

UCHWAŁA NR 393/XI/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) - 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 2.398.660.818,48 zł zwiększa się o kwotę 208.045,00 zł, tj. do wysokości 2.398.868.863,48 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.179.995.797,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 218.873.065,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 15.647.037,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.494.723.863,39 zł zwiększa się o kwotę 208.045,00 zł, tj. do wysokości 2.494.931.908,39 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.098.286.088,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie 396.645.819,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.439.037,00 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 15.914.301,00 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.444.318,89 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 3.220.335,00 zł, tj. do wysokości 1.223.983,89 zł,
 - pkt 2 - ustalone w wysokości 23.021.968,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 10.694.596,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 75.000,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 615.000,00 zł,
 - lit. g - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,
 - lit. h - wydatki związane z wypłatą odszkodowań zmniejsza się do wysokości 0,00 zł,

– lit. i - zadania oświatowe zmniejsza się do wysokości 11.413.656,00 zł,

– lit. j - zadania z zakresu pomocy społecznej zmniejsza się do wysokości 223.149,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 12.327.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8:

- ust.1:

– pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.671.500,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 55.350,00 zł, tj. do wysokości 73.726.850,00 zł,

– pkt 2 - określony w łącznej wysokości 75.693.243,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 55.350,00 zł, tj. do wysokości 75.748.593,00 zł,

– pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.171.500,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 55.350,00 zł, tj. do wysokości 2.226.850,00 zł,

– pkt 4 - określoną w wysokości 1,66 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,70 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 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 37.602.910,00 zł zwiększa się o kwotę 33.700,00 zł, tj. do wysokości 37.636.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 393/XI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 90/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	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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	2 398 660 818,48	2 179 787 752,88	218 873 065,60	1 787 830 193,92	1 693 139 036,64	94 691 157,28	610 830 624,56	486 648 716,24	124 181 908,32	208 045,00	2 398 868 863,48	2 179 995 797,88	218 873 065,60	1 787 860 611,17	1 693 169 654,64	94 690 956,53	611 008 252,31	486 826 143,24	124 182 109,07
		1. Dochody własne	1 257 736 901,00	1 209 264 901,00	48 472 000,00	1 099 409 053,00	1 050 937 053,00	48 472 000,00	158 327 848,00	158 327 848,00		195 008,00	1 257 931 909,00	1 209 459 909,00	48 472 000,00	1 099 439 671,00	1 050 967 671,00	48 472 000,00	158 492 238,00	158 492 238,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 887 715,00	61 434 715,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00		1 168,00	109 888 883,00	61 435 883,00	48 453 000,00	106 152 819,00	57 699 819,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 887 715,00	61 434 715,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00		1 168,00	109 888 883,00	61 435 883,00	48 453 000,00	106 152 819,00	57 699 819,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00	
		pozostałe dochody	608 851,00	608 851,00		608 851,00	608 851,00					1 168,00	610 019,00	610 019,00		610 019,00	610 019,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 987,00	1 514 987,00		1 242 000,00	1 242 000,00		272 987,00	272 987,00		390,00	1 515 377,00	1 515 377,00		1 242 000,00	1 242 000,00		273 377,00	273 377,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	272 987,00	272 987,00					272 987,00	272 987,00		390,00	273 377,00	273 377,00					273 377,00	273 377,00	
		pozostałe dochody	19 645,00	19 645,00					19 645,00	19 645,00		390,00	20 035,00	20 035,00					20 035,00	20 035,00	
801		Oświata i wychowanie	12 623 344,00	12 623 344,00		12 507 814,00	12 507 814,00		115 530,00	115 530,00		24 000,00	12 647 344,00	12 647 344,00		12 531 814,00	12 531 814,00		115 530,00	115 530,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 899 080,00	8 899 080,00		8 824 830,00	8 824 830,00		74 250,00	74 250,00		24 000,00	8 923 080,00	8 923 080,00		8 848 830,00	8 848 830,00		74 250,00	74 250,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 822 820,00	8 822 820,00		8 822 820,00	8 822 820,00					24 000,00	8 846 820,00	8 846 820,00		8 846 820,00	8 846 820,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 871 600,00	1 871 600,00		5 940,00	5 940,00		1 865 660,00	1 865 660,00		164 000,00	2 035 600,00	2 035 600,00		5 940,00	5 940,00		2 029 660,00	2 029 660,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	472 750,00	472 750,00					472 750,00	472 750,00		35 000,00	507 750,00	507 750,00					507 750,00	507 750,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	470 000,00	470 000,00					470 000,00	470 000,00		35 000,00	505 000,00	505 000,00					505 000,00	505 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 389 350,00	1 389 350,00					1 389 350,00	1 389 350,00		129 000,00	1 518 350,00	1 518 350,00					1 518 350,00	1 518 350,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych	567 000,00	567 000,00					567 000,00	567 000,00		129 000,00	696 000,00	696 000,00					696 000,00	696 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 579 672,00	73 579 672,00		73 379 672,00	73 379 672,00		200 000,00	200 000,00		5 450,00	73 585 122,00	73 585 122,00		73 385 122,00	73 385 122,00		200 000,00	200 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 472,00	23 472,00		23 472,00	23 472,00					1 250,00	24 722,00	24 722,00		24 722,00	24 722,00				
		pozostałe dochody	23 472,00	23 472,00		23 472,00	23 472,00					1 250,00	24 722,00	24 722,00		24 722,00	24 722,00				
	90095	Pozostała działalność	264 200,00	264 200,00		264 200,00	264 200,00					4 200,00	268 400,00	268 400,00		268 400,00	268 400,00				
		pozostałe dochody	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00					4 200,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00				
		2. Subwencje	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00	0,00	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	55 458 762,60	49 379 241,00	6 079 521,60	48 825 939,28	44 217 952,00	4 607 987,28	6 632 823,32	5 161 289,00	1 471 534,32	0,00	55 458 762,60	49 379 241,00	6 079 521,60	48 825 738,53	44 217 952,00	4 607 786,53	6 633 024,07	5 161 289,00	1 471 735,07
852		Pomoc społeczna	28 740 552,60	26 505 085,00	2 235 467,60	25 050 098,28	23 935 085,00	1 115 013,28	3 690 454,32	2 570 000,00	1 120 454,32	0,00	28 740 552,60	26 505 085,00	2 235 467,60	25 049 897,53	23 935 085,00	1 114 812,53	3 690 655,07	2 570 000,00	1 120 655,07
	85202	Domy pomocy społecznej	2 964 711,32	2 570 000,00	394 711,32				2 964 711,32	2 570 000,00	394 711,32	200,75	2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07				2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalikuty	66 630,00		66 630,00				66 630,00		66 630,00	200,75	66 830,75		66 830,75				66 830,75		66 830,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 628 184,00	171 321,00	1 456 863,00	902 441,00	171 321,00	731 120,00	725 743,00		725 743,00	- 200,75	1 627 983,25	171 321,00	1 456 662,25	902 240,25	171 321,00	730 919,25	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		- 200,75	77 459,25		77 459,25			77 459,25			
		4. Środki europejskie	185 787 241,00	27 963 051,00	157 824 190,00	62 041 299,00	20 430 129,00	41 611 170,00	123 745 942,00	7 532 922,00	116 213 020,00	0,00	185 787 241,00	27 963 051,00	157 824 190,00	62 041 299,00	20 430 129,00	41 611 170,00	123 745 942,00	7 532 922,00	116 213 020,00
		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		13 037,00	15 647 037,00	15 647 037,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 857 037,00	4 857 037,00	

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
855		Rodzina	4 753 000,00	4 753 000,00					4 753 000,00	4 753 000,00		13 037,00	4 766 037,00	4 766 037,00					4 766 037,00	4 766 037,00	
		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 146 000,00	4 146 000,00					4 146 000,00	4 146 000,00		13 037,00	4 159 037,00	4 159 037,00					4 159 037,00	4 159 037,00	
	85510	wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 146 000,00	4 146 000,00					4 146 000,00	4 146 000,00		13 037,00	4 159 037,00	4 159 037,00					4 159 037,00	4 159 037,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 245 713,05	2 245 713,05		827 758,05	827 758,05		1 417 955,00	1 417 955,00		0,00	2 245 713,05	2 245 713,05		827 758,05	827 758,05		1 417 955,00	1 417 955,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	405 664 836,83	404 992 836,83	672 000,00	347 577 493,59	347 577 493,59		58 087 343,24	57 415 343,24	672 000,00	0,00	405 664 836,83	404 992 836,83	672 000,00	347 577 493,59	347 577 493,59		58 087 343,24	57 415 343,24	672 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 393/XI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 roku

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	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	2 494 723 863,39	2 088 878 338,88	809 775 435,72	376 871 962,78	226 356 497,29	35 500 000,00	640 374 443,09	405 845 524,51	- 208 045,00	2 494 931 908,39	2 098 286 088,88	818 211 006,72	376 221 662,78	238 459 848,29	34 950 000,00	630 443 571,09	396 645 819,51
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 767 843 458,43	1 618 217 671,92	752 403 762,15	42 019 429,00	208 694 835,06	35 500 000,00	579 599 645,71	149 625 786,51	- 165 116,00	1 767 678 342,43	1 627 252 260,92	761 056 412,15	41 369 129,00	221 187 185,06	34 950 000,00	568 689 534,71	140 426 081,51
600		Transport i łączność	325 259 323,52	238 327 788,52	13 569 460,00	50 000,00			224 708 328,52	86 931 535,00	- 2 345 000,00	322 914 323,52	238 327 788,52	13 569 460,00	50 000,00			224 708 328,52	84 586 535,00
	60016	Drogi publiczne gminne	44 152 739,52	7 247 769,52					7 247 769,52	36 904 970,00	- 2 345 000,00	41 807 739,52	7 247 769,52					7 247 769,52	34 559 970,00
		drogi gminne	42 523 439,52	6 991 469,52					6 991 469,52	35 531 970,00	- 2 345 000,00	40 178 439,52	6 991 469,52					6 991 469,52	33 186 970,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 204 098,48	14 590 452,48	288 350,00	35 240,00	2 171 500,00		12 095 362,48	2 613 646,00	- 1 414 623,00	15 789 475,48	14 175 429,48	0,00	32 940,00	2 226 850,00		11 915 639,48	1 614 046,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 327 500,00	2 171 500,00			2 171 500,00		0,00	1 156 000,00	55 350,00	3 382 850,00	2 226 850,00			2 226 850,00		0,00	1 156 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 327 500,00	2 171 500,00			2 171 500,00		0,00	1 156 000,00	55 350,00	3 382 850,00	2 226 850,00			2 226 850,00		0,00	1 156 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 458 598,48	12 000 552,48	288 350,00	2 300,00			11 709 902,48	458 046,00	- 470 373,00	11 988 225,48	11 530 179,48	0,00	0,00			11 530 179,48	458 046,00
		gospodarka nieruchomościami	12 122 534,48	11 664 488,48	288 350,00	2 300,00			11 373 838,48	458 046,00	- 470 373,00	11 652 161,48	11 194 115,48	0,00	0,00			11 194 115,48	458 046,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 600,00						0,00	999 600,00	- 999 600,00	0,00						0,00	0,00
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	999 600,00						0,00	999 600,00	- 999 600,00	0,00						0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 782 328,00	3 264 924,00	49 000,00				3 215 924,00	2 517 404,00	- 1 193 000,00	4 589 328,00	2 621 924,00	49 000,00				2 572 924,00	1 967 404,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	669 200,00	669 200,00	49 000,00				620 200,00		- 443 000,00	226 200,00	226 200,00	49 000,00				177 200,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	669 200,00	669 200,00	49 000,00				620 200,00		- 443 000,00	226 200,00	226 200,00	49 000,00				177 200,00	
	71095	Pozostała działalność	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00	- 750 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00	- 750 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 448 852,00	10 959 852,00	8 830 496,00	189 100,00	396 000,00		1 544 256,00	489 000,00	390,00	11 449 242,00	10 960 242,00	8 830 496,00	189 100,00	396 000,00		1 544 646,00	489 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	517 287,00	208 287,00	26 600,00				181 687,00	309 000,00	390,00	517 677,00	208 677,00	26 600,00				182 077,00	309 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	517 245,00	208 245,00	26 600,00				181 645,00	309 000,00	390,00	517 635,00	208 635,00	26 600,00				182 035,00	309 000,00
757		Obsługa długu publicznego	35 500 000,00	35 500 000,00				35 500 000,00	0,00		- 550 000,00	34 950 000,00	34 950 000,00				34 950 000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 500 000,00	35 500 000,00				35 500 000,00	0,00		- 550 000,00	34 950 000,00	34 950 000,00				34 950 000,00	0,00	
		prowinizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 500 000,00	35 500 000,00				35 500 000,00	0,00		- 550 000,00	34 950 000,00	34 950 000,00				34 950 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	32 074 598,89	27 230 703,98		6 000,00	4 567 312,00		22 657 391,98	4 843 894,91	- 13 914 931,00	18 159 667,89	16 991 107,98		6 000,00	4 567 312,00		12 417 795,98	1 168 559,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 466 286,89	22 622 391,98					22 622 391,98	4 843 894,91	- 13 914 931,00	13 551 355,89	12 382 795,98					12 382 795,98	1 168 559,91
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	842 596,00	842 596,00					842 596,00		- 842 596,00	0,00	0,00					0,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 070 000,00	20 000,00					20 000,00	2 050 000,00	- 1 455 000,00	615 000,00	20 000,00					20 000,00	595 000,00
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	850 000,00	850 000,00					850 000,00		- 850 000,00	0,00	0,00					0,00	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	15 935 656,00	15 935 656,00					15 935 656,00		- 4 522 000,00	11 413 656,00	11 413 656,00					11 413 656,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 245 149,00	3 245 149,00					3 245 149,00		- 3 022 000,00	223 149,00	223 149,00					223 149,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	78 000,00	38 000,00					38 000,00	40 000,00	- 3 000,00	75 000,00	35 000,00					35 000,00	40 000,00
801		rezerwa ogólna	4 444 318,89	1 690 423,98					1 690 423,98	2 753 894,91	- 3 220 335,00	1 223 983,89	690 423,98					690 423,98	533 559,91
	80101	Oświata i wychowanie	658 814 692,79	650 701 243,79	471 374 171,00	1 074 526,00	97 604 092,06		80 648 454,73	8 113 449,00	20 283 000,00	679 097 692,79	671 689 243,79	479 574 171,00	1 074 526,00	110 368 092,06		80 672 454,73	7 408 449,00
		Szkoły podstawowe	210 652 697,00	206 365 655,00	167 264 546,00	493 736,00	15 795 000,00		22 812 373,00	4 287 042,00	4 886 000,00	215 538 697,00	211 956 655,00	170 964 546,00	493 736,00	17 686 000,00		22 812 373,00	3 582 042,00
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 795 000,00	15 795 000,00			15 795 000,00		0,00		1 891 000,00	17 686 000,00	17 686 000,00			17 686 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	191 706 755,00	188 793 334,00	165 864 419,00	479 799,00			22 449 116,00	2 913 421,00	3 350 000,00	195 056 755,00	192 493 334,00	169 564 419,00	479 799,00			22 449 116,00	2 563 421,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 637 976,00	264 355,00					264 355,00	1 373 621,00	- 355 000,00	1 282 976,00	264 355,00					264 355,00	1 018 621,00

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 812 300,00	7 862 300,00	6 910 421,00	11 970,00	280 000,00		659 909,00	1 950 000,00	30 000,00	9 842 300,00	7 892 300,00	6 910 421,00	11 970,00	310 000,00		659 909,00	1 950 000,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00	280 000,00			280 000,00		0,00		30 000,00	310 000,00	310 000,00			310 000,00		0,00	
	80104	Przedszkola	110 672 362,00	110 294 641,00	72 956 587,00	120 687,00	25 410 000,00		11 807 367,00	377 721,00	6 877 000,00	117 549 362,00	117 171 641,00	74 656 587,00	120 687,00	30 587 000,00		11 807 367,00	377 721,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 410 000,00	25 410 000,00			25 410 000,00		0,00		5 177 000,00	30 587 000,00	30 587 000,00			30 587 000,00		0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	84 884 641,00	84 884 641,00	72 956 587,00	120 687,00			11 807 367,00	0,00	1 700 000,00	86 584 641,00	86 584 641,00	74 656 587,00	120 687,00			11 807 367,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	323 382,00	323 382,00	97 882,00	100,00	191 000,00		34 400,00		25 000,00	348 382,00	348 382,00	97 882,00	100,00	216 000,00		34 400,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	191 000,00	191 000,00			191 000,00		0,00		25 000,00	216 000,00	216 000,00			216 000,00		0,00	
	80110	Gimnazja	21 305 991,00	21 305 991,00	16 239 585,00	35 397,00	2 630 000,00		2 401 009,00		- 13 000,00	21 292 991,00	21 292 991,00	16 239 585,00	35 397,00	2 617 000,00		2 401 009,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 630 000,00	2 630 000,00			2 630 000,00		0,00		- 13 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00			2 617 000,00		0,00	
	80115	Technika	57 400 178,00	57 233 604,00	45 500 409,00	89 038,00	5 000 000,00		6 644 157,00	166 574,00	1 380 000,00	58 780 178,00	58 613 604,00	46 600 409,00	89 038,00	5 280 000,00		6 644 157,00	166 574,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00		0,00		280 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00			5 280 000,00		0,00	
	80116	Szkoły policealne	52 289 959,00	52 181 959,00	45 500 409,00	89 038,00			6 592 512,00	108 000,00	1 100 000,00	53 389 959,00	53 281 959,00	46 600 409,00	89 038,00			6 592 512,00	108 000,00
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 170 000,00	8 170 000,00			8 170 000,00		0,00		568 000,00	8 738 000,00	8 738 000,00			8 738 000,00		0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 170 000,00	8 170 000,00			8 170 000,00		0,00		568 000,00	8 738 000,00	8 738 000,00			8 738 000,00		0,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 072 119,00	7 072 119,00	3 498 063,00	4 637,00	3 035 000,00		534 419,00		374 000,00	7 446 119,00	7 446 119,00	3 498 063,00	4 637,00	3 409 000,00		534 419,00	
			3 035 000,00	3 035 000,00			3 035 000,00		0,00		374 000,00	3 409 000,00	3 409 000,00			3 409 000,00		0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	86 428 144,00	86 411 144,00	64 284 739,00	133 247,00	14 500 000,00		7 493 158,00	17 000,00	3 598 000,00	90 026 144,00	90 009 144,00	65 984 739,00	133 247,00	16 398 000,00		7 493 158,00	17 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00		0,00		1 898 000,00	16 398 000,00	16 398 000,00			16 398 000,00		0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	69 955 439,00	69 938 439,00	62 746 739,00	129 747,00			7 061 953,00	17 000,00	1 700 000,00	71 655 439,00	71 638 439,00	64 446 739,00	129 747,00			7 061 953,00	17 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 523 989,00	2 523 989,00	1 410 679,00	2 392,00	706 000,00		404 918,00		- 20 000,00	2 503 989,00	2 503 989,00	1 410 679,00	2 392,00	686 000,00		404 918,00	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	706 000,00	706 000,00			706 000,00		0,00		- 20 000,00	686 000,00	686 000,00			686 000,00		0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 057 352,00	30 925 290,00	18 044 474,00	55 408,00			12 825 408,00	132 062,00	24 000,00	31 081 352,00	30 949 290,00	18 044 474,00	55 408,00			12 849 408,00	132 062,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	31 057 352,00	30 925 290,00	18 044 474,00	55 408,00			12 825 408,00	132 062,00	24 000,00	31 081 352,00	30 949 290,00	18 044 474,00	55 408,00			12 849 408,00	132 062,00
	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	14 746 184,00	14 746 184,00	2 903 188,00	400,00	11 580 000,00		262 596,00		1 838 000,00	16 584 184,00	16 584 184,00	2 903 188,00	400,00	13 418 000,00		262 596,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 900 000,00	10 900 000,00			10 900 000,00		0,00		1 781 000,00	12 681 000,00	12 681 000,00			12 681 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	540 000,00	540 000,00			540 000,00		0,00		92 000,00	632 000,00	632 000,00			632 000,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	140 000,00	140 000,00			140 000,00		0,00		- 35 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00		0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 477 047,00	14 477 047,00	6 620 524,00	9 000,00	7 510 000,00		337 523,00		475 000,00	14 952 047,00	14 952 047,00	6 620 524,00	9 000,00	7 985 000,00		337 523,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 510 000,00	7 510 000,00			7 510 000,00		0,00		475 000,00	7 985 000,00	7 985 000,00			7 985 000,00		0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 876 794,00	1 876 794,00	1 252 966,00	600,00	520 000,00		103 228,00		242 000,00	2 118 794,00	2 118 794,00	1 252 966,00	600,00	762 000,00		103 228,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	520 000,00	520 000,00			520 000,00		0,00		242 000,00	762 000,00	762 000,00			762 000,00		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:							wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	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	
	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	2 974 939,00	2 974 939,00	673 121,00	1 000,00	2 275 000,00		25 818,00		- 1 000,00	2 973 939,00	2 973 939,00	673 121,00	1 000,00	2 274 000,00			25 818,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	680 000,00	680 000,00			680 000,00		0,00		- 181 000,00	499 000,00	499 000,00			499 000,00			0,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 355 000,00	1 355 000,00			1 355 000,00		0,00		211 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00			1 566 000,00			0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	240 000,00	240 000,00			240 000,00		0,00		- 31 000,00	209 000,00	209 000,00			209 000,00			0,00	
852		Pomoc społeczna	114 276 438,60	111 794 543,00	55 083 387,00	26 964 750,00	15 355 000,00		14 391 406,00	2 481 895,60	- 478 000,00	113 798 438,60	111 316 543,00	55 143 387,00	26 464 750,00	15 355 000,00			14 353 406,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	34 701 528,32	33 475 132,00	24 716 840,00	105 170,00	820 000,00		7 833 122,00	1 226 396,32	- 60 000,00	34 641 528,32	33 415 132,00	24 716 840,00	105 170,00	820 000,00			7 773 122,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	33 881 528,32	32 655 132,00	24 716 840,00	105 170,00			7 833 122,00	1 226 396,32	- 60 000,00	33 821 528,32	32 595 132,00	24 716 840,00	105 170,00				7 773 122,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 492 219,00	6 250 870,00	5 152 688,00	7 200,00			1 090 982,00	241 349,00	82 000,00	6 574 219,00	6 332 870,00	5 212 688,00	7 200,00				1 112 982,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 491 719,00	6 250 370,00	5 152 688,00	7 200,00			1 090 482,00	241 349,00	82 000,00	6 573 719,00	6 332 370,00	5 212 688,00	7 200,00				1 112 482,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 279 946,00	7 279 946,00		7 279 846,00			100,00		- 500 000,00	6 779 946,00	6 779 946,00		6 779 846,00				100,00	
		dodatki mieszkaniowe	7 279 846,00	7 279 846,00		7 279 846,00			0,00		- 500 000,00	6 779 846,00	6 779 846,00		6 779 846,00				0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 349 005,00	73 278 514,00	56 093 858,00	4 058 131,00	4 981 000,00		8 145 525,00	70 491,00	1 053 000,00	74 402 005,00	74 331 514,00	57 093 858,00	4 058 131,00	4 870 000,00			8 309 525,00	
	85401	Świetlice szkolne	24 833 005,00	24 833 005,00	23 287 030,00	58 865,00			1 487 110,00		560 000,00	25 393 005,00	25 393 005,00	23 847 030,00	58 865,00				1 487 110,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	24 833 005,00	24 833 005,00	23 287 030,00	58 865,00			1 487 110,00		560 000,00	25 393 005,00	25 393 005,00	23 847 030,00	58 865,00				1 487 110,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00		0,00		- 69 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00			1 101 000,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00		0,00		- 69 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00			1 101 000,00			0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 953 199,00	10 953 199,00	9 373 611,00	26 300,00			1 553 288,00		255 000,00	11 208 199,00	11 208 199,00	9 593 611,00	26 300,00				1 588 288,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 953 199,00	10 953 199,00	9 373 611,00	26 300,00			1 553 288,00		255 000,00	11 208 199,00	11 208 199,00	9 593 611,00	26 300,00				1 588 288,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 875 941,00	1 875 941,00	1 007 365,00	1 300,00	828 000,00		39 276,00		157 000,00	2 032 941,00	2 032 941,00	1 007 365,00	1 300,00	985 000,00			39 276,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	767 000,00	767 000,00			767 000,00		0,00		162 000,00	929 000,00	929 000,00			929 000,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 000,00	23 000,00			23 000,00		0,00		5 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00			0,00	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00		- 15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 000,00	8 000,00			8 000,00		0,00		5 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00			0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 528 849,00	11 528 849,00	8 508 625,00	28 900,00	2 100 000,00		891 324,00		- 193 000,00	11 335 849,00	11 335 849,00	8 508 625,00	28 900,00	1 907 000,00			891 324,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00		0,00		- 193 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00			1 907 000,00			0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 623 339,00	13 552 848,00	9 673 308,00	20 116,00	738 000,00		3 121 424,00	70 491,00	343 000,00	13 966 339,00	13 895 848,00	9 893 308,00	20 116,00	732 000,00			3 250 424,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	738 000,00	738 000,00			738 000,00		0,00		- 6 000,00	732 000,00	732 000,00			732 000,00			0,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 885 339,00	12 814 848,00	9 673 308,00	20 116,00			3 121 424,00	70 491,00	349 000,00	13 234 339,00	13 163 848,00	9 893 308,00	20 116,00				3 250 424,00	
855		Rodzina	45 117 361,00	44 837 160,00	26 059 591,00	5 194 568,00	7 199 500,00		6 383 501,00	280 201,00	- 470 632,00	44 646 729,00	44 366 528,00	25 740 591,00	5 046 568,00	7 199 500,00			6 379 869,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 121 602,00	2 121 602,00	941 127,00	6 450,00	1 126 000,00		48 025,00		- 143 800,00	1 977 802,00	1 977 802,00	802 127,00	6 450,00	1 126 000,00			43 225,00	
		wspieranie rodziny	994 027,00	994 027,00	941 127,00	6 450,00			46 450,00		- 143 800,00	850 227,00	850 227,00	802 127,00	6 450,00				41 650,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 901 587,00	5 901 587,00	1 224 837,00	4 640 000,00			36 750,00		- 288 000,00	5 613 587,00	5 613 587,00	1 044 837,00	4 532 000,00				36 750,00	
		system pieczy zastępczej	5 900 887,00	5 900 887,00	1 224 837,00	4 640 000,00			36 050,00		- 288 000,00	5 612 887,00	5 612 887,00	1 044 837,00	4 532 000,00				36 050,00	

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 277 139,00	10 011 938,00	7 230 732,00	478 118,00	585 500,00		1 717 588,00	265 201,00	- 38 832,00	10 238 307,00	9 973 106,00	7 230 732,00	438 118,00	585 500,00		1 718 756,00	265 201,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 691 639,00	9 426 438,00	7 230 732,00	478 118,00			1 717 588,00	265 201,00	- 38 832,00	9 652 807,00	9 387 606,00	7 230 732,00	438 118,00			1 718 756,00	265 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 233 903,00	143 298 222,00	2 806 182,00	500,00	215 000,00		140 276 540,00	18 935 681,00	- 764 320,00	161 469 583,00	143 303 672,00	2 806 182,00	500,00	215 000,00		140 281 990,00	18 165 911,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 740 293,00	14 240 293,00					14 240 293,00	500 000,00	- 469 770,00	14 270 523,00	14 240 293,00					14 240 293,00	30 230,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 248 129,00	1 748 129,00					1 748 129,00	500 000,00	- 469 770,00	1 778 359,00	1 748 129,00					1 748 129,00	30 230,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 459 944,00	7 221 644,00	7 000,00		115 000,00		7 099 644,00	2 238 300,00	- 300 000,00	9 159 944,00	7 221 644,00	7 000,00		115 000,00		7 099 644,00	1 938 300,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	325 000,00	25 000,00					25 000,00	300 000,00	- 300 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 353 885,00	2 353 885,00					2 353 885,00	1 250,00	2 355 135,00	2 355 135,00	2 355 135,00					2 355 135,00	
		schronisko dla zwierząt	2 353 885,00	2 353 885,00					2 353 885,00	1 250,00	2 355 135,00	2 355 135,00	2 355 135,00					2 355 135,00	
	90095	Pozostała działalność	21 823 506,00	9 350 250,00	6 900,00		100 000,00		9 243 350,00	12 473 256,00	4 200,00	21 827 706,00	9 354 450,00	6 900,00		100 000,00		9 247 550,00	12 473 256,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 568 963,00	8 774 250,00	6 900,00		60 000,00		8 707 350,00	7 794 713,00	4 200,00	16 573 163,00	8 778 450,00	6 900,00		60 000,00		8 711 550,00	7 794 713,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 148 551,00	59 943 454,00	204 541,00	925 000,00	57 594 418,00		1 219 495,00	3 205 097,00	3 000,00	63 151 551,00	59 946 454,00	204 541,00	925 000,00	57 597 418,00		1 219 495,00	3 205 097,00
	92106	Teatry	3 810 000,00	3 810 000,00			3 810 000,00		0,00		200 000,00	4 010 000,00	3 810 000,00			3 810 000,00		0,00	200 000,00
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 810 000,00	3 810 000,00			3 810 000,00		0,00		200 000,00	4 010 000,00	3 810 000,00			3 810 000,00		0,00	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 948 559,00	31 862 918,00			31 862 918,00		0,00	1 085 641,00	1 000,00	32 949 559,00	31 863 918,00			31 863 918,00		0,00	1 085 641,00
		dotacja dla Centrum Kultury	10 695 000,00	10 695 000,00			10 695 000,00		0,00		1 000,00	10 696 000,00	10 696 000,00			10 696 000,00		0,00	
	92116	Biblioteki	15 883 000,00	13 852 000,00			13 852 000,00		0,00	2 031 000,00	- 198 000,00	15 685 000,00	13 854 000,00			13 854 000,00		0,00	1 831 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 883 000,00	13 852 000,00			13 852 000,00		0,00	2 031 000,00	- 198 000,00	15 685 000,00	13 854 000,00			13 854 000,00		0,00	1 831 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 205,00	1 001 749,00	25 978,00		869 500,00		106 271,00	58 456,00	0,00	1 060 205,00	1 001 749,00	25 978,00		869 500,00		106 271,00	58 456,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	699 501,00	699 501,00			699 501,00		0,00		0,00	699 501,00	699 501,00			699 501,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	53 540 755,00	37 131 931,00	1 837 376,00	362 419,00	16 545 750,00		18 386 386,00	16 408 824,00	- 374 000,00	53 166 755,00	36 912 931,00	1 837 376,00	362 419,00	16 326 750,00		18 386 386,00	16 253 824,00
	92601	Obiekty sportowe	27 440 980,00	21 172 156,00	1 630 436,00	7 419,00	1 681 575,00		17 852 726,00	6 268 824,00	- 155 000,00	27 285 980,00	21 172 156,00	1 630 436,00	7 419,00	1 681 575,00		17 852 726,00	6 113 824,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 658 000,00						0,00	5 658 000,00	- 155 000,00	5 503 000,00						0,00	5 503 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 148 675,00	14 148 675,00	17 040,00	355 000,00	13 314 175,00		462 460,00		- 153 000,00	13 995 675,00	13 995 675,00	17 040,00	355 000,00	13 161 175,00		462 460,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 658 869,00	12 658 869,00	17 040,00	355 000,00	11 904 369,00		382 460,00		- 153 000,00	12 505 869,00	12 505 869,00	17 040,00	355 000,00	11 751 369,00		382 460,00	
	92695	Pozostała działalność	6 761 100,00	1 811 100,00	189 900,00		1 550 000,00		71 200,00	4 950 000,00	- 66 000,00	6 695 100,00	1 745 100,00	189 900,00		1 484 000,00		71 200,00	4 950 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 811 100,00	1 811 100,00	189 900,00		1 550 000,00		71 200,00		- 66 000,00	1 745 100,00	1 745 100,00	189 900,00		1 484 000,00		71 200,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	292 517 668,02	37 947 151,02	11 943 494,00	1 719 120,00	3 935 634,00		20 348 903,02	254 570 517,00	41 124,00	292 558 792,02	37 988 275,02	11 713 378,00	1 719 120,00	3 189 635,00		21 366 142,02	254 570 517,00
600		Transport i łączność	204 969 868,00						0,00	204 969 868,00	0,00	204 969 868,00						0,00	204 969 868,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 119 828,00						0,00	47 119 828,00	0,00	47 119 828,00						0,00	47 119 828,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOf"	12 399 645,00						0,00	12 399 645,00	0,00	12 399 645,00						0,00	12 399 645,00
750		Administracja publiczna	10 809 617,00	8 356 381,00	2 617 879,00		746 000,00		4 992 502,00	2 453 236,00	0,00	10 809 617,00	8 356 381,00	2 617 879,00		0,00		5 738 502,00	2 453 236,00
	75095	Pozostała działalność	10 440 841,00	7 987 605,00	2 440 852,00		746 000,00		4 800 753,00	2 453 236,00	0,00	10 440 841,00	7 987 605,00	2 440 852,00		0,00		5 546 753,00	2 453 236,00
		projekt "Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		746 000,00		1 005 350,00		0,00	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		0,00		1 751 350,00	
801		Oświata i wychowanie	24 926 774,02	13 461 834,02	2 621 124,00	1 209 478,00	68 120,00		9 563 112,02	11 464 940,00	0,00	24 926 774,02	13 461 834,02	2 621 123,00	1 209 478,00	68 121,00		9 563 112,02	11 464 940,00
	80195	Pozostała działalność	16 102 214,00	9 045 074,00	1 513 554,00	1 123 845,00	68 120,00		6 339 555,00	7 057 140,00	0,00	16 102 214,00	9 045 074,00	1 513 553,00	1 123 845,00	68 121,00		6 339 555,00	7 057 140,00
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	1 007 240,00	1 007 240,00	159 723,00		68 120,00		779 397,00		0,00	1 007 240,00	1 007 240,00	159 722,00		68 121,00		779 397,00	
852		Pomoc społeczna	27 940 336,00	9 668 202,00	3 552 721,00	483 600,00	2 873 814,00		2 758 067,00	18 272 134,00	0,00	27 940 336,00	9 668 202,00	3 552 721,00	483 600,00	2 873 814,00		2 758 067,00	18 272 134,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 579 459,00	1 622 695,00	664 894,00				957 801,00	17 956 764,00	0,00	19 579 459,00	1 622 695,00	664 894,00				957 801,00	17 956 764,00
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	10 252 325,00						0,00	10 252 325,00	0,00	10 252 325,00						0,00	10 252 325,00

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:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
					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	
855		Rodzina	3 340 079,00	3 340 079,00	2 281 479,00	26 042,00			1 032 558,00		41 124,00	3 381 203,00	3 381 203,00	2 051 364,00	26 042,00				1 303 797,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 829 102,00	2 829 102,00	2 217 221,00				611 881,00		41 124,00	2 870 226,00	2 870 226,00	1 987 106,00					883 120,00	
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 922 669,00	1 922 669,00	1 513 941,00				408 728,00		41 124,00	1 963 793,00	1 963 793,00	1 283 826,00					679 967,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	15 952 301,00	15 952 301,00			12 801,00		15 939 500,00		- 38 000,00	15 914 301,00	15 914 301,00			12 801,00			15 901 500,00	
855		Rodzina	3 513 500,00	3 513 500,00					3 513 500,00		- 38 000,00	3 475 500,00	3 475 500,00						3 475 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 324 500,00	2 324 500,00					2 324 500,00		- 38 000,00	2 286 500,00	2 286 500,00						2 286 500,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 324 500,00	2 324 500,00					2 324 500,00		- 38 000,00	2 286 500,00	2 286 500,00						2 286 500,00	
		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	2 472 287,00	571 609,00	5 361 000,00		664 104,00		370 037,00	9 439 037,00	9 439 037,00	2 485 324,00	571 609,00	5 718 000,00			664 104,00	
801		Oświata i wychowanie	4 225 000,00	4 225 000,00			4 225 000,00		0,00		357 000,00	4 582 000,00	4 582 000,00			4 582 000,00			0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00			105 000,00		0,00		4 000,00	109 000,00	109 000,00			109 000,00			0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 000,00	105 000,00			105 000,00		0,00		4 000,00	109 000,00	109 000,00			109 000,00			0,00	
	80104	Przedszkola	4 085 000,00	4 085 000,00			4 085 000,00		0,00		362 000,00	4 447 000,00	4 447 000,00			4 447 000,00			0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 085 000,00	4 085 000,00			4 085 000,00		0,00		362 000,00	4 447 000,00	4 447 000,00			4 447 000,00			0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00			35 000,00		0,00		- 9 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00			0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00			35 000,00		0,00		- 9 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00			0,00	
855		Rodzina	4 753 000,00	4 753 000,00	2 472 287,00	571 609,00	1 045 000,00		664 104,00		13 037,00	4 766 037,00	4 766 037,00	2 485 324,00	571 609,00	1 045 000,00			664 104,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 146 000,00	4 146 000,00	2 415 287,00	21 609,00	1 045 000,00		664 104,00		13 037,00	4 159 037,00	4 159 037,00	2 428 324,00	21 609,00	1 045 000,00			664 104,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 101 000,00	3 101 000,00	2 415 287,00	21 609,00			664 104,00		13 037,00	3 114 037,00	3 114 037,00	2 428 324,00	21 609,00				664 104,00	
		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	3 513 761,05	2 536 540,05	1 658 985,69		90 266,00		787 288,36	977 221,00	0,00	3 513 761,05	2 536 540,05	1 658 985,69		90 266,00			787 288,36	977 221,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	347 570 331,65	347 570 331,65	9 265 446,68	326 927 320,07	904 738,23		10 472 826,67		0,00	347 570 331,65	347 570 331,65	9 265 446,68	326 927 320,07	904 738,23			10 472 826,67	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	58 087 343,24	57 415 343,24	32 031 460,20	5 634 484,71	7 187 223,00		12 562 175,33	672 000,00	0,00	58 087 343,24	57 415 343,24	32 031 460,20	5 634 484,71	7 187 223,00			12 562 175,33	672 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 393/XI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (ceł publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	230 917 279,29	2 171 500,00	163 015 230,00	65 730 549,29	12 103 351,00	243 020 630,29	2 226 850,00	176 028 230,00	64 765 550,29	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 720 423,00	2 171 500,00	55 621 230,00	4 927 693,00	58 351,00	62 778 774,00	2 226 850,00	55 624 230,00	4 927 694,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	62 180 512,00	2 171 500,00	55 621 230,00	4 387 782,00	58 350,00	62 238 862,00	2 226 850,00	55 624 230,00	4 387 782,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 327 500,00	2 171 500,00		1 156 000,00	55 350,00	3 382 850,00	2 226 850,00		1 156 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 327 500,00	2 171 500,00		1 156 000,00	55 350,00	3 382 850,00	2 226 850,00		1 156 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 327 500,00	2 171 500,00		1 156 000,00	55 350,00	3 382 850,00	2 226 850,00		1 156 000,00	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, remont chodnika przy ul. Zagłoby 4; budowa i modernizacja obiektów;
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 889 700,00		51 053 918,00	2 835 782,00	3 000,00	53 892 700,00		51 056 918,00	2 835 782,00	
	92106	Teatry	3 810 000,00		3 810 000,00		200 000,00	4 010 000,00		3 810 000,00	200 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 810 000,00		3 810 000,00		200 000,00	4 010 000,00		3 810 000,00	200 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup głównego frontowego systemu nagłośnieniowego Sali Andersena
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 166 700,00		31 391 918,00	774 782,00	1 000,00	32 167 700,00		31 392 918,00	774 782,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 695 000,00		10 695 000,00		1 000,00	10 696 000,00		10 696 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
92116		Biblioteki	15 883 000,00		13 852 000,00	2 031 000,00	- 198 000,00	15 685 000,00		13 854 000,00	1 831 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 883 000,00		13 852 000,00	2 031 000,00	- 198 000,00	15 685 000,00		13 854 000,00	1 831 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni; prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27)
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	315 820,00			315 820,00	1,00	315 821,00			315 821,00	
801		Oświata i wychowanie	68 120,00			68 120,00	1,00	68 121,00			68 121,00	
	80195	Pozostała działalność	68 120,00			68 120,00	1,00	68 121,00			68 121,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	68 120,00			68 120,00	1,00	68 121,00			68 121,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	168 196 856,29		107 394 000,00	60 802 856,29	12 045 000,00	180 241 856,29		120 404 000,00	59 837 856,29	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	151 075 105,06		103 078 000,00	47 997 105,06	12 434 000,00	163 509 105,06		115 731 000,00	47 778 105,06	
801		Oświata i wychowanie	97 604 092,06		97 602 000,00	2 092,06	12 764 000,00	110 368 092,06		110 366 000,00	2 092,06	
	80101	Szkoły podstawowe	15 795 000,00		15 795 000,00		1 891 000,00	17 686 000,00		17 686 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 795 000,00		15 795 000,00		1 891 000,00	17 686 000,00		17 686 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00		280 000,00		30 000,00	310 000,00		310 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00		280 000,00		30 000,00	310 000,00		310 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80104		Przedszkola	25 410 000,00		25 410 000,00		5 177 000,00	30 587 000,00		30 587 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 410 000,00		25 410 000,00		5 177 000,00	30 587 000,00		30 587 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 000,00		191 000,00		25 000,00	216 000,00		216 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	191 000,00		191 000,00		25 000,00	216 000,00		216 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80110		Gimnazja	2 630 000,00		2 630 000,00		- 13 000,00	2 617 000,00		2 617 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 630 000,00		2 630 000,00		- 13 000,00	2 617 000,00		2 617 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80115		Technika	5 000 000,00		5 000 000,00		280 000,00	5 280 000,00		5 280 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00		5 000 000,00		280 000,00	5 280 000,00		5 280 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80116		Szkoły policealne	8 170 000,00		8 170 000,00		568 000,00	8 738 000,00		8 738 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 170 000,00		8 170 000,00		568 000,00	8 738 000,00		8 738 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 035 000,00		3 035 000,00		374 000,00	3 409 000,00		3 409 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 035 000,00		3 035 000,00		374 000,00	3 409 000,00		3 409 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80120		Licea ogólnokształcące	14 500 000,00		14 500 000,00		1 898 000,00	16 398 000,00		16 398 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00		14 500 000,00		1 898 000,00	16 398 000,00		16 398 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
80130		Szkoły zawodowe	706 000,00		706 000,00		- 20 000,00	686 000,00		686 000,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	706 000,00		706 000,00		- 20 000,00	686 000,00		686 000,00		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	11 580 000,00		11 580 000,00		1 838 000,00	13 418 000,00		13 418 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 900 000,00		10 900 000,00		1 781 000,00	12 681 000,00		12 681 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	540 000,00		540 000,00		92 000,00	632 000,00		632 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	140 000,00		140 000,00		- 35 000,00	105 000,00		105 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów 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	7 510 000,00		7 510 000,00		475 000,00	7 985 000,00		7 985 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 510 000,00		7 510 000,00		475 000,00	7 985 000,00		7 985 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

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 (ceł publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	520 000,00		520 000,00		242 000,00	762 000,00		762 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	520 000,00		520 000,00		242 000,00	762 000,00		762 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 275 000,00		2 275 000,00		- 1 000,00	2 274 000,00		2 274 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	680 000,00		680 000,00		- 181 000,00	499 000,00		499 000,00		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	1 355 000,00		1 355 000,00		211 000,00	1 566 000,00		1 566 000,00		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	240 000,00		240 000,00		- 31 000,00	209 000,00		209 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 981 000,00		4 836 000,00	145 000,00	- 111 000,00	4 870 000,00		4 725 000,00	145 000,00	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 170 000,00		1 170 000,00		- 69 000,00	1 101 000,00		1 101 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00		1 170 000,00		- 69 000,00	1 101 000,00		1 101 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	828 000,00		828 000,00		157 000,00	985 000,00		985 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	767 000,00		767 000,00		162 000,00	929 000,00		929 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 000,00		23 000,00		5 000,00	28 000,00		28 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 000,00		30 000,00		- 15 000,00	15 000,00		15 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 000,00		8 000,00		5 000,00	13 000,00		13 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100 000,00		2 100 000,00		- 193 000,00	1 907 000,00		1 907 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00		2 100 000,00		- 193 000,00	1 907 000,00		1 907 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85410		Internaty i bursy szkolne	738 000,00		738 000,00		- 6 000,00	732 000,00		732 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	738 000,00		738 000,00		- 6 000,00	732 000,00		732 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 069 500,00		6 069 500,00		0,00	6 069 500,00		6 069 500,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	869 500,00		869 500,00		0,00	869 500,00		869 500,00		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	699 501,00		699 501,00			699 501,00		699 501,00		odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła	212 564,00		212 564,00			210 273,00		210 273,00		wykonanie izolacji przeciwwilgociowej klasztoru metodą iniekcji (etap I, II, III i IV), wykonanie izolacji murów kościoła metodą iniekcji (etap I, III i IV) w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5

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 (ceł publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	16 545 750,00			16 545 750,00	- 219 000,00	16 326 750,00			16 326 750,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 314 175,00			13 314 175,00	- 153 000,00	13 161 175,00			13 161 175,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 904 369,00			11 904 369,00	- 153 000,00	11 751 369,00			11 751 369,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00			1 550 000,00	- 66 000,00	1 484 000,00			1 484 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00			1 550 000,00	- 66 000,00	1 484 000,00			1 484 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	3 619 814,00			3 619 814,00	- 746 000,00	2 873 814,00			2 873 814,00	
750		Administracja publiczna	746 000,00			746 000,00	- 746 000,00	0,00			0,00	
	75095	Pozostała działalność	746 000,00			746 000,00	- 746 000,00	0,00			0,00	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	746 000,00			746 000,00	- 746 000,00	0,00			0,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 361 000,00		4 316 000,00	1 045 000,00	357 000,00	5 718 000,00		4 673 000,00	1 045 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 225 000,00		4 225 000,00		357 000,00	4 582 000,00			4 582 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00		105 000,00		4 000,00	109 000,00			109 000,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 000,00		105 000,00		4 000,00	109 000,00			109 000,00	
	80104	Przedszkola	4 085 000,00		4 085 000,00		362 000,00	4 447 000,00			4 447 000,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 085 000,00		4 085 000,00		362 000,00	4 447 000,00			4 447 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00		35 000,00		- 9 000,00	26 000,00			26 000,00	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00		35 000,00		- 9 000,00	26 000,00			26 000,00	

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 393/XI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/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	405 845 524,51	225 268 767,91	167 190 646,00	13 386 110,60	- 9 199 705,00	396 645 819,51	216 487 099,91	166 772 609,00	13 386 110,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 729 724,51	194 152 967,91	167 190 646,00	13 386 110,60	- 8 200 105,00	366 529 619,51	186 370 899,91	166 772 609,00	13 386 110,60
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>118 509 986,51</i>	<i>107 556 643,91</i>		<i>10 953 342,60</i>	<i>- 8 200 105,00</i>	<i>110 309 881,51</i>	<i>99 356 538,91</i>		<i>10 953 342,60</i>
600		Transport i łączność	68 931 535,00	59 743 657,00		9 187 878,00	- 2 345 000,00	66 586 535,00	57 398 657,00		9 187 878,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 904 970,00	33 542 446,00		3 362 524,00	- 2 345 000,00	34 559 970,00	31 197 446,00		3 362 524,00
		budowa ul. Strumykowej	400 000,00	400 000,00			- 400 000,00	0,00	0,00		
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej ¹⁾	2 686 500,00	2 686 500,00			- 1 800 000,00	886 500,00	886 500,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej ²⁾	369 624,00	369 624,00			- 145 000,00	224 624,00	224 624,00		
710		Działalność usługowa	2 517 404,00	2 517 404,00			- 550 000,00	1 967 404,00	1 967 404,00		
	71095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00			- 550 000,00	0,00	0,00		
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	550 000,00	550 000,00			- 550 000,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	4 843 894,91	4 843 894,91			- 3 675 335,00	1 168 559,91	1 168 559,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 843 894,91	4 843 894,91			- 3 675 335,00	1 168 559,91	1 168 559,91		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 050 000,00	2 050 000,00			- 1 455 000,00	595 000,00	595 000,00		
		rezerwa ogólna	2 753 894,91	2 753 894,91			- 2 220 335,00	533 559,91	533 559,91		
801		Oświata i wychowanie	8 113 449,00	7 739 949,00		373 500,00	- 705 000,00	7 408 449,00	7 034 949,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 287 042,00	3 913 542,00		373 500,00	- 705 000,00	3 582 042,00	3 208 542,00		373 500,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	700 000,00	700 000,00			- 350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	362 536,00	362 536,00			- 355 000,00	7 536,00	7 536,00		
852		Pomoc społeczna	2 481 895,60	1 625 631,00		856 264,60	0,00	2 481 895,60	1 625 631,00		856 264,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 226 396,32	831 685,00		394 711,32	0,00	1 226 396,32	831 484,25		394 912,07
		zakupy inwestycyjne	715 652,32	320 941,00		394 711,32	0,00	715 652,32	320 740,25		394 912,07
	85203	Ośrodki wsparcia	241 349,00	163 689,00		77 660,00	0,00	241 349,00	163 889,75		77 459,25
		zakupy inwestycyjne	241 349,00	163 689,00		77 660,00	0,00	241 349,00	163 889,75		77 459,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 115 481,00	18 115 481,00			- 769 770,00	17 345 711,00	17 345 711,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00			- 469 770,00	30 230,00	30 230,00		
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	500 000,00	500 000,00			- 469 770,00	30 230,00	30 230,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 238 300,00	2 238 300,00			- 300 000,00	1 938 300,00	1 938 300,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 097,00	3 205 097,00			0,00	3 205 097,00	3 205 097,00		
	92106	Teatry					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena ³⁾					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	92116	Biblioteki	2 031 000,00	2 031 000,00			- 200 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	2 031 000,00	2 031 000,00			- 200 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00		
926		Kultura fizyczna	6 268 824,00	5 987 124,00		281 700,00	- 155 000,00	6 113 824,00	5 832 124,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe	6 268 824,00	5 987 124,00		281 700,00	- 155 000,00	6 113 824,00	5 832 124,00		281 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boiska na terenach LKJ	300 000,00	300 000,00			- 155 000,00	145 000,00	145 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	254 570 517,00	85 632 034,00	167 190 646,00	1 747 837,00	0,00	254 570 517,00	86 050 071,00	166 772 609,00	1 747 837,00
600		Transport i łączność	204 969 868,00	65 610 711,00	139 359 157,00		0,00	204 969 868,00	65 610 711,00	139 359 157,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 119 828,00	15 178 631,00	31 941 197,00		0,00	47 119 828,00	15 178 631,00	31 941 197,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00		0,00	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00	
852		Pomoc społeczna	18 272 134,00	6 524 734,00	10 284 680,00	1 462 720,00	0,00	18 272 134,00	6 942 771,00	9 866 643,00	1 462 720,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 956 764,00	6 484 734,00	10 038 011,00	1 434 019,00	0,00	17 956 764,00	6 902 771,00	9 619 974,00	1 434 019,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	10 252 325,00	2 995 524,00	6 438 886,00	817 915,00	0,00	10 252 325,00	3 413 561,00	6 020 849,00	817 915,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 156 000,00	1 156 000,00			0,00	1 156 000,00	1 156 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 959 800,00	29 959 800,00			- 999 600,00	28 960 200,00	28 960 200,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	29 959 800,00	29 959 800,00			- 999 600,00	28 960 200,00	28 960 200,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 600,00	999 600,00			- 999 600,00	0,00	0,00		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 600,00	999 600,00			- 999 600,00	0,00	0,00		
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	999 600,00	999 600,00			- 999 600,00	0,00	0,00		

1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: realizacja robót, podział geodezyjny działek; łączne koszty finansowe: 2.349.784 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 13.284 zł

2) łączne koszty finansowe: 247.804 zł

3) zakres rzeczowy: zakup głównego frontowego systemu nagłośnieniowego Sali Andersena

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 393/XI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 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/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							275 173 104,00	71 064 937,00	199 036 325,00	5 071 842,00	41 124,00	275 214 228,00	71 482 974,00	198 655 083,00	5 076 171,00
852		Pomoc społeczna							27 742 634,00	6 716 634,00	18 649 738,00	2 376 262,00	0,00	27 742 634,00	7 134 671,00	18 231 701,00	2 376 262,00
	85203	Ośrodki wsparcia							19 479 174,00	6 471 816,00	11 411 505,00	1 595 853,00	0,00	19 479 174,00	6 889 853,00	10 993 468,00	1 595 853,00
			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	443 720	10 252 325,00	2 995 524,00	6 438 886,00	817 915,00	0,00	10 252 325,00	3 413 561,00	6 020 849,00	817 915,00
855		Rodzina							3 340 079,00	26 042,00	2 987 580,00	326 457,00	41 124,00	3 381 203,00	26 042,00	3 024 375,00	330 786,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							2 829 102,00		2 553 221,00	275 881,00	41 124,00	2 870 226,00		2 590 016,00	280 210,00
			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	1 629 595	1 922 669,00		1 720 283,00	202 386,00	41 124,00	1 963 793,00		1 757 078,00	206 715,00
		Żłobek bez barier II															

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 393/XI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 roku

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/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/III/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
		Razem zakłady budżetowe	73 671 500,00	55 350,00	73 726 850,00			75 693 243,00	5 818 800,00	55 350,00	75 748 593,00	5 818 800,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 671 500,00	55 350,00	73 726 850,00			75 693 243,00	5 818 800,00	55 350,00	75 748 593,00	5 818 800,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 171 500,00	55 350,00	2 226 850,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,70 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, remont chodnika przy ul. Zagłoby 4;					

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 393/XI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 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	37 602 910,00	33 700,00	37 636 610,00	37 602 910,00	33 700,00	37 636 610,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 602 910,00</i>	<i>33 700,00</i>	<i>37 636 610,00</i>	<i>37 602 910,00</i>	<i>33 700,00</i>	<i>37 636 610,00</i>
801		Oświata i wychowanie	34 302 910,00	32 000,00	34 334 910,00	34 302 910,00	32 000,00	34 334 910,00
	80104	Przedszkola	925 780,00	32 000,00	957 780,00	925 780,00	32 000,00	957 780,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300 000,00	1 700,00	3 301 700,00	3 300 000,00	1 700,00	3 301 700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	1 700,00	5 700,00	4 000,00	1 700,00	5 700,00