

UCHWAŁA NR 274/VIII/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 30 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.303.653.078,15 zł zmniejsza się o kwotę 13.339.435,06 zł, tj. do wysokości 2.290.313.643,09 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.037.369.834,09 zł i dochody majątkowe w kwocie 252.943.809,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 315.130.265,09 zł,
 - pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.437.816,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.388.180.646,06 zł zmniejsza się o kwotę 13.339.435,06 zł, tj. do wysokości 2.374.841.211,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.949.613.797,09 zł i wydatki majątkowe w kwocie 425.227.413,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 4.474.054,00 zł;
3. w § 4 ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 166.026.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 787.717,89 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 106.910,00 zł, tj. do wysokości 894.627,89 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 24.410.793,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 316.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 838.770,00 zł,
 - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.920.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 24.094.793,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w § 7 ust. 1:
- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7. w § 8:
- ust. 1:
 - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 73.681.800,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 73.659.800,00 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 75.703.543,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 75.681.543,00 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.181.800,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do wysokości 2.159.800,00 zł,
 - pkt 4 – określoną w wysokości 1,66 zł stawkę dotacji przedmiotowej zmniejsza się do wysokości 1,65 zł,
 - pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.100.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do wysokości 1.106.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - ust. 2 – określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 37.487.410,00 zł zwiększa się o kwotę 286.500,00 zł, tj. do wysokości 37.773.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 274/VIII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 910/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 303 653 078,15	2 037 137 117,15	266 515 961,00	1 676 063 425,28	1 562 558 241,28	113 505 184,00	627 589 652,87	474 578 875,87	153 010 777,00	- 13 339 435,06	2 290 313 643,09	2 037 369 834,09	252 943 809,00	1 667 426 751,22	1 562 787 763,22	104 638 988,00	622 886 891,87	474 582 070,87	148 304 821,00
		1. Dochody własne	1 227 447 052,00	1 178 975 052,00	48 472 000,00	1 069 937 355,00	1 021 465 355,00	48 472 000,00	157 509 697,00	157 509 697,00		124 851,00	1 227 571 903,00	1 179 099 903,00	48 472 000,00	1 070 061 321,00	1 021 589 321,00	48 472 000,00	157 510 582,00	157 510 582,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 672 079,00	32 219 079,00	48 453 000,00	76 958 079,00	28 505 079,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		123 966,00	80 796 045,00	32 343 045,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 672 079,00	32 219 079,00	48 453 000,00	76 958 079,00	28 505 079,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		123 966,00	80 796 045,00	32 343 045,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	
		pozostałe dochody	415 079,00	415 079,00		415 079,00	415 079,00					123 966,00	539 045,00	539 045,00		539 045,00	539 045,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 509 029,00	1 509 029,00		1 242 000,00	1 242 000,00		267 029,00	267 029,00		610,00	1 509 639,00	1 509 639,00		1 242 000,00	1 242 000,00		267 639,00	267 639,00	
		Komendy powiatowe																			
	75411	Państwowej Straży Pożarnej	267 029,00	267 029,00					267 029,00	267 029,00		610,00	267 639,00	267 639,00					267 639,00	267 639,00	
		pozostałe dochody	13 687,00	13 687,00					13 687,00	13 687,00		610,00	14 297,00	14 297,00					14 297,00	14 297,00	
855		Rodzina	5 354 891,00	5 354 891,00		5 311 781,00	5 311 781,00		43 110,00	43 110,00		275,00	5 355 166,00	5 355 166,00		5 311 781,00	5 311 781,00		43 385,00	43 385,00	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 510,00	9 510,00					9 510,00	9 510,00		275,00	9 785,00	9 785,00					9 785,00	9 785,00	
		pozostałe dochody	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		275,00	2 675,00	2 675,00					2 675,00	2 675,00	
		2. Subwencje	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00	- 25 707,00	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00
758		Różne rozliczenia	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00	- 25 707,00	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 851 061,00		5 851 061,00				5 851 061,00	5 851 061,00		- 25 707,00	5 825 354,00		5 825 354,00				5 825 354,00		5 825 354,00
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	5 851 061,00		5 851 061,00				5 851 061,00	5 851 061,00		- 25 707,00	5 825 354,00		5 825 354,00				5 825 354,00		5 825 354,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	47 574 318,00	42 607 491,00	4 966 827,00	42 044 969,00	37 900 965,00	4 144 004,00	5 529 349,00	4 706 526,00	822 823,00	223 592,00	47 797 910,00	42 606 793,00	5 191 117,00	42 119 621,00	37 897 957,00	4 221 664,00	5 678 289,00	4 708 836,00	969 453,00
852		Pomoc społeczna	24 804 609,00	23 425 406,00	1 379 203,00	21 457 866,00	20 804 406,00	653 460,00	3 346 743,00	2 621 000,00	725 743,00	224 290,00	25 028 899,00	23 425 406,00	1 603 493,00	21 535 526,00	20 804 406,00	731 120,00	3 493 373,00	2 621 000,00	872 373,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 621 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	2 621 000,00		146 630,00	2 767 630,00	2 621 000,00	146 630,00				2 767 630,00	2 621 000,00	146 630,00
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kaluty										66 630,00	66 630,00		66 630,00				66 630,00		66 630,00
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina										80 000,00	80 000,00		80 000,00				80 000,00		80 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 541 037,00	161 834,00	1 379 203,00	815 294,00	161 834,00	653 460,00	725 743,00	725 743,00		77 660,00	1 618 697,00	1 618 697,00	1 456 863,00	892 954,00	161 834,00	731 120,00	725 743,00		725 743,00
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia										77 660,00	77 660,00		77 660,00	77 660,00		77 660,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 700,00	1 154 700,00					1 154 700,00	1 154 700,00		2 310,00	1 157 010,00	1 157 010,00					1 157 010,00	1 157 010,00	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	266 125,00	266 125,00					266 125,00	266 125,00		2 310,00	268 435,00	268 435,00					268 435,00	268 435,00	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"										2 310,00	2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00	
855		Rodzina	108 371,00	108 371,00		108 371,00	108 371,00					- 3 008,00	105 363,00	105 363,00		105 363,00	105 363,00				
85595		Pozostała działalność	34 876,00	34 876,00		34 876,00	34 876,00					- 3 008,00	31 868,00	31 868,00		31 868,00	31 868,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	34 876,00	34 876,00		34 876,00	34 876,00					- 3 008,00	31 868,00	31 868,00		31 868,00	31 868,00				
		4. Środki europejskie	229 391 150,00	22 837 077,00	206 554 073,00	77 347 656,00	16 458 476,00	60 889 180,00	152 043 494,00	6 378 601,00	145 664 893,00	- 13 737 893,00	215 653 257,00	22 869 919,00	192 783 338,00	68 436 642,00	16 491 318,00	51 945 324,00	147 216 615,00	6 378 601,00	140 838 014,00
600		Transport i łączność	179 502 271,00		179 502 271,00	42 105 955,00		42 105 955,00	137 396 316,00		137 396 316,00	- 13 826 856,00	165 675 415,00		165 675 415,00	33 279 099,00		33 279 099,00	132 396 316,00		132 396 316,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	39 105 955,00		39 105 955,00	39 105 955,00		39 105 955,00				- 5 826 856,00	33 279 099,00		33 279 099,00	33 279 099,00		33 279 099,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:							
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	3 944 549,00		3 944 549,00	3 944 549,00		3 944 549,00				2 334 550,00	6 279 099,00		6 279 099,00	6 279 099,00		6 279 099,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 161 406,00		8 161 406,00	8 161 406,00		8 161 406,00				- 8 161 406,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	137 396 316,00		137 396 316,00				137 396 316,00		137 396 316,00	- 5 000 000,00	132 396 316,00		132 396 316,00				132 396 316,00		132 396 316,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00		32 500 000,00	- 5 000 000,00	27 500 000,00		27 500 000,00				27 500 000,00		27 500 000,00
60095		Pozostała działalność	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				- 3 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				- 3 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
750		Administracja publiczna	7 606 390,00	5 665 566,00	1 940 824,00	7 606 390,00	5 665 566,00	1 940 824,00				- 58 596,00	7 547 794,00	5 723 970,00	1 823 824,00	7 547 794,00	5 723 970,00	1 823 824,00			
75095		Pozostała działalność	7 429 258,00	5 488 434,00	1 940 824,00	7 429 258,00	5 488 434,00	1 940 824,00				- 58 596,00	7 370 662,00	5 546 838,00	1 823 824,00	7 370 662,00	5 546 838,00	1 823 824,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	1 987 450,00	92 980,00	1 894 470,00	1 987 450,00	92 980,00	1 894 470,00				- 58 596,00	1 928 854,00	151 384,00	1 777 470,00	1 928 854,00	151 384,00	1 777 470,00			
801		Oświata i wychowanie	10 985 791,00	6 854 975,00	4 130 816,00	3 434 858,00	505 878,00	2 928 980,00	7 550 933,00	6 349 097,00	1 201 836,00	173 121,00	11 158 912,00	6 854 975,00	4 303 937,00	3 434 858,00	505 878,00	2 928 980,00	7 724 054,00	6 349 097,00	1 374 957,00
80130		Szkoły zawodowe	1 266 199,00	64 363,00	1 201 836,00				1 266 199,00	64 363,00	1 201 836,00	173 121,00	1 439 320,00	64 363,00	1 374 957,00				1 439 320,00	64 363,00	1 374 957,00
		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"	492 775,00		492 775,00				492 775,00		492 775,00	173 121,00	665 896,00		665 896,00				665 896,00		665 896,00
855		Rodzina	1 475 007,00	1 129 332,00	345 675,00	1 475 007,00	1 129 332,00	345 675,00				- 25 562,00	1 449 445,00	1 103 770,00	345 675,00	1 449 445,00	1 103 770,00	345 675,00			
85595		Pozostała działalność	296 394,00	296 394,00		296 394,00	296 394,00					- 25 562,00	270 832,00	270 832,00		270 832,00	270 832,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	296 394,00	296 394,00		296 394,00	296 394,00					- 25 562,00	270 832,00	270 832,00		270 832,00	270 832,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 369 256,00	1 369 256,00		228 535,00	228 535,00		1 140 721,00	1 140 721,00		68 560,00	1 437 816,00	1 437 816,00		297 095,00	297 095,00		1 140 721,00	1 140 721,00	
801		Oświata i wychowanie	1 157 605,00	1 157 605,00		33 745,00	33 745,00		1 123 860,00	1 123 860,00		11 760,00	1 169 365,00	1 169 365,00		45 505,00	45 505,00		1 123 860,00	1 123 860,00	
80101		Szkoły podstawowe	23 745,00	23 745,00		23 745,00	23 745,00					11 760,00	35 505,00	35 505,00		35 505,00	35 505,00				
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	11 566,00	11 566,00		11 566,00	11 566,00					11 760,00	23 326,00	23 326,00		23 326,00	23 326,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										56 800,00	56 800,00	56 800,00		56 800,00	56 800,00				
90095		Pozostała działalność										56 800,00	56 800,00	56 800,00		56 800,00	56 800,00				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"										56 800,00	56 800,00	56 800,00		56 800,00	56 800,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	315 123 103,15	314 451 103,15	672 000,00	261 841 483,28	261 841 483,28		53 281 619,87	52 609 619,87	672 000,00	7 161,94	315 130 265,09	314 458 265,09	672 000,00	261 848 645,22	261 848 645,22		53 281 619,87	52 609 619,87	672 000,00
758		Różne rozliczenia										4 565,15	4 565,15	4 565,15		4 565,15	4 565,15				
75814		Różne rozliczenia finansowe										4 565,15	4 565,15	4 565,15		4 565,15	4 565,15				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich										4 565,15	4 565,15	4 565,15		4 565,15	4 565,15				
801		Oświata i wychowanie	2 464 659,81	2 464 659,81		2 295 705,94	2 295 705,94		168 953,87	168 953,87		2 596,79	2 467 256,60	2 467 256,60		2 298 302,73	2 298 302,73		168 953,87	168 953,87	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 464 659,81	2 464 659,81		2 295 705,94	2 295 705,94		168 953,87	168 953,87		2 596,79	2 467 256,60	2 467 256,60		2 298 302,73	2 298 302,73		168 953,87	168 953,87	
80153		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja										2 596,79	2 596,79	2 596,79		2 596,79	2 596,79				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 910/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							w złotych
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 388 180 646,06	1 949 251 460,15	789 419 515,32	289 295 687,43	222 764 322,96	35 600 000,00	612 171 934,44	438 929 185,91	- 13 339 435,06	2 374 841 211,00	1 949 613 797,09	789 394 481,47	288 713 023,43	224 339 959,02	35 600 000,00	611 566 333,17	425 227 413,91	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 718 774 924,89	1 572 964 046,98	738 225 608,00	38 664 266,00	205 127 335,00	35 600 000,00	555 346 837,98	145 810 877,91	748 858,94	1 719 523 783,83	1 573 203 844,92	738 131 283,15	38 081 602,00	206 641 371,06	35 600 000,00	554 749 588,71	146 319 938,91	
600		Transport i łączność	316 218 075,00	234 599 819,00	13 656 410,00	50 000,00			220 893 409,00	81 618 256,00	1 093 069,00	317 311 144,00	234 681 075,00	13 656 410,00	50 000,00			220 974 665,00	82 630 069,00	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 582 123,00	11 492 000,00					11 492 000,00	15 090 123,00	705 000,00	27 287 123,00	11 492 000,00					11 492 000,00	15 795 123,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 292 123,00	11 492 000,00					11 492 000,00	13 800 123,00	705 000,00	25 997 123,00	11 492 000,00					11 492 000,00	14 505 123,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	36 979 295,00	4 679 300,00					4 679 300,00	32 299 995,00	81 256,00	37 060 551,00	4 760 556,00					4 760 556,00	32 299 995,00	
		drogi gminne	34 529 995,00	4 423 000,00					4 423 000,00	30 106 995,00	81 256,00	34 611 251,00	4 504 256,00					4 504 256,00	30 106 995,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	10 433 450,00	1 628 700,00					1 628 700,00	8 804 750,00	6 813,00	10 440 263,00	1 628 700,00					1 628 700,00	8 811 563,00	
		drogi wewnętrzne	9 048 750,00	1 125 000,00					1 125 000,00	7 923 750,00	6 813,00	9 055 563,00	1 125 000,00					1 125 000,00	7 930 563,00	
	60095	Pozostała działalność	16 090 143,00	9 436 755,00	7 431 410,00	12 000,00			1 993 345,00	6 653 388,00	300 000,00	16 390 143,00	9 436 755,00	7 431 410,00	12 000,00			1 993 345,00	6 953 388,00	
		przygotowanie inwestycji	6 453 388,00						0,00	6 453 388,00	300 000,00	6 753 388,00						0,00	6 753 388,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 280 895,00	14 941 295,00	1 531 400,00	34 640,00	2 141 800,00		11 233 455,00	2 339 600,00	179 229,00	17 460 124,00	15 114 524,00	1 531 400,00	34 640,00	2 119 800,00		11 428 684,00	2 345 600,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 241 800,00	2 141 800,00			2 141 800,00		0,00	1 100 000,00	- 16 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00			2 119 800,00		0,00	1 106 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 241 800,00	2 141 800,00			2 141 800,00		0,00	1 100 000,00	- 16 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00			2 119 800,00		0,00	1 106 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 476 555,00	12 236 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 703 455,00	240 000,00	195 229,00	12 671 784,00	12 431 784,00	1 531 400,00	1 700,00			10 898 684,00	240 000,00	
		gospodarka nieruchomościami	12 162 555,00	11 922 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 389 455,00	240 000,00	195 229,00	12 357 784,00	12 117 784,00	1 531 400,00	1 700,00			10 584 684,00	240 000,00	
710		Działalność usługowa	5 761 576,00	3 095 920,00	49 000,00				3 046 920,00	2 665 656,00	12 000,00	5 773 576,00	3 207 920,00	49 000,00				3 158 920,00	2 565 656,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	657 200,00	657 200,00	49 000,00				608 200,00		12 000,00	669 200,00	669 200,00	49 000,00				620 200,00		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	657 200,00	657 200,00	49 000,00				608 200,00		12 000,00	669 200,00	669 200,00	49 000,00				620 200,00		
	71035	Cmentarze	3 900 000,00	1 817 344,00					1 817 344,00	2 082 656,00	0,00	3 900 000,00	1 917 344,00					1 917 344,00	1 982 656,00	
		cmentarze	3 900 000,00	1 817 344,00					1 817 344,00	2 082 656,00	0,00	3 900 000,00	1 917 344,00					1 917 344,00	1 982 656,00	
750		Administracja publiczna	142 472 807,00	140 924 339,00	102 197 607,00	2 250 740,00	605 000,00		35 870 992,00	1 548 468,00	- 36 124,85	142 436 682,15	140 888 214,15	102 160 282,15	2 250 740,00	605 000,00		35 872 192,00	1 548 468,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	119 620 613,00	119 527 133,00	97 504 947,00	128 300,00			21 893 886,00	93 480,00	6 875,15	119 627 488,15	119 534 008,15	97 510 622,15	128 300,00			21 895 086,00	93 480,00	
		Urząd Miasta Lublin	119 620 613,00	119 527 133,00	97 504 947,00	128 300,00			21 893 886,00	93 480,00	6 875,15	119 627 488,15	119 534 008,15	97 510 622,15	128 300,00			21 895 086,00	93 480,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 718 181,00	11 899 754,00	628 200,00	18 000,00			11 253 554,00	818 427,00	- 100 000,00	12 618 181,00	11 799 754,00	528 200,00	18 000,00			11 253 554,00	818 427,00	
		promocja miasta	12 718 181,00	11 899 754,00	628 200,00	18 000,00			11 253 554,00	818 427,00	- 100 000,00	12 618 181,00	11 799 754,00	528 200,00	18 000,00			11 253 554,00	818 427,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 419 819,00	4 419 819,00	3 566 880,00	6 000,00			846 939,00		57 000,00	4 476 819,00	4 476 819,00	3 623 880,00	6 000,00			846 939,00		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Oświaty	4 419 819,00	4 419 819,00	3 566 880,00	6 000,00			846 939,00		57 000,00	4 476 819,00	4 476 819,00	3 623 880,00	6 000,00			846 939,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 138 894,00	10 903 894,00	8 910 496,00	207 000,00	396 000,00		1 390 398,00	235 000,00	610,00	11 139 504,00	10 904 504,00	8 910 496,00	207 000,00	396 000,00		1 391 008,00	235 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	257 329,00	202 329,00	26 600,00				175 729,00	55 000,00	610,00	257 939,00	202 939,00	26 600,00				176 339,00	55 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	257 287,00	202 287,00	26 600,00				175 687,00	55 000,00	610,00	257 897,00	202 897,00	26 600,00				176 297,00	55 000,00	
758		Różne rozliczenia	29 806 822,89	25 102 250,98		6 000,00	4 567 312,00		20 528 938,98	4 704 571,91	- 209 090,00	29 597 732,89	25 199 160,98		6 000,00	4 567 312,00		20 625 848,98	4 398 571,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 198 510,89	20 493 938,98					20 493 938,98	4 704 571,91	- 209 090,00	24 989 420,89	20 590 848,98					20 590 848,98	4 398 571,91	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 220 000,00	20 000,00					20 000,00	3 200 000,00	- 300 000,00	2 920 000,00	20 000,00					20 000,00	2 900 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	854 770,00	89 420,00					89 420,00	765 350,00	- 16 000,00	838 770,00	79 420,00					79 420,00	759 350,00	
		rezerwa ogólna	787 717,89	48 495,98					48 495,98	739 221,91	106 910,00	894 627,89	155 405,98					155 405,98	739 221,91	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 910/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu		pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
801		Oświata i wychowanie	644 593 481,00	635 096 597,00	459 068 513,00	961 827,00	97 650 000,00		77 416 257,00	9 496 884,00	- 202 632,21	644 390 848,79	635 034 193,79	459 011 513,00	961 827,00	97 644 092,06		77 416 761,73	9 356 655,00		
	80101	Szkoły podstawowe	204 114 571,00	198 549 576,00	160 369 065,00	443 200,00	15 500 000,00		22 237 311,00	5 564 995,00	184 621,00	204 299 192,00	198 844 576,00	160 369 065,00	443 200,00	15 795 000,00		22 237 311,00	5 454 616,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00	15 500 000,00			15 500 000,00		0,00		295 000,00	15 795 000,00	15 795 000,00			15 795 000,00		0,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	184 458 148,00	181 325 348,00	159 050 065,00	431 472,00			21 843 811,00	3 132 800,00	- 110 379,00	184 347 769,00	181 325 348,00	159 050 065,00	431 472,00			21 843 811,00	3 022 421,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	312 175,00	312 175,00	143 275,00	200,00	130 000,00		38 700,00		50 000,00	362 175,00	362 175,00	143 275,00	200,00	180 000,00		38 700,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00			130 000,00		0,00		50 000,00	180 000,00	180 000,00			180 000,00		0,00			
	80110	Gimnazja	19 613 058,00	19 613 058,00	14 582 842,00	50 000,00	2 480 000,00		2 500 216,00		150 000,00	19 763 058,00	19 763 058,00	14 582 842,00	50 000,00	2 630 000,00		2 500 216,00			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00		0,00		150 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00			2 630 000,00		0,00			
	80115	Technika	57 406 520,00	57 306 520,00	46 050 511,00	51 770,00	5 000 000,00		6 204 239,00	100 000,00	- 57 000,00	57 349 520,00	57 249 520,00	45 993 511,00	51 770,00	5 000 000,00		6 204 239,00	100 000,00		
		technika prowadzone przez miasto	52 256 520,00	52 256 520,00	46 050 511,00	51 770,00			6 154 239,00		- 57 000,00	52 199 520,00	52 199 520,00	45 993 511,00	51 770,00			6 154 239,00			
	80116	Szkoły policealne	11 950 000,00	11 950 000,00			11 950 000,00		0,00		- 1 439 000,00	10 511 000,00	10 511 000,00			10 511 000,00		0,00			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 950 000,00	11 950 000,00			11 950 000,00		0,00		- 1 439 000,00	10 511 000,00	10 511 000,00			10 511 000,00		0,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 087 428,00	6 087 428,00	2 874 310,00	3 000,00	2 780 000,00		430 118,00		255 000,00	6 342 428,00	6 342 428,00	2 874 310,00	3 000,00	3 035 000,00		430 118,00			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00	2 780 000,00			2 780 000,00		0,00		255 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00			3 035 000,00		0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	2 704 712,00	2 704 712,00	1 577 687,00	3 900,00	700 000,00		423 125,00		6 000,00	2 710 712,00	2 710 712,00	1 577 687,00	3 900,00	706 000,00		423 125,00			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00		0,00		6 000,00	706 000,00	706 000,00			706 000,00		0,00			
	80132	Szkoły artystyczne	8 699 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00	159 000,00	- 29 850,00	8 670 050,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00	129 150,00		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 699 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00	159 000,00	- 29 850,00	8 670 050,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00	129 150,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 565 110,00	14 565 110,00	2 850 842,00	1 200,00	11 460 000,00		253 068,00		100 000,00	14 665 110,00	14 665 110,00	2 850 842,00	1 200,00	11 560 000,00		253 068,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	420 000,00			420 000,00		0,00		100 000,00	520 000,00	520 000,00			520 000,00		0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 764 567,00	13 764 567,00	5 922 700,00	5 000,00	7 500 000,00		336 867,00		10 000,00	13 774 567,00	13 774 567,00	5 922 700,00	5 000,00	7 510 000,00		336 867,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00		0,00		10 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00			7 510 000,00		0,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 382 327,00	2 382 327,00	646 197,00	1 000,00	1 710 000,00		25 130,00		565 000,00	2 947 327,00	2 947 327,00	646 197,00	1 000,00	2 275 000,00		25 130,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	600 000,00			600 000,00		0,00		80 000,00	680 000,00	680 000,00			680 000,00		0,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		0,00		355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00			1 355 000,00		0,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	110 000,00	110 000,00			110 000,00		0,00		130 000,00	240 000,00	240 000,00			240 000,00		0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 554,00	1 554,00					1 554,00		2 596,79	4 150,79	4 150,79			2 092,06		2 058,73		
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pomoce dydaktyczne i książki							0,00		2 092,06	2 092,06	2 092,06			2 092,06		0,00		
852		Pomoc społeczna	107 818 086,00	106 186 823,00	54 051 820,00	25 059 086,00	14 185 000,00		12 890 917,00	1 631 263,00	- 132 374,00	107 685 712,00	105 830 159,00	54 051 820,00	24 506 422,00	14 381 000,00		12 890 917,00	1 855 553,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	32 261 032,00	31 696 337,00	24 469 200,00	123 000,00	820 000,00		6 284 137,00	564 695,00	212 630,00	32 473 662,00	31 762 337,00	24 469 200,00	123 000,00	886 000,00		6 284 137,00	711 325,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	31 441 032,00	30 876 337,00	24 469 200,00	123 000,00			6 284 137,00	564 695,00	146 630,00	31 587 662,00	30 876 337,00	24 469 200,00	123 000,00			6 284 137,00	711 325,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00	820 000,00			820 000,00		0,00		66 000,00	886 000,00	886 000,00			886 000,00		0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	6 099 214,00	5 923 214,00	4 908 000,00	5 000,00			1 010 214,00	176 000,00	77 660,00	6 176 874,00	5 923 214,00	4 908 000,00	5 000,00			1 010 214,00	253 660,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 098 714,00	5 922 714,00	4 908 000,00	5 000,00			1 009 714,00	176 000,00	77 660,00	6 176 374,00	5 922 714,00	4 908 000,00	5 000,00			1 009 714,00	253 660,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 635 936,00	5 635 936,00		5 390 936,00			245 000,00		- 100 000,00	5 535 936,00	5 535 936,00		5 290 936,00			245 000,00		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 590 936,00	5 590 936,00		5 390 936,00			200 000,00		- 100 000,00	5 490 936,00	5 490 936,00		5 290 936,00			200 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 758 700,00	7 758 700,00		7 758 600,00			100,00		- 452 664,00	7 306 036,00	7 306 036,00		7 305 936,00			100,00		
		dotatki mieszkaniowe	7 758 600,00	7 758 600,00		7 758 600,00			0,00		- 452 664,00	7 305 936,00	7 305 936,00		7 305 936,00			0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 020 000,00	11 020 000,00			11 000 000,00		20 000,00		280 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00			11 280 000,00		20 000,00		
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00		0,00		280 000,00	11 280 000,00	11 280 000,00			11 280 000,00		0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 565 750,00	4 565 750,00		4 385 750,00	175 000,00		5 000,00		- 150 000,00	4 415 750,00	4 415 750,00		4 385 750,00	25 000,00		5 000,00		
		dystribucja żywności	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00		- 150 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 771 153,00	70 700 662,00	55 998 726,00	2 633 579,00	4 933 000,00		7 135 357,00	70 491,00	8 000,00	70 779 153,00	70 708 662,00	55 998 726,00	2 633 579,00	4 941 000,00		7 135 357,00	70 491,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 910/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje						obsługa długu	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu		pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 789 299,00	1 789 299,00	969 299,00	1 300,00	780 000,00		38 700,00		8 000,00	1 797 299,00	1 797 299,00	969 299,00	1 300,00	788 000,00		38 700,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	18 000,00			18 000,00		0,00		5 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00		0,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00		0,00		3 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00		0,00		
855		Rodzina	43 968 470,00	43 598 470,00	25 085 049,00	5 233 629,00	7 283 500,00		5 996 292,00	370 000,00	- 29 125,00	43 939 345,00	43 569 345,00	25 085 049,00	5 203 629,00	7 283 500,00		5 997 167,00	370 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 368 344,00	9 998 344,00	7 292 945,00	512 179,00	655 500,00		1 537 720,00	370 000,00	- 29 125,00	10 339 219,00	9 969 219,00	7 292 945,00	482 179,00	655 500,00		1 538 595,00	370 000,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 712 844,00	9 342 844,00	7 292 945,00	512 179,00			1 537 720,00	370 000,00	- 29 125,00	9 683 719,00	9 313 719,00	7 292 945,00	482 179,00			1 538 595,00	370 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 114 368,00	130 752 821,00	2 819 992,00	500,00	215 000,00		127 717 329,00	19 361 547,00	135 297,00	150 249 665,00	130 894 931,00	2 819 992,00	500,00	215 000,00		127 859 439,00	19 354 734,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	268 000,00	268 000,00					268 000,00		- 12 000,00	256 000,00	256 000,00					256 000,00		
		ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	268 000,00	268 000,00					268 000,00		- 12 000,00	256 000,00	256 000,00					256 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 971 659,00	15 212 324,00					15 212 324,00	1 759 335,00	57 297,00	17 028 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 752 522,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 637 659,00	15 212 324,00					15 212 324,00	1 425 335,00	57 297,00	16 694 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 418 522,00	
	90095	Pozostała działalność	22 476 986,00	9 201 174,00	20 000,00		100 000,00		9 081 174,00	13 275 812,00	90 000,00	22 566 986,00	9 291 174,00	20 000,00		100 000,00		9 171 174,00	13 275 812,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	15 526 286,00	8 625 174,00	20 000,00		60 000,00		8 545 174,00	6 901 112,00	90 000,00	15 616 286,00	8 715 174,00	20 000,00		60 000,00		8 635 174,00	6 901 112,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 899 458,00	59 727 817,00	258 330,00	894 500,00	57 369 917,00		1 205 070,00	3 171 641,00	100 000,00	62 999 458,00	59 827 817,00	258 330,00	894 500,00	57 469 917,00		1 205 070,00	3 171 641,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 843 559,00	31 757 918,00			31 757 918,00		0,00	1 085 641,00	100 000,00	32 943 559,00	31 857 918,00			31 857 918,00		0,00	1 085 641,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 200 000,00	6 200 000,00			6 200 000,00		0,00		100 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00			6 300 000,00		0,00		
926		Kultura fizyczna	53 991 437,00	36 165 137,00	1 799 940,00	362 465,00	14 359 806,00		19 642 926,00	17 826 300,00	- 170 000,00	53 821 437,00	36 175 137,00	1 799 940,00	362 465,00	15 597 750,00		18 414 982,00	17 646 300,00	
	92601	Obiekty sportowe	32 546 031,00	24 859 731,00	1 585 280,00	7 465,00	4 150 000,00		19 116 986,00	7 686 300,00	- 3 876 369,00	28 669 662,00	21 163 362,00	1 585 280,00	7 465,00	1 681 575,00		17 889 042,00	7 506 300,00	
		komunalne obiekty sportowe	25 639 731,00	24 859 731,00	1 585 280,00	7 465,00	4 150 000,00		19 116 986,00	780 000,00	- 3 876 369,00	21 763 362,00	21 163 362,00	1 585 280,00	7 465,00	1 681 575,00		17 889 042,00	600 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 494 306,00	9 494 306,00	21 560,00	355 000,00	8 659 806,00		457 940,00		3 706 369,00	13 200 675,00	13 200 675,00	21 560,00	355 000,00	12 366 175,00		457 940,00		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 004 500,00	8 004 500,00	21 560,00	355 000,00	7 250 000,00		377 940,00		3 706 369,00	11 710 869,00	11 710 869,00	21 560,00	355 000,00	10 956 369,00		377 940,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	325 816 725,02	36 138 417,02	10 127 452,00	1 764 181,00	4 035 634,00		20 211 150,02	289 678 308,00	- 14 282 019,00	311 534 706,02	36 067 231,02	10 127 453,00	1 764 181,00	4 035 634,00		20 139 963,02	275 467 475,00	
600		Transport i łączność	239 043 197,00						0,00	239 043 197,00	- 16 013 992,00	223 029 205,00						0,00	223 029 205,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 530 205,00						0,00	46 530 205,00	- 4 938 340,00	41 591 865,00						0,00	41 591 865,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	11 156 761,00						0,00	11 156 761,00	1 242 884,00	12 399 645,00						0,00	12 399 645,00	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 007 000,00						0,00	8 007 000,00	- 6 181 224,00	1 825 776,00						0,00	1 825 776,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	179 824 987,00						0,00	179 824 987,00	- 10 223 292,00	169 601 695,00						0,00	169 601 695,00	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	35 036 592,00						0,00	35 036 592,00	- 10 223 292,00	24 813 300,00						0,00	24 813 300,00	
60095		Pozostała działalność	12 688 005,00						0,00	12 688 005,00	- 852 360,00	11 835 645,00						0,00	11 835 645,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 688 005,00						0,00	12 688 005,00	- 852 360,00	11 835 645,00						0,00	11 835 645,00		
750		Administracja publiczna	10 821 983,00	8 368 748,00	2 535 959,00		806 000,00		5 026 789,00	2 453 235,00	2,00	10 821 985,00	8 368 749,00	2 535 960,00		806 000,00		5 026 789,00	2 453 236,00		
	75095	Pozostała działalność	10 464 207,00	8 010 972,00	2 383 815,00		806 000,00		4 821 157,00	2 453 235,00	2,00	10 464 209,00	8 010 973,00	2 383 816,00		806 000,00		4 821 157,00	2 453 236,00		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 008 468,00	614 273,00	326 358,00				287 915,00	2 394 195,00	2,00	3 008 470,00	614 274,00	326 359,00				287 915,00	2 394 196,00		
801		Oświata i wychowanie	23 494 218,02	13 588 543,02	2 397 051,00	1 254 539,00	68 120,00		9 868 833,02	9 905 675,00	1 687 047,00	25 181 265,02	13 588 543,02	2 397 051,00	1 254 539,00	68 120,00		9 868 833,02	11 592 722,00		
	80130	Szkoły zawodowe	3 005 896,00	143 361,00	11 628,00				131 733,00	2 862 535,00	1 687 047,00	4 692 943,00	143 361,00	11 628,00				131 733,00	4 549 582,00		
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	1 416 730,00						0,00	1 416 730,00	1 687 047,00	3 103 777,00						0,00	3 103 777,00		
852		Pomoc społeczna	31 193 829,00	9 668 201,00	3 553 161,00	483 600,00	2 873 814,00		2 757 626,00	21 525 628,00	116 111,00	31 309 940,00	9 668 201,00	3 553 161,00	483 600,00	2 873 814,00		2 757 626,00	21 641 739,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	22 832 952,00	1 622 694,00	664 894,00				957 800,00	21 210 258,00	116 111,00	22 949 063,00	1 622 694,00	664 894,00				957 800,00	21 326 369,00		
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	3 101 098,00						0,00	3 101 098,00	116 111,00	3 217 209,00						0,00	3 217 209,00		
855		Rodzina	1 483 197,00	1 483 197,00	762 138,00	26 042,00			695 017,00		- 71 187,00	1 412 010,00	1 412 010,00	762 138,00	26 042,00			623 830,00			
	85595	Pozostała działalność	576 764,00	576 764,00	58 858,00	26 042,00			491 864,00		- 71 187,00	505 577,00	505 577,00	58 858,00	26 042,00			420 677,00			
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	385 532,00	385 532,00	37 786,00	17 700,00			330 046,00		- 71 187,00	314 345,00	314 345,00	37 786,00	17 700,00			258 859,00			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		0,00	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 399 740,00	572 580,00	5 361 000,00		735 680,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 399 740,00	572 580,00	5 361 000,00		735 680,00			
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 280 329,00	1 512 329,00	1 123 607,00		28 666,00		360 056,00	2 768 000,00	193 725,00	4 474 054,00	1 706 054,00	1 192 897,00		90 266,00		422 891,00	2 768 000,00		
801		Oświata i wychowanie	1 183 425,00	1 183 425,00	1 053 450,00				129 975,00		11 760,00	1 195 185,00	1 195 185,00	1 053 450,00				141 735,00			
	80101	Szkoły podstawowe	38 175,00	38 175,00					38 175,00		11 760,00	49 935,00	49 935,00					49 935,00			
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	11 566,00	11 566,00					11 566,00		11 760,00	23 326,00	23 326,00					23 326,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							0,00		125 165,00	125 165,00	125 165,00	13 490,00		61 600,00		50 075,00			
	85395	Pozostała działalność							0,00		125 165,00	125 165,00	125 165,00	13 490,00		61 600,00		50 075,00			
		Program "Opieka wytnieniowa"							0,00		125 165,00	125 165,00	125 165,00	13 490,00		61 600,00		50 075,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	55 800,00				1 000,00			
	90095	Pozostała działalność							0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	55 800,00				1 000,00			
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"							0,00		56 800,00	56 800,00	56 800,00	55 800,00				1 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	261 841 483,28	261 841 483,28	7 555 700,84	244 555 275,55	925 899,96		8 804 606,93		0,00	261 841 483,28	261 841 483,28	7 555 700,84	244 555 275,55	925 899,96		8 804 606,93			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	53 281 619,87	52 609 619,87	29 987 407,48	3 739 384,88	7 103 724,00		11 779 103,51	672 000,00	0,00	53 281 619,87	52 609 619,87	29 987 407,48	3 739 384,88	7 103 724,00		11 779 103,51	672 000,00		

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 274/VIII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Rozchody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	166 026 292,00	0,00	166 026 292,00	81 498 724,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 585 130,00	-5 368 896,00	52 216 234,00	
	Kredyt	57 585 130,00	-5 368 896,00	52 216 234,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	70 000 000,00		70 000 000,00	
	Obligacje komunalne	70 000 000,00		70 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00		8 000 000,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	8 000 000,00		8 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 578 392,00		5 578 392,00	
	Pożyczki	5 578 392,00		5 578 392,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	22 414 870,00	5 368 896,00	27 783 766,00	
	Kredyt	22 414 870,00	5 368 896,00	27 783 766,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 447 900,00		2 447 900,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 447 900,00		2 447 900,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 541 124,35
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 987 900,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				2 987 900,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 274/VIII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	227 269 104,96	2 181 800,00	162 891 230,00	62 196 074,96	1 581 636,06	228 850 741,02	2 159 800,00	162 991 230,00	63 699 711,02	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 558 986,00	2 181 800,00	55 497 230,00	4 879 956,00	84 000,00	62 642 986,00	2 159 800,00	55 597 230,00	4 885 956,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>61 979 812,00</i>	<i>2 141 800,00</i>	<i>55 497 230,00</i>	<i>4 340 782,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>62 063 812,00</i>	<i>2 119 800,00</i>	<i>55 597 230,00</i>	<i>4 346 782,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 241 800,00	2 141 800,00		1 100 000,00	- 16 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00		1 106 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 241 800,00	2 141 800,00		1 100 000,00	- 16 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00		1 106 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18; budowa i modernizacja obiektów;
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 241 800,00	2 141 800,00		1 100 000,00	- 16 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00		1 106 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 774 700,00		50 929 918,00	2 844 782,00	100 000,00	53 874 700,00		51 029 918,00	2 844 782,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 061 700,00		31 277 918,00	783 782,00	100 000,00	32 161 700,00		31 377 918,00	783 782,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 200 000,00		6 200 000,00		100 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty w obiektach
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	164 710 118,96		107 394 000,00	57 316 118,96	1 497 636,06	166 207 755,02		107 394 000,00	58 813 755,02	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>147 652 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>44 574 305,00</i>	<i>1 436 036,06</i>	<i>149 088 341,06</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>46 010 341,06</i>	
801		Oświata i wychowanie	97 650 000,00		97 650 000,00		- 5 907,94	97 644 092,06		97 642 000,00	2 092,06	
	80101	Szkoły podstawowe	15 500 000,00		15 500 000,00		295 000,00	15 795 000,00		15 795 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00		15 500 000,00		295 000,00	15 795 000,00		15 795 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00		130 000,00		50 000,00	180 000,00		180 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00		130 000,00		50 000,00	180 000,00		180 000,00		
	80110	Gimnazja	2 480 000,00		2 480 000,00		150 000,00	2 630 000,00		2 630 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00		2 480 000,00		150 000,00	2 630 000,00		2 630 000,00		
	80116	Szkoły policealne	11 950 000,00		11 950 000,00		- 1 439 000,00	10 511 000,00		10 511 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 950 000,00		11 950 000,00		- 1 439 000,00	10 511 000,00		10 511 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 780 000,00		2 780 000,00		255 000,00	3 035 000,00		3 035 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00		2 780 000,00		255 000,00	3 035 000,00		3 035 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80130		Szkoły zawodowe	700 000,00		700 000,00		6 000,00	706 000,00		706 000,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00		700 000,00		6 000,00	706 000,00		706 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 460 000,00		11 460 000,00		100 000,00	11 560 000,00		11 560 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00		420 000,00		100 000,00	520 000,00		520 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 500 000,00		7 500 000,00		10 000,00	7 510 000,00		7 510 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00		7 500 000,00		10 000,00	7 510 000,00		7 510 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 710 000,00		1 710 000,00		565 000,00	2 275 000,00		2 275 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00		600 000,00		80 000,00	680 000,00		680 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00		1 000 000,00		355 000,00	1 355 000,00		1 355 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	110 000,00		110 000,00		130 000,00	240 000,00		240 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					2 092,06	2 092,06			2 092,06	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					2 092,06	2 092,06			2 092,06	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	14 185 000,00			14 185 000,00	196 000,00	14 381 000,00			14 381 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	820 000,00			820 000,00	66 000,00	886 000,00			886 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00			820 000,00	66 000,00	886 000,00			886 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	280 000,00	11 280 000,00			11 280 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	280 000,00	11 280 000,00			11 280 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00			175 000,00	- 150 000,00	25 000,00			25 000,00	
		dystribucja żywności	150 000,00			150 000,00	- 150 000,00	0,00			0,00	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 933 000,00		4 788 000,00	145 000,00	8 000,00	4 941 000,00		4 796 000,00	145 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	780 000,00		780 000,00		8 000,00	788 000,00		788 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00		18 000,00		5 000,00	23 000,00		23 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00		5 000,00		3 000,00	8 000,00		8 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 959 999,00			5 959 999,00	0,00	5 959 999,00			5 959 999,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	769 999,00			769 999,00	0,00	769 999,00			769 999,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00			600 000,00	0,00	600 000,00			600 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej	51 487,00			51 487,00	0,00	51 487,00			51 487,00	konserwacja ławki nr 2 (segment z obrazami emblematycznymi), ławki nr 3 (segment bez obrazów), ławki nr 4 (segment bez obrazów) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła	229 840,00			229 840,00	0,00	229 840,00			229 840,00	konserwacja polichromii ścian przedsionka i chóru na zewnątrz - pierwsza faza prac (oczyszczenie polichromii i konserwacja podłoża) oraz konserwacja polichromii cokołu nawy bez ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Krzysztof Madejski	33 478,00			33 478,00	0,00	33 478,00			33 478,00	wykonanie i montaż: podbitki stropów (rekonstrukcja belkowania) oraz podłóg drewnianych, naprawa i malowanie ścian w pomieszczeniu nr 104, montaż oryginalnych belek stropowych, naprawa i malowanie ścian oraz wykonanie posadzki kamiennej w pomieszczeniu nr 101 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
926		Kultura fizyczna	14 359 806,00			14 359 806,00	1 237 944,00	15 597 750,00			15 597 750,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 150 000,00			4 150 000,00	- 2 468 425,00	1 681 575,00			1 681 575,00	
		komunalne obiekty sportowe	4 150 000,00			4 150 000,00	- 2 468 425,00	1 681 575,00			1 681 575,00	organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 659 806,00			8 659 806,00	3 706 369,00	12 366 175,00			12 366 175,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 250 000,00			7 250 000,00	3 706 369,00	10 956 369,00			10 956 369,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>					61 600,00	61 600,00			61 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					61 600,00	61 600,00			61 600,00	
	85395	Pozostała działalność					61 600,00	61 600,00			61 600,00	
		Program "Opieka wytnieniowa"					61 600,00	61 600,00			61 600,00	świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego i terapeutycznego) i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 274/VIII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	438 929 185,91	229 433 398,91	197 141 559,00	12 354 228,00	- 13 701 772,00	425 227 413,91	227 352 498,91	185 324 597,00	12 550 318,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 669 185,91	199 173 398,91	197 141 559,00	12 354 228,00	- 13 707 772,00	394 961 413,91	197 086 498,91	185 324 597,00	12 550 318,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	115 550 877,91	105 682 092,91		9 868 785,00	503 061,00	116 053 938,91	105 986 570,91		10 067 368,00
600		Transport i łączność	63 618 256,00	54 404 671,00		9 213 585,00	1 011 813,00	64 630 069,00	55 442 191,00		9 187 878,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 090 123,00	9 239 062,00		5 851 061,00	705 000,00	15 795 123,00	9 969 769,00		5 825 354,00
		budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 ¹⁾					705 000,00	705 000,00	705 000,00		
		przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem	11 702 123,00	5 851 062,00		5 851 061,00	0,00	11 702 123,00	5 876 769,00		5 825 354,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 804 750,00	8 804 750,00			6 813,00	8 811 563,00	8 811 563,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna) ²⁾	41 250,00	41 250,00			6 813,00	48 063,00	48 063,00		
	60095	Pozostała działalność	6 653 388,00	6 653 388,00			300 000,00	6 953 388,00	6 953 388,00		
		dokumentacja przyszłościowa ³⁾	2 453 388,00	2 453 388,00			300 000,00	2 753 388,00	2 753 388,00		
710		Działalność usługowa	2 665 656,00	2 665 656,00			- 100 000,00	2 565 656,00	2 565 656,00		
	71035	Cmentarze	2 082 656,00	2 082 656,00			- 100 000,00	1 982 656,00	1 982 656,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	2 000 000,00	2 000 000,00			- 100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
758		Różne rozliczenia	4 704 571,91	4 704 571,91			- 306 000,00	4 398 571,91	4 398 571,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 704 571,91	4 704 571,91			- 306 000,00	4 398 571,91	4 398 571,91		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 200 000,00	3 200 000,00			- 300 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	765 350,00	765 350,00			- 6 000,00	759 350,00	759 350,00		
801		Oświata i wychowanie	9 496 884,00	9 123 384,00		373 500,00	- 140 229,00	9 356 655,00	8 983 155,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 564 995,00	5 191 495,00		373 500,00	- 110 379,00	5 454 616,00	5 081 116,00		373 500,00
		budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ⁴⁾	610 000,00	610 000,00			- 139 119,00	470 881,00	470 881,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ⁵⁾	350 000,00	350 000,00			350 000,00	700 000,00	700 000,00		
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 ⁶⁾	1 752 800,00	1 379 300,00		373 500,00	- 321 260,00	1 431 540,00	1 058 040,00		373 500,00
	80132	Szkoły artystyczne	159 000,00	159 000,00			- 29 850,00	129 150,00	129 150,00		
		modernizację obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	159 000,00	159 000,00			- 29 850,00	129 150,00	129 150,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	1 631 263,00	1 631 263,00			224 290,00	1 855 553,00	1 631 263,00		224 290,00
	85202	Domy pomocy społecznej	564 695,00	564 695,00			146 630,00	711 325,00	564 695,00		146 630,00
		zakupy inwestycyjne ⁷⁾	334 695,00	334 695,00			146 630,00	481 325,00	334 695,00		146 630,00
	85203	Ośrodki wsparcia	176 000,00	176 000,00			77 660,00	253 660,00	176 000,00		77 660,00
		zakupy inwestycyjne ⁸⁾	176 000,00	176 000,00			77 660,00	253 660,00	176 000,00		77 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 341 147,00	19 341 147,00			- 6 813,00	19 334 334,00	19 334 334,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 759 335,00	1 759 335,00			- 6 813,00	1 752 522,00	1 752 522,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)	83 750,00	83 750,00			- 6 813,00	76 937,00	76 937,00		
926		Kultura fizyczna	7 686 300,00	7 404 600,00		281 700,00	- 180 000,00	7 506 300,00	7 224 600,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe	7 686 300,00	7 404 600,00		281 700,00	- 180 000,00	7 506 300,00	7 224 600,00		281 700,00
		budowa stadionu żużlowego ⁹⁾	600 000,00	600 000,00			- 180 000,00	420 000,00	420 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	289 678 308,00	90 723 306,00	197 141 559,00	1 813 443,00	- 14 210 833,00	275 467 475,00	88 331 928,00	185 324 597,00	1 810 950,00
600		Transport i łączność	239 043 197,00	70 314 001,00	168 729 196,00		- 16 013 992,00	223 029 205,00	66 261 846,00	156 767 359,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 530 205,00	14 277 780,00	32 252 425,00		- 4 938 340,00	41 591 865,00	12 002 000,00	29 589 865,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ¹⁰⁾	11 156 761,00	5 897 363,00	5 259 398,00		1 242 884,00	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie ¹¹⁾	8 007 000,00	2 754 964,00	5 252 036,00		- 6 181 224,00	1 825 776,00	1 825 776,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	179 824 987,00	43 348 216,00	136 476 771,00		- 10 223 292,00	169 601 695,00	42 424 201,00	127 177 494,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF ¹²⁾	35 036 592,00	5 977 781,00	29 058 811,00		- 10 223 292,00	24 813 300,00	5 053 766,00	19 759 534,00	
	60095	Pozostała działalność	12 688 005,00	12 688 005,00			- 852 360,00	11 835 645,00	11 835 645,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ¹³⁾	12 688 005,00	12 688 005,00			- 852 360,00	11 835 645,00	11 835 645,00		
750		Administracja publiczna	2 453 235,00	478 509,00	1 974 726,00		1,00	2 453 236,00	543 274,00	1 909 962,00	
	75095	Pozostała działalność	2 453 235,00	478 509,00	1 974 726,00		1,00	2 453 236,00	543 274,00	1 909 962,00	
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" ¹⁴⁾	2 394 195,00	465 823,00	1 928 372,00		1,00	2 394 196,00	530 588,00	1 863 608,00	
801		Oświata i wychowanie	9 905 675,00	4 942 972,00	4 856 979,00	105 724,00	1 687 047,00	11 592 722,00	6 399 191,00	5 087 807,00	105 724,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 862 535,00	1 470 971,00	1 391 564,00		1 687 047,00	4 549 582,00	2 927 190,00	1 622 392,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ¹⁵⁾	1 416 730,00	759 697,00	657 033,00		1 687 047,00	3 103 777,00	2 215 916,00	887 861,00	
852		Pomoc społeczna	21 525 628,00	9 037 775,00	10 957 097,00	1 530 756,00	116 111,00	21 641 739,00	9 177 568,00	10 935 908,00	1 528 263,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 210 258,00	8 997 775,00	10 710 428,00	1 502 055,00	116 111,00	21 326 369,00	9 137 568,00	10 689 239,00	1 499 562,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie ¹⁶⁾	3 101 098,00	391 295,00	2 424 560,00	285 243,00	116 111,00	3 217 209,00	531 088,00	2 403 371,00	282 750,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 100 000,00			6 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 100 000,00	1 100 000,00			6 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 100 000,00			6 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00			6 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ¹⁷⁾	1 100 000,00	1 100 000,00			6 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00			0,00	29 160 000,00	29 160 000,00		

¹⁾ zakres rzeczowy: dokumentacja przyszłościowa, opłaty przyłączeniowe, łączne koszty finansowe: 705.000 zł, lata realizacji: 2019

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: utwardzenie terenu przylegającego do placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej - Rada Dzielnicy Czuby Północne,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: dokumentację na budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Sławinkowskiej,

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 501.684 zł,

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie węzła ciepłego, łączne koszty finansowe: 8.372.979 zł,

⁶⁾ łączne koszty finansowe: 1.757.990 zł,

⁷⁾ zakres rzeczowy: zakup wyposażenia dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS im. W. Michelisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, zakup samochodów na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS "Kalina" oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,

⁸⁾ zakres rzeczowy: zakup huśtawki rehabilitacyjnej oraz dwóch samochodów na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia,

⁹⁾ lata realizacji: 2019 - 2020,

¹⁰⁾ łączne koszty finansowe: 76.735.531 zł,

¹¹⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, opłata przyłączeniowa, łączne koszty finansowe: 1.864.065 zł, lata realizacji: 2017 - 2019,

¹²⁾ łączne koszty finansowe: 108.644.579 zł,

¹³⁾ łączne koszty finansowe: 298.446.311 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 1.045.653 zł,

¹⁴⁾ łączne koszty finansowe: 14.812.273 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 2.073.285 zł,

¹⁵⁾ łączne koszty finansowe: 13.761.419 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 180.072 zł,

¹⁶⁾ łączne koszty finansowe: 3.644.347 zł,

¹⁷⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Zemborzyce.

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadań:

- "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie" (rozdz. 80130) do wysokości 5.911.909 zł,

- "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie" (rozdz. 85203) do wysokości 15.654.671 zł

oraz wydłużenia lat realizacji zadania "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozdz. 60015) do roku 2022.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 274/VIII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							313 428 810,00	81 054 640,00	227 413 594,00	4 960 576,00	- 16 082 185,00	297 346 625,00	76 867 234,00	215 528 803,00	4 950 588,00
600		Transport i łączność							229 716 191,00	60 986 995,00	168 729 196,00		- 17 734 158,00	211 982 033,00	55 214 674,00	156 767 359,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							45 209 322,00	12 956 897,00	32 252 425,00		- 6 757 116,00	38 452 206,00	8 862 341,00	29 589 865,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2021	76 451 616		10 963 648,00	5 704 250,00	5 259 398,00		1 242 884,00	12 206 532,00	4 357 658,00	7 848 874,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2017 2019	0		8 000 000,00	2 747 964,00	5 252 036,00		- 8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							171 908 864,00	35 432 093,00	136 476 771,00		- 10 174 092,00	161 734 772,00	34 557 278,00	127 177 494,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększenie wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2022	108 559 709	939 105	34 957 392,00	5 898 581,00	29 058 811,00		- 10 174 092,00	24 783 300,00	5 023 766,00	19 759 534,00	
60095		Pozostała działalność							12 598 005,00	12 598 005,00			- 802 950,00	11 795 055,00	11 795 055,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2022	298 405 568	1 045 500	12 598 005,00	12 598 005,00			- 802 950,00	11 795 055,00	11 795 055,00		
750		Administracja publiczna							10 222 921,00	1 187 594,00	8 360 138,00	675 189,00	2,00	10 222 923,00	1 256 497,00	8 291 237,00	675 189,00
	75095	Pozostała działalność							9 865 145,00	1 133 927,00	8 056 029,00	675 189,00	2,00	9 865 147,00	1 202 830,00	7 987 128,00	675 189,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os piorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	15 123 307	2 186 677	2 552 690,00	501 134,00	2 051 556,00	2,00	2 552 692,00	570 037,00	1 982 655,00		
801		Oświata i wychowanie								23 363 297,00	4 829 067,00	17 648 702,00	885 528,00	1 687 047,00	25 050 344,00	6 285 286,00	17 879 530,00	885 528,00
	80130	Szkoły zawodowe								2 955 896,00	1 420 971,00	1 534 925,00		1 687 047,00	4 642 943,00	2 877 190,00	1 765 753,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os 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	13 261 419	180 072	1 416 730,00	759 697,00	657 033,00	1 687 047,00	3 103 777,00	2 215 916,00	887 861,00		
852		Pomoc społeczna								29 979 469,00	8 213 016,00	19 322 155,00	2 444 298,00	36 111,00	30 015 580,00	8 272 809,00	19 300 966,00	2 441 805,00
	85203	Ośrodki wsparcia								21 718 592,00	7 970 781,00	12 083 922,00	1 663 889,00	36 111,00	21 754 703,00	8 030 574,00	12 062 733,00	1 661 396,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os piorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	3 463 207	427 138	2 999 958,00	290 155,00	2 424 560,00	285 243,00	36 111,00	3 036 069,00	349 948,00	2 403 371,00	282 750,00
855		Rodzina								1 483 197,00	26 042,00	1 325 589,00	131 566,00	- 71 187,00	1 412 010,00	26 042,00	1 261 897,00	124 071,00
	85595	Pozostała działalność								576 764,00	26 042,00	492 651,00	58 071,00	- 71 187,00	505 577,00	26 042,00	428 959,00	50 576,00
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	MOPR	2018	2021	590 209	3 689	385 532,00	17 700,00	329 029,00	38 803,00	- 71 187,00	314 345,00	17 700,00	265 337,00	31 308,00

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektów:

- "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie" (rozdz. 80130) do wysokości 5.861.909 zł,
- "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie" (rozdz. 85203) do wysokości 15.380.787 zł.
- "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozdz. 60015) do roku 2022.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 274/VIII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2019 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70001	Razem zakłady budżetowe	73 681 800,00	-22 000,00	73 659 800,00			75 703 543,00	5 818 800,00	-22 000,00	75 681 543,00	5 818 800,00
		Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 681 800,00	-22 000,00	73 659 800,00			75 703 543,00	5 818 800,00	-22 000,00	75 681 543,00	5 818 800,00
700	70001	w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 181 800,00	-22 000,00	2 159 800,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,65 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					
		Dotacja celowa na inwestycje	1 100 000,00	6 000,00	1 106 000,00			1 100 000,00		6 000,00	1 106 000,00	
		Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 100 000,00	6 000,00	1 106 000,00			1 100 000,00		6 000,00	1 106 000,00	
		z tego:										
		budowa i modernizacja obiektów	1 100 000,00	6 000,00	1 106 000,00		termomodernizacja budynku przy ul. Probostwo 3, modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7, montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej	1 100 000,00		6 000,00	1 106 000,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 274/VIII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2019 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	37 487 410,00	286 500,00	37 773 910,00	37 487 410,00	286 500,00	37 773 910,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 487 410,00</i>	<i>286 500,00</i>	<i>37 773 910,00</i>	<i>37 487 410,00</i>	<i>286 500,00</i>	<i>37 773 910,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 775 410,00	286 500,00	34 061 910,00	33 775 410,00	286 500,00	34 061 910,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 463 000,00	7 000,00	10 470 000,00	10 463 000,00	7 000,00	10 470 000,00
	80104	Przedszkola	815 780,00	110 000,00	925 780,00	815 780,00	110 000,00	925 780,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 571 000,00	45 500,00	3 616 500,00	3 571 000,00	45 500,00	3 616 500,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	520 000,00	4 000,00	524 000,00	520 000,00	4 000,00	524 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 193 180,00	120 000,00	12 313 180,00	12 193 180,00	120 000,00	12 313 180,00