Krótkiej, przebudowę ul. Kruszyńskiej, budowę brakującego odcinka ul. Wapowskiego, budowę ul. Mackiewicz (wraz z chodnikami)		2019-2021	3 635 488		715 488,00	715 488,00			430 000,00	1 145 488,00	1 145 488,00		
758		Różne rozliczenia					17 695 752,91	17 695 752,91			-6 768 059,00	10 927 693,91	10 927 693,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					17 695 752,91	17 695 752,91			-6 768 059,00	10 927 693,91	10 927 693,91		
		rezerwa ogólna		2020			9 145 752,91	9 145 752,91			-6 768 059,00	2 377 693,91	2 377 693,91		
801		Oświata i wychowanie					16 001 810,00	16 001 810,00			3 077 894,00	19 079 704,00	19 079 704,00		
	80101	Szkoły podstawowe					13 466 713,00	13 466 713,00			1 839 400,00	15 306 113,00	15 306 113,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	wykonanie oświetlenia na boisku szkolnym - kontynuacja	2019-2020	50 000	20 000					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	przebudowa boiska wielofunkcyjnego	2020	1 500 000						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	29 400						29 400,00	29 400,00	29 400,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska	przebudowa boiska	2019-2020	286 098	6 098					280 000,00	280 000,00	280 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
	80115	Technika									103 914,00	103 914,00	103 914,00		
		modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	29 400						29 400,00	29 400,00	29 400,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	16 500						16 500,00	16 500,00	16 500,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Samochodowych	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	58 014						58 014,00	58 014,00	58 014,00		
	80120	Licea ogólnokształcące									1 016 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00		
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	roboty ziemne, sanitarne zewnętrzne, wykonanie stanu zerowego sali gimnastycznej	2016-2022	15 200 490	200 490					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizacje obiektów - VII Liceum Ogólnokształcące	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	16 500						16 500,00	16 500,00	16 500,00		
	80195	Pozostała działalność									118 080,00	118 080,00	118 080,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 42	2019-2020	118 080						118 080,00	118 080,00	118 080,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 454 215,00	6 454 215,00			1 855 100,00	8 309 315,00	8 309 315,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi									455 100,00	455 100,00	455 100,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składowiska	2019-2020	455 100						455 100,00	455 100,00	455 100,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					100 000,00	100 000,00			380 000,00	480 000,00	480 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	wykonanie audytu w zakresie oświetlenia, wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej (na istniejących słupach od nr 5 do 11), dokończenie budowy oświetlenia na ul. Zadebie (od posesji 38 do skrzyżowania z ul. Kasprowicza), budowa oświetlenia (6 lamp) na ul. Irysowej, kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary, wykonanie oświetlenia ul. Kosynierów (2 lampy hybrydowe) oraz oświetlenia tradycyjnego schodów prowadzących z ul. Okrzei na wysokości bloków 10, 12 do wąwozu	2020	480 000		100 000,00	100 000,00			380 000,00	480 000,00	480 000,00		
	90095	Pozostała działalność					2 875 000,00	2 875 000,00			1 020 000,00	3 895 000,00	3 895 000,00		
		place zabaw i tereny rekreacyjne	budowa placu zabaw w wąwozie w rejonie ul. Jana Sawy, odtworzenie placu zabaw przy ul. Peowiaków, budowa ogrodzenia placu zabaw na części działki nr 164/12 obręb 28 arkusz 3 naprzeciwko bloków przy ul. Zana 58 i ul. Zana 60	2019-2020	428 856	8 856	400 000,00	400 000,00			20 000,00	420 000,00	420 000,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2020	1 000 000						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					453 750,00	453 750,00			256 650,00	710 400,00	710 400,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									120 000,00	120 000,00	120 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie koncepcji budowy Bronowickiego Centrum Kultury	2019-2020	120 000						120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych									40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych	2020	40 000						40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					153 750,00	153 750,00			96 650,00	250 400,00	250 400,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku "Domu Słów" oraz budowę sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Królewskiej 17/ul. Żmigród 1 wraz z opracowaniem przyłącza c.o. i aktualizacją studium wykonalności	2017-2020	272 778	22 378	153 750,00	153 750,00			96 650,00	250 400,00	250 400,00		
926		Kultura fizyczna					1 649 900,00	1 649 900,00			4 519 141,00	6 169 041,00	5 887 341,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe					1 649 900,00	1 649 900,00			4 519 141,00	6 169 041,00	5 887 341,00		281 700,00
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	dokumentacja projektowa, roboty budowlane	2020	2 000 000						2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	dokończenie budowy boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusalka, budowy wjazdu i odtworzenia ogrodzenia, nadzory autorskie	2016-2020	2 561 213	2 063 034					498 179,00	498 179,00	498 179,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	dokończenie robót związanych z przebudową boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyty i wykonanie monitoringu	2016-2020	2 530 241	685 602					1 844 639,00	1 844 639,00	1 562 939,00		281 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	ogrodzenie i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem	2019-2020	433 073		300 000,00	300 000,00			133 073,00	433 073,00	433 073,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Husarskiej	2019-2020	43 250						43 250,00	43 250,00	43 250,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					265 765 614,00	118 002 583,00	146 964 151,00	798 880,00	754 796,00	266 520 410,00	119 783 230,00	146 136 323,00	600 857,00
600		Transport i łączność					186 494 585,00	79 863 130,00	106 631 455,00		-947 328,00	185 547 257,00	80 179 820,00	105 367 437,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					38 324 582,00	10 347 681,00	27 976 901,00		3 000,00	38 327 582,00	10 350 681,00	27 976 901,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	rozpoczęcie budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej; budowa i przebudowa zespołu przystanków przesiadkowych, wykonanie przyłączy energii elektrycznej na węzłach przesiadkowych; przebudowa ul. Wygodnej; wykup gruntów; opłaty przyłączeniowe	2016-2021	76 778 349	6 868 315	38 254 582,00	10 277 681,00	27 976 901,00		3 000,00	38 257 582,00	10 280 681,00	27 976 901,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					49 557 582,00	27 999 102,00	21 558 480,00		-950 328,00	48 607 254,00	28 312 792,00	20 294 462,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	płatności końcowe związane z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80; przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni; zakup 5 szt. trolejbusów Meqa	2013-2022	211 789 581	166 186 051	27 757 582,00	23 549 102,00	4 208 480,00		-950 328,00	26 807 254,00	23 862 792,00	2 944 462,00	
	60095	Pozostała działalność					98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00			98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego; rozpoczęcie realizacji budynku dworca, budynku technicznego, placu postojowego; wykup gruntów; opłaty przyłączeniowe	2016-2022	298 622 311	10 881 298	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00			98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00	
710		Działalność usługowa					5 892 691,00	1 811 695,00	4 080 996,00		11 926,00	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00	
	71095	Pozostała działalność					5 892 691,00	1 811 695,00	4 080 996,00		11 926,00	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	budowa centrum kontaktu z mieszkańcami, rozbudowa infrastruktury serwerowej, rozbudowa SIPL, integracja KSAT z Mdok, zakup komputerów	2016-2020	6 730 146	825 529	5 892 691,00	1 811 695,00	4 080 996,00		11 926,00	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 766 780,00		2 475 540,00	291 240,00	-870 080,00	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					2 766 780,00		2 475 540,00	291 240,00	-870 080,00	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbrowskiego 6 - etap I"	prace przygotowawcze związane z modernizacją placu i obiektów, roboty budowlane związane z rewitalizacją terenu	2019-2021	5 273 269		2 766 780,00		2 475 540,00	291 240,00	-870 080,00	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00
801		Oświata i wychowanie					29 316 504,00	18 463 608,00	10 690 244,00	162 652,00	2 276 803,00	31 593 307,00	20 237 553,00	11 193 102,00	162 652,00
	80130	Szkoły zawodowe					14 450 466,00	9 502 333,00	4 948 133,00		4 175 137,00	18 625 603,00	12 695 224,00	5 930 379,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie	zakończenie robót związanych z przebudową szkoły, wyposażenie	2015-2020	14 655 491	230 822	10 477 570,00	7 591 219,00	2 886 351,00		3 947 099,00	14 424 669,00	10 650 456,00	3 774 213,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki 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	13	14	15	16
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	zakończenie robót, wyposażenie	2015-2020	5 893 960	1 693 026	3 972 896,00	1 911 114,00	2 061 782,00		228 038,00	4 200 934,00	2 044 768,00	2 156 166,00	
	80195	Pozostała działalność					14 866 038,00	8 961 275,00	5 742 111,00	162 652,00	-1 898 334,00	12 967 704,00	7 542 329,00	5 262 723,00	162 652,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	15 146 296	323 705	5 900 000,00	2 834 062,00	3 065 938,00		-1 898 334,00	4 001 666,00	1 415 116,00	2 586 550,00	
	852	Pomoc społeczna					8 283 901,00	5 095 086,00	2 843 827,00	344 988,00	283 475,00	8 567 376,00	4 781 431,00	3 442 575,00	343 370,00
	85203	Ośrodki wsparcia					8 283 901,00	5 095 086,00	2 843 827,00	344 988,00	283 475,00	8 567 376,00	4 781 431,00	3 442 575,00	343 370,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	zakończenie realizacji robót związanych z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina", wyposażenie	2016-2020	15 654 671	10 456 900	4 914 296,00	2 447 994,00	2 188 814,00	277 488,00	283 475,00	5 197 771,00	2 134 339,00	2 787 562,00	275 870,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00		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				32 387 431,00	32 387 431,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2020 rok

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 2020 rok	z tego ze środków:			Zmiany	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							279 503 817,00	112 778 928,00	163 556 807,00	3 168 082,00	1 904 513,00	281 408 330,00	114 569 476,00	163 752 607,00	3 086 247,00
600		Transport i łączność							182 490 941,00	75 783 364,00	106 707 577,00		-950 328,00	181 540 613,00	76 097 054,00	105 443 559,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							45 727 378,00	24 168 898,00	21 558 480,00		-950 328,00	44 777 050,00	24 482 588,00	20 294 462,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2022	208 047 201	164 083 875	26 117 378,00	21 908 898,00	4 208 480,00		-950 328,00	25 167 050,00	22 222 588,00	2 944 462,00	
710		Działalność usługowa							5 948 151,00	1 816 235,00	4 125 519,00	6 397,00	54 426,00	6 002 577,00	1 832 969,00	4 163 211,00	6 397,00
	71095	Pozostała działalność							5 907 458,00	1 816 235,00	4 091 223,00		54 426,00	5 961 884,00	1 832 969,00	4 128 915,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	6 980 032	1 018 148	5 907 458,00	1 816 235,00	4 091 223,00		54 426,00	5 961 884,00	1 832 969,00	4 128 915,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							3 516 780,00		2 475 540,00	1 041 240,00	-866 780,00	2 650 000,00		1 805 000,00	845 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							3 516 780,00		2 475 540,00	1 041 240,00	-866 780,00	2 650 000,00		1 805 000,00	845 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerzobowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019 2021	8 496 662	3 690	3 366 780,00		2 475 540,00	891 240,00	-866 780,00	2 500 000,00		1 805 000,00	695 000,00
801		Oświata i wychowanie							31 781 500,00	17 971 929,00	13 537 743,00	271 828,00	2 281 803,00	34 063 303,00	19 750 874,00	14 040 601,00	271 828,00
	80130	Szkoły zawodowe							13 968 416,00	9 010 654,00	4 957 762,00		4 180 137,00	18 148 553,00	12 208 545,00	5 940 008,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015 2020	14 109 741	180 072	9 977 570,00	7 091 219,00	2 886 351,00		3 952 099,00	13 929 669,00	10 155 456,00	3 774 213,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś 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	5 861 910	1 643 026	3 990 846,00	1 919 435,00	2 071 411,00		228 038,00	4 218 884,00	2 053 089,00	2 165 795,00	
	80195	Pozostała działalność							15 818 314,00	8 961 275,00	6 620 223,00	236 816,00	-1 898 334,00	13 919 980,00	7 542 329,00	6 140 835,00	236 816,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018 2022	15 146 296	323 705	5 900 000,00	2 834 062,00	3 065 938,00		-1 898 334,00	4 001 666,00	1 415 116,00	2 586 550,00	

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 2020 rok	z tego ze środków:			Zmiany	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	
852		Pomoc społeczna							15 895 122,00	4 078 926,00	10 567 967,00	1 248 229,00	1 160 641,00	17 055 763,00	3 760 105,00	11 956 680,00	1 338 978,00	
	85203	Ośrodki wsparcia							7 921 685,00	3 946 359,00	3 547 545,00	427 781,00	283 475,00	8 205 160,00	3 632 704,00	4 146 293,00	426 163,00	
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	15 380 787	10 412 570	4 684 742,00	2 218 440,00	2 188 814,00	277 488,00	283 475,00	4 968 217,00	1 904 785,00	2 787 562,00	275 870,00
	85295	Pozostała działalność							7 947 937,00	125 067,00	7 020 422,00	802 448,00	877 166,00	8 825 103,00	119 901,00	7 810 387,00	894 815,00	
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Michelisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, SDS Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"	2018	2021	13 006 199	2 211 597	5 317 924,00	5 166,00	4 758 975,00	553 783,00	877 166,00	6 195 090,00	0,00	5 548 940,00	646 150,00
855		Rodzina							2 578 079,00	24 156,00	2 314 285,00	239 638,00	224 751,00	2 802 830,00	24 156,00	2 515 380,00	263 294,00	
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							2 047 711,00	2 565,00	1 845 685,00	199 461,00	224 751,00	2 272 462,00	2 565,00	2 046 780,00	223 117,00	
	85505	Żłobek bez barier II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Miejski Zespół Żłobków	2018	2020	5 209 062	3 593 388	1 390 923,00		1 244 508,00	146 415,00	224 751,00	1 615 674,00		1 445 603,00	170 071,00



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

W projekcie budżetu miasta na 2020 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 2.478.848.511,00 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 3.111.678,00 zł, tj. do kwoty 2.481.960.189,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 2. 274.246.134,00 zł
- dochody majątkowe 207.714.055,00 zł

Dochody gminy stanowić będą 1.935.354.555,00 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 546.605.634,00 zł.

Proponowana kwota zwiększenia 3.111.678,00 zł obejmuje zwiększenie:

- dochodów własnych o kwotę 1.207.000,00 zł, tj. do kwoty 1.321.709.957,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 302.283,00 zł, tj. do kwoty 28.942.530,00 zł,
- środków europejskich o kwotę 1.602.395,00 zł, tj. do kwoty 142.426.132,00 zł.

Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 1.320.502.957,00 zł dochody własne proponuje się zwiększyć o kwotę 1.207.000,00 zł (dochody bieżące), z tego z tytułu:

- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych o kwotę 7.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.200.000,00 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów określonych w wysokości 28.640.247,00 zł o kwotę 302.283,00 zł, tj. do wysokości 28.942.530,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szcherbowskiego 6 – etap I” – 196.240,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” – 92.365,00 zł,
 - „Żłobek bez barier II” – 23.658,00 zł,
- zwiększenia środków z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie – 382.500,00 zł

w związku ze zmianą harmonogramów realizacji ww. projektów.



Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 140.823.737,00 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o kwotę 1.602.395,00 zł, tj. do wysokości 142.426.132,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia środków na realizację projektów:
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” – 645.311,00 zł,
 - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” – 104.942,00 zł,
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” – 665.896,00 zł,
 - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” – 165.180,00 zł,
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” – 789.966,00 zł,
 - „Żłobek bez barier II” – 201.093,00 zł
- zmniejszenia środków na realizację projektów:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” – 670.540,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 299.453,00 zł

w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań i dofinansowania ww. projektów.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 2.536.034.192,91 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 3.111.678,00 zł, tj. do kwoty 2.539.145.870,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.129.086.105,00 zł
- wydatki majątkowe 410.059.765,91 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 16,15% planowanych wydatków ogółem.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 1.166.423,00 zł, z tego:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.644.000,00 zł planowanych wydatków, z tego:
 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście – proponuje się dokonanie zmian polegających na:
 - ujęciu w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych” w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika od przystanku



komunikacji miejskiej przy ul. Osmolickiej w kierunku ogródków działkowych,

- zmniejszeniu o kwotę 80.000,00 zł planowanych wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na bieżące utrzymanie dróg proponuje się wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na ul. Wygodnej i ul. Głuskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 47 oraz Przedszkola nr 83.

- drogi gminne – zwiększenie o kwotę 1.055.000,00 zł, w wyniku ujęcia w planie wydatków zadań inwestycyjnych:
 - budowa ul. Strumykowej na odcinku od ul. Łędzian do ul. Nałęczowskiej – 400.000,00 zł,
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 155.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej,
 - wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II – 500.000,00 zł;

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się wyznaczenie pasów ruchu na ul. Kasprowicza (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 48).

Ponadto w ramach zadania w ramach inicjatywy lokalnej III – budowa ulic: Leszka i Ziemowita proponuje się wydłużenie lat realizacji do roku 2022 oraz zwiększenie łącznych kosztów finansowych do kwoty 4.680.000 zł.

- drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 159.000,00 zł w wyniku ujęcia w planie wydatków zadania inwestycyjnego „zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy” z przeznaczeniem na wykonanie łącznika rowerowego w pasie drogowym łączącym ul. Zamojską z ul. Wesołą;

Ponadto w ramach planowanej kwoty na utrzymanie dróg proponuje się wykonanie barierek wzdłuż chodnika i przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 40.

Jednocześnie w ramach planowanej kwoty na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (rozd. 60015 – 1.720.000,00 zł, rozdz. 60016 – 540.000,00 zł) oraz środków ujętych w rezerwie celowej na zadania drogowe w dzielnicach (rozd. 75818 – 9.400.000,00 zł) proponuje się wykonanie remontu: ul. Kraszewskiego wraz z chodnikami, ul. Rowerowej wraz z wykonaniem miejsc parkingowych, nawierzchni drogowej ul. Bema, ul. Zana na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Filaretów (etap I), ul. Konstantynów, ul. Nałęczowskiej (na odcinku od tzw. Zimnych Dołów do ul. Gnieźnieńskiej), ul. Herberta (na całej długości wraz z remontem ul. Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Herberta), ul. Młodej Polski, ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej), ul. Sempołowskiej wraz z chodnikami, ul. Wrocławskiej, ul. Łęczyńskiej od ul. Mełgiewskiej do skrzyżowania z ul. Kresową (wraz ze skrzyżowaniem), utwardzenia ul. Pod Gajem, remontu nawierzchni ul. Lotniczej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Puchacza do skrzyżowania z ul. Pogodną), remontu nawierzchni ul. Plątego i Łaskiewicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogodną do skrzyżowania z ul. Rudlickiego), kontynuację remontu nawierzchni ul. Nadrzecznej (odcinek od ul. Rejtana do



ul. Tuwima) oraz ul. Robotniczej, dokończenie remontu ul. Zakopiańskiej oraz ul. Żelazowej Woli, dokończenie remontu ul. Wyżynnej, remontu chodnika i zatok postojowych na ul. Niepodległości (od nr 2 do nr 12), remontu nawierzchni drogi dojazdowej do SP nr 42 w ciągu ul. Rycerskiej, remontu nawierzchni ul. Nasturcjowej, ul. Palmowej i ul. Trześniowskiej (na odcinku nieutwardzonym).

Ponadto remont odcinka ul. Janowskiej od skrzyżowania z ul. Wyżynną i ul. Nadbystrzycką do okolic ul. Koło możliwy będzie w ramach rezerwy celowej na zadania drogowe w dzielnicach po zakończeniu prac związanych z przebudową infrastruktury kolejowej.

- przygotowanie inwestycji – zwiększenie o kwotę 430.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na: przebudowę ul. Krótkiej, budowę ul. Mackiewicza (wraz z chodnikami), budowę brakującego odcinka ul. Wapowskiego, przebudowę ul. Kruszynowej przy jednoczesnym wykreśleniu z zakresu rzeczowego dokumentacji na wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej i przeniesieniu do rozdz. 60016 w związku z ujęciem realizacji zadania inwestycyjnego w budżecie miasta na 2020 rok.

Ponadto proponuje się w ramach zadania „dokumentacja przyszłościowa” ujęcie w wieloletniej prognozie finansowej dokumentacji projektowej na przebudowę al. Unii Lubelskiej oraz budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej jako przedsięwzięć realizowanych w cyklu dwuletnim.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych, w szczególności zakresy rzeczowe przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki.

Ponadto w ramach transportu zbiorowego w mieście proponuje się w ramach środków na świadczenie usług komunikacji zbiorowej uruchomienie linii autobusowej na ul. Kasprowicza.

Natomiast rozbudowa monitoringu miejskiego o 3 kamery w dzielnicach Kalinowszczyzna, Tatary i Felin zrealizowana zostanie po ustaleniu ich lokalizacji w trakcie roku budżetowego w trybie zmian w budżecie miasta poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dodatkowo wykonanie jezdni i chodników wraz z oświetleniem przy ul. Królowej Bony (od ul. Zygmunta Augusta do ul. Władysława Jagiełły) oraz chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 52 od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta możliwe będzie po zakończeniu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52. Natomiast przebudowa ul. Pogodnej wraz z miejscami postojowymi i ciągami dla pieszych możliwa będzie w przypadku uzyskania dofinansowania z budżetu państwa.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w ramach planowanej kwoty wydatków na remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont przyziemia i szatni w Szkole Podstawowej nr 40 (m.in. likwidacja boksów i krat, wyburzenie ścianek, remont podłogi, położenie terakoty, szafki), remont kuchni w Przedszkolu nr 15, remont infrastruktury w Przedszkolu nr 19, remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 38, remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7.

W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych proponuje się montaż kamery przy budynku Przychodni Zdrowia i Biblioteki przy ul. Krężnickiej 125



(w sąsiedztwie dwóch przejść i przystanków komunikacji miejskiej).

- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.151.200,00 zł, z tego na:
- promocję miasta o kwotę 1.150.000,00 zł, z tego na:
 - działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: wdrożenie nowego produktu promocyjnego – Festiwalu Kultury Żydowskiej, organizację Festiwalu Bożego Narodzenia edycja 2020 (wzbogaconego o kiermasz i jarmark bożonarodzeniowy), produkcję nowego spotu promocyjnego, promocję i współorganizację wydarzeń kształtujących pozytywny wizerunek miasta,
 - promocję poprzez sport – 150.000,00 zł,
 - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” o kwotę 1.200,00 zł (stanowiącą środki z PFRON) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się wprowadzenie w trakcie roku budżetowego środków finansowych na kontynuację programu „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY” w klasach najmłodszych poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 12.655.905,00 zł, z tego:
- rezerwy ogólnej o kwotę 7.007.462,00 zł, z tego: część majątkowa – 6.768.059,00 zł, część bieżąca – 239.403,00 zł
 - rezerwy celowej na zadania drogowe w dzielnicach o kwotę 5.600.000,00 zł,
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – o kwotę 48.443,00 zł;
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 3.077.894,00 zł planowanych wydatków w wyniku ujęcia w planie wydatków majątkowych zadań:
- modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30 – 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę boiska wielofunkcyjnego,
 - modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47 – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację wykonania oświetlenia na boisku szkolnym,
 - budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty ziemne, sanitarne zewnętrzne, wykonanie stanu zerowego sali gimnastycznej,
 - modernizację obiektów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 – 29.400,00 zł,
 - modernizację obiektów – Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji – 29.400,00 zł,
 - modernizację obiektów – Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego – 16.500,00 zł,
 - modernizację obiektów – Zespół Szkół Samochodowych – 58.014,00 zł,
 - modernizację obiektów – VII Liceum Ogólnokształcące – 16.500,00 zł,
- z przeznaczeniem na wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów w ww. szkołach,
- dokumentacja – 118.080,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 42,



- w ramach V edycji budżetu obywatelskiego „Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska” – 280.000,00 zł;
- 7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania kolejnego dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego postanowieniem sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.148.443,00 zł, z tego na:
 - eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej o kwotę 50.000,00 zł; jednocześnie w ramach powyższego zadania proponuje się przeniesienie kwoty 400.000,00 zł planowanej na remonty kanalizacji deszczowej na pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
 - system gospodarowania odpadami o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 558.000,00 zł (w tym 500.000,00 zł na dopłaty do realizacji powierzonego Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zadania własnego w zakresie tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych),
 - edukację ekologiczną – 30.000,00 zł,
 - likwidację dzikich wysypisk – 156.900,00 zł,
 - ujęcie zadania „inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie” – 455.100,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składowiska,
 - zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 48.443,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 730.000,00 zł, z tego na:
 - utrzymanie oświetlenia – 350.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i eksploatację oświetlenia na Placu Litewskim oraz nowych obiektów, w tym: kładki i ścieżek rowerowych w Parku Ludowym, altany i woliery w Ogrodzie Saskim oraz iluminacji Bramy Krakowskiej,
 - oświetlenie ulic – inwestycje – 380.000,00 zł z przeznaczeniem na: wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej (na istniejących słupach od nr 5 do 11), dokończenie budowy oświetlenia na ul. Zadębie (od posesji 38 do skrzyżowania z ul. Kasprowicza), budowę oświetlenia (6 lamp) na ul. Irysowej, kontynuację budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary, wykonanie oświetlenia ul. Kosynierów (2 lampy hybrydowe) oraz oświetlenia tradycyjnego schodów prowadzących z ul. Okrzei na wysokości bloków 10, 12 do wąwozu,
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.120.000,00 zł, z tego na:
 - place zabaw i tereny rekreacyjne – inwestycje – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na



budowę ogrodzenia placu zabaw na części działki nr 164/12 obręb 28 arkusz 3 naprzeciwko bloków przy ul. Zana 58 i ul. Zana 60,

- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji – 100.000,00 zł w celu zapewnienia pokrycia rocznych kosztów usługi utrzymania urządzeń; ponadto proponuje się włączenie do powyższego zadania utrzymanie skweru przy ul. Krężnickiej,
- wsparcie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje m.in. na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej;

9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 256.650,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 120.000,00 zł na dokumentację przyszłościową z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy Bronowickiego Centrum Kultury,
- ujęcia w planie wydatków dotacji celowej na inwestycje dla Galerii Labirynt – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnej pętli indukcyjnej, która wykorzystywana będzie na potrzeby m.in. seansów filmowych dedykowanych osobom słabo słyszącym i niesłyszącym oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących,
- zwiększenia planowanych wydatków na obiekty zabytkowe o kwotę 96.650,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie przyłącza c.o. i aktualizację studium wykonalności dotyczących rozbudowy budynku „Domu Słów” oraz budowy sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie”;

10) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 4.519.141,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 – 2.000.000,00 zł,
- wprowadzenia zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta – 43.250,00 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Husarskiej (zadanie zgłoszone w 2019 r. przez Radę Dzielnicy Czuby Północne) w związku z przesunięciem płatności na 2020 rok,
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 2.475.891,00 zł poprzez ujęcie środków na:
 - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie - V edycja (z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Husarskiej) - 133.073,00 zł,
 - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) - II edycja – 1.844.639,00 zł,
 - Skatepark dla Lublina (II edycja) – 498.179,00 zł

w związku z przesunięciem płatności na ww. zadaniach na 2020 rok.

Ponadto w ramach planowanej kwoty na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. zakłada się kontynuację remontu alejek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina”, opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” oraz na modernizację Skateparku Błonie przy ul. Rycerskiej.



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 1.902.513,00 zł w wyniku:

1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 5.617.955,00 zł na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” – 3.000,00 zł - środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie (opłata za przyłączenie obiektów powstałych podczas budowy węzłów przesiadkowych do sieci dystrybucyjnej),
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” – 54.426,00 zł,
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” – 3.947.099,00 zł,
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” – 228.038,00 zł,
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” – 283.475,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” – 877.166,00 zł,
- „Żłobek bez barier II” – 224.751,00 zł

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest głównie z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2019 na rok 2020.

2) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 3.715.442,00 zł na realizację projektów:

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” – 950.328,00 zł (w związku z większym zaangażowaniem robót w 2019 r.),
- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiemu 6 - etap I” – 866.780,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 1.898.334,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i aktualizacją wartości zadania;

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów, celu oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 5 i 6 do autopoprawki.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami - proponuje się zwiększenie o kwotę 42.742,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) planowanych wydatków na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2019 na 2020 rok.



Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w ramach zaplanowanych wydatków na nieodpłatną pomoc prawną proponuje się przeniesienie kwoty 24.729,60 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dostosowaniem do formy działalności prowadzonej przez adwokatów oraz radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy w roku 2020.

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5 i 6 do autopoprawki.

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów polegających na dostosowaniu kwot (kredytu zagranicznego) do struktury finansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zwrotnych.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2020 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę 2.481.960.189,00 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowić będą kwotę 2.539.145.870,91 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 57.185.681,91 zł,
 - przychody stanowić będą kwotę 149.862.132,00 zł,
 - rozchody stanowić będą kwotę 92.676.450,09 zł,
 - dotacje udzielane z budżetu miasta stanowić będą kwotę 237.438.544,00 zł,
 - wydatki majątkowe stanowić będą kwotę 410.059.765,91 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowić będą kwotę 281.408.330,00 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowić będą kwotę 72.560.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 1.060.000,00 zł, zaś limit wynagrodzeń wyniesie 6.316.000,00 zł; natomiast dotacja celowa na inwestycje wyniesie 2.723.058,00 zł,
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowić będą kwotę 29.050.000,00 zł,
 - nadwyżka operacyjna wyniesie 145.160.029,00 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 128.563.938,09 zł, natomiast planowana na koniec 2020 roku kwota długu – 1.628.043.120,91 zł.



Główne dane i wskaźniki budżetu miasta, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian w autopoprawce, przedstawia poniższa tabela.

Projekt budżetu miasta na 2020 r.	
Dochody ogółem, z tego:	2 481 960 189,00 zł
bieżące	2 274 246 134,00 zł
majątkowe	207 714 055,00 zł
Wydatki ogółem, z tego:	2 539 145 870,91 zł
bieżące	2 129 086 105,00 zł
majątkowe	410 059 765,91 zł
Przychody	149 862 132,00 zł
Rozchody	92 676 450,09 zł
Deficyt	57 185 681,91 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	145 160 029,00 zł
Dług	1 628 043 120,91 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2018 r.	339 682
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 307 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	7 475 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 207 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	97,75%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	91,63%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	53,25%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	106,82%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	23,29%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,98%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	19,25%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	16,15%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,65%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	5,85%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	86,05%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6,24%



**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 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 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.481.960.189,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.274.246.134,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 207.714.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 463.143.507,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 16.747.300,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.577.190,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 620.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 71.200.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.539.145.870,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.129.086.105,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 410.059.765,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 463.143.507,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 9.662.300,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 17.435.450,00 zł,



- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 7.319.302,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 620.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 71.200.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 57.185.681,91 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 18.700.000,00 zł,
 - 2) obligacji przychodowych – 7.000.000,00 zł,
 - 3) kredytu – 31.485.681,91 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 149.862.132,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 92.676.450,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 3.277.693,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 29.025.942,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.050.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.150.000,00 zł,
 - d) zadania z zakresu kultury w kwocie 250.000,00 zł,
 - e) zadania drogowe w dzielnicach w kwocie 9.400.000,00 zł,
 - f) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 1.175.942,00 zł,
 - g) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - h) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 500.000,00 zł,
 - i) zadania oświatowe w kwocie 5.000.000,00 zł,



j) zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 72.560.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 72.560.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.060.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,84 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 2.723.058,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 29.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 308.099.620,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.



2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.