

UCHWAŁA NR 484/XII/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 19 grudnia 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, 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, z 2018 r. poz. 2245) - 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 2.430.805.029,44 zł zwiększa się o kwotę 1.504.457,00 zł, tj. do wysokości 2.432.309.486,44 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.212.351.926,84 zł i dochody majątkowe w kwocie 219.957.559,60 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 15.669.397,00 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.526.868.074,35 zł zwiększa się o kwotę 1.429.937,00 zł, tj. do wysokości 2.528.298.011,35 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.133.305.016,84 zł i wydatki majątkowe w kwocie 394.992.994,51 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 9.455.397,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 96.063.044,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 74.520,00 zł, tj. do wysokości 95.988.524,91 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytu - 70.874.655,91 zł,
 - 2) pożyczki - 5.563.869,00 zł,
 - 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 19.550.000,00 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 - określone w łącznej wysokości 177.561.769,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 92,00 zł, tj. do wysokości 177.561.861,00 zł,
 - ust. 2 - określone w łącznej wysokości 81.498.724,09 zł rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 74.612,00 zł, tj. do wysokości 81.573.336,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 843.291,89 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 176.458,00 zł, tj. do wysokości 1.019.749,89 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 842.816,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 500,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 839.216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 37.636.610,00 zł zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do wysokości 37.642.610,00 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

Stanisław Kieroński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 484/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

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	dochody bieżące			dochody majątkowe	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
700		Dochody budżetu miasta ogółem	2 430 805 029,44	2 211 931 963,84	218 873 065,60	1 815 663 657,40	1 720 972 700,87	94 690 956,53	615 141 372,04	490 959 262,97	124 182 109,07	1 504 457,00	2 432 309 486,44	2 212 351 926,84	219 957 559,60	1 814 856 109,40	1 721 078 596,87	93 777 512,53	617 453 377,04	491 273 329,97	126 180 047,07
		1. Dochody własne	1 257 968 766,00	1 209 496 766,00	48 472 000,00	1 099 476 082,00	1 051 004 082,00	48 472 000,00	158 492 684,00	158 492 684,00		45 817,00	1 258 014 583,00	1 209 542 583,00	48 472 000,00	1 099 511 899,00	1 051 039 899,00	48 472 000,00	158 502 684,00	158 502 684,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	109 889 329,00	61 436 329,00	48 453 000,00	106 152 819,00	57 699 819,00	48 453 000,00	3 736 510,00	3 736 510,00		35 817,00	109 925 146,00	61 472 146,00	48 453 000,00	106 188 636,00	57 735 636,00	48 453 000,00	3 736 510,00	3 736 510,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 889 329,00	61 436 329,00	48 453 000,00	106 152 819,00	57 699 819,00	48 453 000,00	3 736 510,00	3 736 510,00		35 817,00	109 925 146,00	61 472 146,00	48 453 000,00	106 188 636,00	57 735 636,00	48 453 000,00	3 736 510,00	3 736 510,00	
		pozostałe dochody	610 019,00	610 019,00		610 019,00	610 019,00					35 817,00	645 836,00	645 836,00		645 836,00	645 836,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 515 377,00	1 515 377,00		1 242 000,00	1 242 000,00		273 377,00	273 377,00		10 000,00	1 525 377,00	1 525 377,00		1 242 000,00	1 242 000,00		283 377,00	283 377,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 377,00	273 377,00					273 377,00	273 377,00		10 000,00	283 377,00	283 377,00					283 377,00	283 377,00	
		weteryn z usług	243 600,00	243 600,00					243 600,00	243 600,00		10 000,00	253 600,00	253 600,00					253 600,00	253 600,00	
		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	351 786,00	476 485 150,00	470 659 796,00	5 825 354,00	218 428 730,00	218 428 730,00		258 056 420,00	252 231 066,00	5 825 354,00
758		Różne rozliczenia	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	351 786,00	476 485 150,00	470 659 796,00	5 825 354,00	218 428 730,00	218 428 730,00		258 056 420,00	252 231 066,00	5 825 354,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	462 182 298,00	462 182 298,00		217 430 860,00	217 430 860,00		244 751 438,00	244 751 438,00		115 589,00	462 297 887,00	462 297 887,00		217 500 939,00	217 500 939,00		244 796 948,00	244 796 948,00	
75801		subwencja oświatowa	462 182 298,00	462 182 298,00		217 430 860,00	217 430 860,00		244 751 438,00	244 751 438,00		115 589,00	462 297 887,00	462 297 887,00		217 500 939,00	217 500 939,00		244 796 948,00	244 796 948,00	
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 825 354,00		5 825 354,00				5 825 354,00	5 825 354,00		236 197,00	6 061 551,00	236 197,00	5 825 354,00				6 061 551,00	236 197,00	5 825 354,00
		uzupełnienie subwencji ogólnej										236 197,00	236 197,00	236 197,00				236 197,00	236 197,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	55 517 904,11	49 438 382,51	6 079 521,60	48 857 938,53	44 250 152,00	4 607 786,53	6 659 965,58	5 188 230,51	1 471 735,07	- 913 444,00	54 604 460,11	49 438 382,51	5 166 077,60	47 944 494,53	44 250 152,00	3 694 342,53	6 659 965,58	5 188 230,51	1 471 735,07
600		Transport i łączność	3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		- 913 444,00	2 091 080,00	2 091 080,00	2 091 080,00			2 091 080,00			
60016		Drogi publiczne gminne	3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		- 913 444,00	2 091 080,00	2 091 080,00	2 091 080,00			2 091 080,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie"	3 004 524,00		3 004 524,00	3 004 524,00		3 004 524,00				- 3 004 524,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie"										2 091 080,00	2 091 080,00		2 091 080,00	2 091 080,00		2 091 080,00	2 091 080,00		
852		Pomoc społeczna	28 772 752,60	26 537 285,00	2 235 467,60	25 082 097,53	23 967 285,00	1 114 812,53	3 690 655,07	2 570 000,00	1 120 655,07	0,00	28 772 752,60	26 537 285,00	2 235 467,60	25 082 097,53	23 967 285,00	1 114 812,53	3 690 655,07	2 570 000,00	1 120 655,07
85202		Domy pomocy społecznej	2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07				2 964 912,07	2 570 000,00	394 912,07	0,00	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 Kalkuty	66 830,75		66 830,75				66 830,75	66 830,75		0,00	66 830,75		66 830,75				66 830,75		66 830,75
		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		0,00	80 000,00		80 000,00				80 000,00		80 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	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		0,00	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 wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	382 500,00		382 500,00	382 500,00		382 500,00				0,00	382 500,00		382 500,00	382 500,00		382 500,00			
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	725 743,00		725 743,00				725 743,00	725 743,00		0,00	725 743,00		725 743,00			725 743,00			725 743,00
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia	77 459,25		77 459,25	77 459,25		77 459,25				0,00	77 459,25		77 459,25	77 459,25		77 459,25			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 336 310,00	1 336 310,00					1 336 310,00	1 336 310,00		0,00	1 336 310,00	1 336 310,00					1 336 310,00	1 336 310,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 435,00	268 435,00					268 435,00	268 435,00		0,00	268 435,00	268 435,00					268 435,00	268 435,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	215 000,00	215 000,00					215 000,00	215 000,00		0,00	215 000,00	215 000,00					215 000,00	215 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		0,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00		0,00	2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00	

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	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		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
600		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	1 997 938,00	187 785 179,00	27 963 051,00	159 822 128,00	62 041 299,00	20 430 129,00	41 611 170,00	125 743 880,00	7 532 922,00	118 210 958,00
		Transport i łączność	131 204 570,00		131 204 570,00	23 278 618,00		23 278 618,00	107 925 952,00		107 925 952,00	1 997 938,00	133 202 508,00		133 202 508,00	23 278 618,00		23 278 618,00	109 923 890,00		109 923 890,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 925 952,00		107 925 952,00				107 925 952,00		107 925 952,00	1 997 938,00	109 923 890,00		109 923 890,00				109 923 890,00		109 923 890,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	3 450 652,00		3 450 652,00				3 450 652,00		3 450 652,00	1 997 938,00	5 448 590,00		5 448 590,00				5 448 590,00		5 448 590,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 647 037,00		15 647 037,00	10 790 000,00	10 790 000,00		4 857 037,00	4 857 037,00		22 360,00	15 669 397,00		15 669 397,00	10 790 000,00	10 790 000,00		4 879 397,00	4 879 397,00	
855		Rodzina	4 786 037,00		4 786 037,00				4 786 037,00	4 786 037,00		22 360,00	4 788 397,00		4 788 397,00				4 788 397,00	4 788 397,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 159 037,00		4 159 037,00				4 159 037,00	4 159 037,00		22 360,00	4 181 397,00		4 181 397,00				4 181 397,00	4 181 397,00	
		wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 159 037,00		4 159 037,00				4 159 037,00	4 159 037,00		22 360,00	4 181 397,00		4 181 397,00				4 181 397,00	4 181 397,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 313 713,05		2 313 713,05	895 758,05	895 758,05		1 417 955,00	1 417 955,00		0,00	2 313 713,05		2 313 713,05	895 758,05	895 758,05		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	437 437 004,28		436 765 004,28	672 000,00	375 243 928,82	375 243 928,82	62 193 075,46	61 521 075,46	672 000,00	0,00	437 437 004,28		436 765 004,28	672 000,00	375 243 928,82	375 243 928,82	62 193 075,46	61 521 075,46	672 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 484/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki 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:							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	2 526 868 074,35	2 130 961 635,84	836 595 216,91	402 671 349,78	238 367 630,69	34 950 000,00	618 377 438,46	395 906 438,51	1 429 937,00	2 528 298 011,35	2 133 305 016,84	839 653 623,91	402 671 349,78	237 453 930,69	34 950 000,00	618 576 112,46	394 992 994,51
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 767 476 140,94	1 627 710 935,43	774 776 204,15	40 902 890,00	221 187 185,06	34 950 000,00	555 894 656,22	139 765 205,51	1 416 160,00	1 768 892 300,94	1 630 040 539,43	777 869 433,15	40 902 890,00	220 204 885,06	34 950 000,00	556 113 331,22	138 851 761,51
600		Transport i łączność	322 920 323,52	238 333 788,52	13 552 899,00	49 000,00			224 731 889,52	84 586 535,00	- 901 755,00	322 018 568,52	238 345 477,52	13 552 899,00	49 000,00			224 743 578,52	83 673 091,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 703 623,00	12 791 500,00					12 791 500,00	15 912 123,00	9 391,00	28 713 014,00	12 800 891,00					12 800 891,00	15 912 123,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	27 291 623,00	12 791 500,00					12 791 500,00	14 500 123,00	9 391,00	27 301 014,00	12 800 891,00					12 800 891,00	14 500 123,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 613 739,52	7 053 769,52					7 053 769,52	34 559 970,00	- 912 144,00	40 701 695,52	7 055 069,52					7 055 069,52	33 646 526,00
		drogi gminne	39 984 439,52	6 797 469,52					6 797 469,52	33 186 970,00	- 912 144,00	39 072 295,52	6 798 769,52					6 798 769,52	32 273 526,00
	60095	Pozostała działalność	16 490 143,00	9 646 755,00	7 327 899,00	11 000,00			2 307 856,00	6 843 388,00	998,00	16 491 141,00	9 647 753,00	7 327 899,00	11 000,00			2 308 854,00	6 843 388,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 736 755,00	9 646 755,00	7 327 899,00	11 000,00			2 307 856,00	90 000,00	998,00	9 737 753,00	9 647 753,00	7 327 899,00	11 000,00			2 308 854,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 476 183,51	10 987 183,51	8 800 496,00	173 228,00	396 000,00		1 617 459,51	489 000,00	10 000,00	11 486 183,51	10 997 183,51	8 800 496,00	173 228,00	396 000,00		1 627 459,51	489 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	544 618,51	235 618,51	26 600,00				209 018,51	309 000,00	10 000,00	554 618,51	245 618,51	26 600,00				219 018,51	309 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	544 576,51	235 576,51	26 600,00				208 976,51	309 000,00	10 000,00	554 576,51	245 576,51	26 600,00				218 976,51	309 000,00
758		Różne rozliczenia	6 294 419,89	5 285 859,98		6 000,00	4 567 312,00		712 547,98	1 008 559,91	172 858,00	6 467 277,89	5 458 717,98		6 000,00	4 567 312,00		885 405,98	1 008 559,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 686 107,89	677 547,98					677 547,98	1 008 559,91	172 858,00	1 858 965,89	850 405,98					850 405,98	1 008 559,91
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 100,00	4 100,00					4 100,00	0,00	- 3 600,00	500,00	500,00					500,00	0,00
		rezerwa ogólna	843 291,89	429 731,98					429 731,98	413 559,91	176 458,00	1 019 749,89	606 189,98					606 189,98	413 559,91
801		Oświata i wychowanie	689 026 292,79	682 208 719,79	491 523 591,00	1 067 653,00	110 368 092,06		79 249 383,73	6 817 573,00	1 946 089,00	690 972 381,79	684 154 808,79	494 439 180,00	1 067 653,00	109 398 092,06		79 249 883,73	6 817 573,00
	80101	Szkoły podstawowe	222 122 041,00	218 801 399,00	177 771 393,00	482 301,00	17 686 000,00		22 861 705,00	3 320 642,00	1 770 579,00	223 892 620,00	220 571 978,00	179 571 472,00	482 301,00	17 656 000,00		22 862 205,00	3 320 642,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 686 000,00	17 686 000,00			17 686 000,00		0,00		- 30 000,00	17 656 000,00	17 656 000,00			17 656 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	201 945 774,00	199 387 353,00	176 413 231,00	469 689,00			22 504 433,00	2 558 421,00	1 800 579,00	203 746 353,00	201 187 932,00	178 213 310,00	469 689,00			22 504 933,00	2 558 421,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 515 764,00	25 515 764,00	23 682 797,00	29 949,00			1 803 018,00		320 000,00	25 835 764,00	25 835 764,00	24 002 797,00	29 949,00			1 803 018,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	25 486 731,00	25 486 731,00	23 656 085,00	29 149,00			1 801 497,00		320 000,00	25 806 731,00	25 806 731,00	23 976 085,00	29 149,00			1 801 497,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 645 783,00	7 695 783,00	6 721 103,00	11 564,00	310 000,00		653 116,00	1 950 000,00	- 3 000,00	9 642 783,00	7 692 783,00	6 721 103,00	11 564,00	307 000,00		653 116,00	1 950 000,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	310 000,00	310 000,00			310 000,00		0,00		- 3 000,00	307 000,00	307 000,00			307 000,00		0,00	
	80104	Przedszkola	115 873 785,00	115 496 064,00	73 553 371,00	120 195,00	30 587 000,00		11 235 498,00	377 721,00	34 000,00	115 907 785,00	115 530 064,00	73 673 371,00	120 195,00	30 501 000,00		11 235 498,00	377 721,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 587 000,00	30 587 000,00			30 587 000,00		0,00		- 86 000,00	30 501 000,00	30 501 000,00			30 501 000,00		0,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	84 909 064,00	84 909 064,00	73 553 371,00	120 195,00			11 235 498,00	0,00	120 000,00	85 029 064,00	85 029 064,00	73 673 371,00	120 195,00			11 235 498,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	307 760,00	307 760,00	60 767,00	0,00	216 000,00		30 993,00		- 6 000,00	301 760,00	301 760,00	60 767,00	0,00	210 000,00		30 993,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	216 000,00	216 000,00			216 000,00		0,00		- 6 000,00	210 000,00	210 000,00			210 000,00		0,00	
	80115	Technika	60 070 348,00	59 903 774,00	47 934 047,00	94 868,00	5 280 000,00		6 594 859,00	166 574,00	- 68 000,00	60 002 348,00	59 835 774,00	47 934 047,00	94 868,00	5 212 000,00		6 594 859,00	166 574,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 280 000,00	5 280 000,00			5 280 000,00		0,00		- 68 000,00	5 212 000,00	5 212 000,00			5 212 000,00		0,00	
	80116	Szkoły policealne	8 738 000,00	8 738 000,00			8 738 000,00		0,00		- 312 000,00	8 426 000,00	8 426 000,00			8 426 000,00		0,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 738 000,00	8 738 000,00			8 738 000,00		0,00		- 312 000,00	8 426 000,00	8 426 000,00			8 426 000,00		0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 687 087,00	7 687 087,00	3 711 516,00	7 087,00	3 409 000,00		559 484,00		- 14 000,00	7 673 087,00	7 673 087,00	3 711 516,00	7 087,00	3 395 000,00		559 484,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 409 000,00	3 409 000,00			3 409 000,00		0,00		- 14 000,00	3 395 000,00	3 395 000,00			3 395 000,00		0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	91 534 094,00	91 517 094,00	67 414 652,00	136 323,00	16 398 000,00		7 568 119,00	17 000,00		91 456 604,00	91 439 604,00	67 460 162,00	136 323,00	16 275 000,00		7 568 119,00	17 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 398 000,00	16 398 000,00			16 398 000,00		0,00		- 123 000,00	16 275 000,00	16 275 000,00			16 275 000,00		0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	73 100 233,00	73 083 233,00	65 807 779,00	132 823,00			7 142 631,00	17 000,00	45 510,00	73 145 743,00	73 128 743,00	65 853 289,00	132 823,00			7 142 631,00	17 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 280 789,00	15 280 789,00	14 122 185,00	35 000,00			1 123 604,00		520 000,00	15 800 789,00	15 800 789,00	14 642 185,00	35 000,00			1 123 604,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	15 280 789,00	15 280 789,00	14 122 185,00	35 000,00			1 123 604,00		520 000,00	15 800 789,00	15 800 789,00	14 642 185,00	35 000,00			1 123 604,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 399 666,00	30 339 080,00	18 142 356,00	53 228,00			12 143 496,00	60 586,00	60 000,00	30 459 666,00	30 399 080,00	18 202 356,00	53 228,00			12 143 496,00	60 586,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 399 666,00	30 339 080,00	18 142 356,00	53 228,00			12 143 496,00	60 586,00	60 000,00	30 459 666,00	30 399 080,00	18 202 356,00	53 228,00			12 143 496,00	60 586,00

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	
	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	16 418 313,00	16 418 313,00	2 739 745,00	400,00	13 418 000,00		260 168,00		- 24 000,00	16 394 313,00	16 394 313,00	2 739 745,00	400,00	13 394 000,00		260 168,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 681 000,00	12 681 000,00			12 681 000,00		0,00		- 6 000,00	12 675 000,00	12 675 000,00			12 675 000,00		0,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	632 000,00	632 000,00			632 000,00		0,00		- 10 000,00	622 000,00	622 000,00			622 000,00		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		- 8 000,00	97 000,00	97 000,00			97 000,00		0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 289 727,00	15 289 727,00	6 951 181,00	9 607,00	7 985 000,00		343 939,00		- 22 000,00	15 267 727,00	15 267 727,00	6 951 181,00	9 607,00	7 963 000,00		343 939,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 985 000,00	7 985 000,00			7 985 000,00		0,00		- 22 000,00	7 963 000,00	7 963 000,00			7 963 000,00		0,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 146 046,00	2 146 046,00	1 285 678,00	600,00	762 000,00		97 768,00		- 246 000,00	1 900 046,00	1 900 046,00	1 285 678,00	600,00	516 000,00		97 768,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00	762 000,00			762 000,00		0,00		- 246 000,00	516 000,00	516 000,00			516 000,00		0,00		
	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	2 944 033,00	2 944 033,00	649 292,00	0,00	2 274 000,00		20 741,00		- 36 000,00	2 908 033,00	2 908 033,00	649 292,00	0,00	2 238 000,00		20 741,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	499 000,00	499 000,00			499 000,00		0,00		- 1 000,00	498 000,00	498 000,00			498 000,00		0,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 566 000,00	1 566 000,00			1 566 000,00		0,00		- 15 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00			1 551 000,00		0,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	209 000,00	209 000,00			209 000,00		0,00		- 20 000,00	189 000,00	189 000,00			189 000,00		0,00		
	80195	Pozostała działalność	8 927 839,00	8 131 939,00	4 354 718,00	14 382,00			3 762 839,00	795 900,00	50 000,00	8 977 839,00	8 181 939,00	4 404 718,00	14 382,00			3 762 839,00	795 900,00	
		854	kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 246 179,00	7 234 179,00	4 331 569,00	14 382,00			2 888 228,00	12 000,00	50 000,00	7 296 179,00	7 284 179,00	4 381 569,00	14 382,00			2 888 228,00	12 000,00
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 682 109,00	75 611 618,00	58 605 840,00	3 922 833,00	4 870 000,00		8 212 945,00	184 100,00	75 866 209,00	75 795 718,00	58 805 840,00	3 922 833,00	4 854 100,00			8 212 945,00	70 491,00
		Świetlice szkolne	25 361 242,00	25 361 242,00	23 833 842,00	56 908,00			1 470 492,00		200 000,00	25 561 242,00	25 561 242,00	24 033 842,00	56 908,00			1 470 492,00		
85402		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	25 361 242,00	25 361 242,00	23 833 842,00	56 908,00			1 470 492,00		200 000,00	25 561 242,00	25 561 242,00	24 033 842,00	56 908,00			1 470 492,00		
		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 101 000,00	1 101 000,00			1 101 000,00		0,00		3 100,00	1 104 100,00	1 104 100,00			1 104 100,00		0,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 101 000,00	1 101 000,00			1 101 000,00		0,00		3 100,00	1 104 100,00	1 104 100,00			1 104 100,00		0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 035 058,00	2 035 058,00	1 011 312,00	1 300,00	985 000,00		37 446,00		- 7 000,00	2 028 058,00	2 028 058,00	1 011 312,00	1 300,00	978 000,00		37 446,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	929 000,00	929 000,00			929 000,00		0,00		- 4 000,00	925 000,00	925 000,00			925 000,00		0,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00	15 000,00			15 000,00		0,00		- 1 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00		0,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00	13 000,00			13 000,00		0,00		- 2 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00		0,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 883 741,00	11 883 741,00	9 082 704,00	28 600,00	1 907 000,00		865 437,00		- 11 000,00	11 872 741,00	11 872 741,00	9 082 704,00	28 600,00	1 896 000,00		865 437,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 907 000,00	1 907 000,00			1 907 000,00		0,00		- 11 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00			1 896 000,00		0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	14 236 951,00	14 166 460,00	10 165 967,00	21 416,00		732 000,00	3 247 077,00	70 491,00	- 1 000,00	14 235 951,00	14 165 460,00	10 165 967,00	21 416,00	731 000,00		3 247 077,00	70 491,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	732 000,00	732 000,00			732 000,00		0,00		- 1 000,00	731 000,00	731 000,00			731 000,00		0,00		
855		Rodzina	44 643 040,00	44 362 839,00	25 730 213,00	5 010 968,00	7 199 500,00		6 422 158,00	280 201,00	- 22 360,00	44 620 680,00	44 340 479,00	25 707 853,00	5 010 968,00	7 199 500,00		6 422 158,00	280 201,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 233 407,00	9 968 206,00	7 218 354,00	432 418,00	585 500,00		1 731 934,00	265 201,00	- 22 360,00	10 211 047,00	9 945 846,00	7 195 994,00	432 418,00	585 500,00		1 731 934,00	265 201,00		

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
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 647 907,00	9 382 706,00	7 218 354,00	432 418,00			1 731 934,00	265 201,00	- 22 360,00	9 625 547,00	9 360 346,00	7 195 994,00	432 418,00			1 731 934,00	265 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 648 516,00	143 482 605,00	2 806 182,00	500,00	215 000,00		140 460 923,00	18 165 911,00	23 628,00	161 672 144,00	143 506 233,00	2 806 182,00	500,00	215 000,00		140 484 551,00	18 165 911,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 310 347,00	15 295 722,00					15 295 722,00	2 014 625,00	25 428,00	17 335 775,00	15 321 150,00					15 321 150,00	2 014 625,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 686 347,00	15 295 722,00					15 295 722,00	1 390 625,00	25 428,00	16 711 775,00	15 321 150,00					15 321 150,00	1 390 625,00
	90095	Pozostała działalność	21 820 163,00	9 346 907,00	6 900,00		100 000,00		9 240 007,00	12 473 256,00	- 1 800,00	21 818 363,00	9 345 107,00	6 900,00		100 000,00		9 238 207,00	12 473 256,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 565 620,00	8 770 907,00	6 900,00		60 000,00		8 704 007,00	7 794 713,00	- 1 800,00	16 563 820,00	8 769 107,00	6 900,00		60 000,00		8 702 207,00	7 794 713,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 271 551,00	59 946 454,00	204 541,00	925 000,00	57 597 418,00		1 219 495,00	3 325 097,00	3 600,00	63 275 151,00	59 950 054,00	204 541,00	925 000,00	57 601 018,00		1 219 495,00	3 325 097,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		0,00	30 000,00	90 000,00	2 120 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		0,00	120 000,00
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		0,00	30 000,00	90 000,00	2 120 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		0,00	120 000,00
	92116	Biblioteki	15 685 000,00	13 854 000,00					0,00	1 831 000,00	- 86 400,00	15 598 600,00	13 857 600,00					0,00	1 741 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 685 000,00	13 854 000,00			13 854 000,00		0,00	1 831 000,00	- 86 400,00	15 598 600,00	13 857 600,00			13 857 600,00		0,00	1 741 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	292 558 792,02	38 066 780,02	11 643 869,94	1 719 620,00	3 189 635,00		21 513 655,08	254 492 012,00	- 2 583,00	292 556 209,02	38 064 197,02	11 586 687,94	1 719 620,00	3 264 235,00		21 493 654,08	254 492 012,00
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
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 014 395,00						0,00	146 014 395,00	0,00	146 014 395,00						0,00	146 014 395,00
	60015	projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	81 454 321,00						0,00	81 454 321,00	0,00	81 454 321,00						0,00	81 454 321,00
750		Administracja publiczna	10 809 617,00	8 356 381,00	2 619 679,00	500,00	0,00		5 736 202,00	2 453 236,00	0,00	10 809 617,00	8 356 381,00	2 619 679,00	500,00	74 600,00		5 661 602,00	2 453 236,00
	75095	Pozostała działalność	10 440 841,00	7 987 605,00	2 442 652,00	500,00	0,00		5 544 453,00	2 453 236,00	0,00	10 440 841,00	7 987 605,00	2 442 652,00	500,00	74 600,00		5 469 853,00	2 453 236,00
		projekt "Wymyślny wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		0,00		1 751 350,00		0,00	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		74 600,00		1 676 750,00	
852		Pomoc społeczna	27 940 336,00	9 656 917,00	3 547 297,00	483 600,00	2 873 814,00		2 752 206,00	18 283 419,00	- 2 583,00	27 937 753,00	9 654 334,00	3 490 115,00	483 600,00	2 873 814,00		2 806 805,00	18 283 419,00
	85295	Pozostała działalność	8 300 877,00	7 974 222,00	2 882 403,00	423 600,00	2 873 814,00		1 794 405,00	326 655,00	- 2 583,00	8 298 294,00	7 971 639,00	2 825 221,00	423 600,00	2 873 814,00		1 849 004,00	326 655,00
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	4 336 134,00	4 009 479,00	2 380 964,00				1 628 515,00	326 655,00	- 2 583,00	4 333 551,00	4 006 896,00	2 323 782,00				1 683 114,00	326 655,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 212 501,00	16 212 501,00			12 801,00		16 199 700,00		0,00	16 212 501,00	16 212 501,00			12 801,00		16 199 700,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 439 037,00	9 439 037,00	2 485 324,00	571 983,00	5 718 000,00		663 730,00		16 360,00	9 455 397,00	9 455 397,00	2 507 684,00	571 983,00	5 712 000,00		663 730,00	
801		Oświata i wychowanie	4 582 000,00	4 582 000,00			4 582 000,00		0,00		- 6 000,00	4 576 000,00	4 576 000,00			4 576 000,00		0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00	109 000,00			109 000,00		0,00		- 2 000,00	107 000,00	107 000,00			107 000,00		0,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	109 000,00	109 000,00			109 000,00		0,00		- 2 000,00	107 000,00	107 000,00			107 000,00		0,00	
80104		Przedszkola	4 447 000,00	4 447 000,00			4 447 000,00		0,00		- 1 000,00	4 446 000,00	4 446 000,00			4 446 000,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 447 000,00	4 447 000,00			4 447 000,00		0,00		- 1 000,00	4 446 000,00	4 446 000,00			4 446 000,00		0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00			26 000,00		0,00		- 3 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00		0,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 000,00	26 000,00			26 000,00		0,00		- 3 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00		0,00	
855		Rodzina	4 766 037,00	4 766 037,00	2 485 324,00	571 983,00	1 045 000,00		663 730,00		22 360,00	4 788 397,00	4 788 397,00	2 507 684,00	571 983,00	1 045 000,00		663 730,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 159 037,00	4 159 037,00	2 428 324,00	21 983,00	1 045 000,00		663 730,00		22 360,00	4 181 397,00	4 181 397,00	2 450 684,00	21 983,00	1 045 000,00		663 730,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 114 037,00	3 114 037,00	2 428 324,00	21 983,00			663 730,00		22 360,00	3 136 397,00	3 136 397,00	2 450 684,00	21 983,00			663 730,00	
		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	3 581 761,05	2 604 540,05	1 726 985,69		90 266,00		787 288,36	977 221,00	0,00	3 581 761,05	2 604 540,05	1 726 985,69		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	375 236 766,88	375 236 766,88	10 169 583,71	353 758 722,07	854 722,23		10 453 738,87		0,00	375 236 766,88	375 236 766,88	10 169 583,71	353 758 722,07	854 722,23		10 453 738,87	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 193 075,46	61 521 075,46	35 793 249,42	5 718 134,71	7 145 021,40		12 864 669,93	672 000,00	0,00	62 193 075,46	61 521 075,46	35 793 249,42	5 718 134,71	7 145 021,40		12 864 669,93	672 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 484/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 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.	Zmiany	Rozchody na 2019 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	177 561 769,00	92,00	177 561 861,00	81 498 724,09	74 612,00	81 573 336,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 686 191,00	-3 110 370,00	52 575 821,00			
	Kredyt	55 686 191,00	-3 110 370,00	52 575 821,00			
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	19 550 000,00		19 550 000,00			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	19 550 000,00		19 550 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 563 869,00		5 563 869,00			
	Pożyczki	5 563 869,00		5 563 869,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	24 313 809,00	3 110 370,00	27 424 179,00			
	Kredyt	24 313 809,00	3 110 370,00	27 424 179,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 447 900,00	92,00	2 447 992,00			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 447 900,00	92,00	2 447 992,00			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 541 124,35	-480,00	26 540 644,35
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35	-480,00	26 540 644,35
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00		5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				19 519 518,22	480,00	19 519 998,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				19 519 518,22	480,00	19 519 998,22
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52		27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 987 900,00	74 612,00	3 062 512,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 987 900,00	74 612,00	3 062 512,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 484/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 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	242 928 412,69	2 226 850,00	176 028 230,00	64 673 332,69	- 913 700,00	242 014 712,69	2 226 850,00	175 039 930,00	64 747 932,69	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 778 774,00	2 226 850,00	55 624 230,00	4 927 694,00	3 600,00	62 782 374,00	2 226 850,00	55 627 830,00	4 927 694,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	62 238 862,00	2 226 850,00	55 624 230,00	4 387 782,00	3 600,00	62 242 462,00	2 226 850,00	55 627 830,00	4 387 782,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 892 700,00		51 056 918,00	2 835 782,00	3 600,00	53 896 300,00		51 060 518,00	2 835 782,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 030 000,00		2 000 000,00	30 000,00	90 000,00	2 120 000,00		2 000 000,00	120 000,00	
												zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont sal wystawowych, w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, inwestycje - stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup dzieł sztuki w ramach zadania "Kolekcja Galerii Labirynt 2019"
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00		2 000 000,00	30 000,00	90 000,00	2 120 000,00		2 000 000,00	120 000,00	
	92116	Biblioteki	15 685 000,00		13 854 000,00	1 831 000,00	- 86 400,00	15 598 600,00		13 857 600,00	1 741 000,00	
												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)
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 685 000,00		13 854 000,00	1 831 000,00	- 86 400,00	15 598 600,00		13 857 600,00	1 741 000,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 149 638,69		120 404 000,00	59 745 638,69	- 917 300,00	179 232 338,69		119 412 100,00	59 820 238,69	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	163 509 105,06		115 731 000,00	47 778 105,06	- 985 900,00	162 523 205,06		114 745 100,00	47 778 105,06	
801		Oświata i wychowanie	110 368 092,06		110 366 000,00	2 092,06	- 970 000,00	109 398 092,06		109 396 000,00	2 092,06	
	80101	Szkoły podstawowe	17 686 000,00		17 686 000,00		- 30 000,00	17 656 000,00		17 656 000,00		
												utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 686 000,00		17 686 000,00		- 30 000,00	17 656 000,00		17 656 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 000,00		310 000,00		- 3 000,00	307 000,00		307 000,00		
												utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	310 000,00		310 000,00		- 3 000,00	307 000,00		307 000,00		
	80104	Przedszkola	30 587 000,00		30 587 000,00		- 86 000,00	30 501 000,00		30 501 000,00		
												utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne;
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 587 000,00		30 587 000,00		- 86 000,00	30 501 000,00		30 501 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	216 000,00		216 000,00		- 6 000,00	210 000,00		210 000,00		
												utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	216 000,00		216 000,00		- 6 000,00	210 000,00		210 000,00		
	80115	Technika	5 280 000,00		5 280 000,00		- 68 000,00	5 212 000,00		5 212 000,00		
												utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 280 000,00		5 280 000,00		- 68 000,00	5 212 000,00		5 212 000,00		
	80116	Szkoły policealne	8 738 000,00		8 738 000,00		- 312 000,00	8 426 000,00		8 426 000,00		
												utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 738 000,00		8 738 000,00		- 312 000,00	8 426 000,00		8 426 000,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 409 000,00		3 409 000,00		- 14 000,00	3 395 000,00		3 395 000,00		
												utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 409 000,00		3 409 000,00		- 14 000,00	3 395 000,00		3 395 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	16 398 000,00		16 398 000,00		- 123 000,00	16 275 000,00		16 275 000,00		

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 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 398 000,00		16 398 000,00		- 123 000,00	16 275 000,00		16 275 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących 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	13 418 000,00		13 418 000,00		- 24 000,00	13 394 000,00		13 394 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 681 000,00		12 681 000,00		- 6 000,00	12 675 000,00		12 675 000,00		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	632 000,00		632 000,00		- 10 000,00	622 000,00		622 000,00		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	105 000,00		105 000,00		- 8 000,00	97 000,00		97 000,00		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	7 985 000,00		7 985 000,00		- 22 000,00	7 963 000,00		7 963 000,00		
80151		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 985 000,00		7 985 000,00		- 22 000,00	7 963 000,00		7 963 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	762 000,00		762 000,00		- 246 000,00	516 000,00		516 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00		762 000,00		- 246 000,00	516 000,00		516 000,00		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 274 000,00		2 274 000,00		- 36 000,00	2 238 000,00		2 238 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	499 000,00		499 000,00		- 1 000,00	498 000,00		498 000,00		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	1 566 000,00		1 566 000,00		- 15 000,00	1 551 000,00		1 551 000,00		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	209 000,00		209 000,00		- 20 000,00	189 000,00		189 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 870 000,00		4 725 000,00	145 000,00	- 15 900,00	4 854 100,00		4 709 100,00	145 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 101 000,00		1 101 000,00		3 100,00	1 104 100,00		1 104 100,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 101 000,00		1 101 000,00		3 100,00	1 104 100,00		1 104 100,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	985 000,00		985 000,00		- 7 000,00	978 000,00		978 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	929 000,00		929 000,00		- 4 000,00	925 000,00		925 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00		15 000,00		- 1 000,00	14 000,00		14 000,00		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	13 000,00		13 000,00		- 2 000,00	11 000,00		11 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 907 000,00		1 907 000,00		- 11 000,00	1 896 000,00		1 896 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 907 000,00		1 907 000,00		- 11 000,00	1 896 000,00		1 896 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	732 000,00		732 000,00		- 1 000,00	731 000,00		731 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	732 000,00		732 000,00		- 1 000,00	731 000,00		731 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 873 814,00			2 873 814,00	74 600,00	2 948 414,00			2 948 414,00	
750		Administracja publiczna	0,00			0,00	74 600,00	74 600,00			74 600,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00			0,00	74 600,00	74 600,00			74 600,00	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	0,00			0,00	74 600,00	74 600,00			74 600,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 718 000,00		4 673 000,00	1 045 000,00	- 6 000,00	5 712 000,00		4 667 000,00	1 045 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 582 000,00		4 582 000,00		- 6 000,00	4 576 000,00		4 576 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00		109 000,00		- 2 000,00	107 000,00		107 000,00		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	109 000,00		109 000,00		- 2 000,00	107 000,00		107 000,00		
	80104	Przedszkola	4 447 000,00		4 447 000,00		- 1 000,00	4 446 000,00		4 446 000,00		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	4 447 000,00		4 447 000,00		- 1 000,00	4 446 000,00		4 446 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00		26 000,00		- 3 000,00	23 000,00		23 000,00		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	26 000,00		26 000,00		- 3 000,00	23 000,00		23 000,00		

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 484/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 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	395 906 438,51	215 736 433,91	166 782 717,00	13 387 287,60	- 913 444,00	394 992 994,51	214 472 415,91	168 046 735,00	12 473 843,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 790 238,51	185 620 233,91	166 782 717,00	13 387 287,60	- 913 444,00	364 876 794,51	184 356 215,91	168 046 735,00	12 473 843,60
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>109 649 005,51</i>	<i>98 695 662,91</i>		<i>10 953 342,60</i>	<i>- 913 444,00</i>	<i>108 735 561,51</i>	<i>98 695 662,91</i>		<i>10 039 898,60</i>
600		Transport i łączność	66 586 535,00	57 398 657,00		9 187 878,00	- 913 444,00	65 673 091,00	57 398 657,00		8 274 434,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 559 970,00	31 197 446,00		3 362 524,00	- 913 444,00	33 646 526,00	31 197 446,00		2 449 080,00
		rozbudowa ul. Pana Tadeusza ¹⁾	5 940 212,00	2 935 688,00		3 004 524,00	- 913 444,00	5 026 768,00	2 935 688,00		2 091 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 097,00	3 325 097,00			0,00	3 325 097,00	3 325 097,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000,00			90 000,00	120 000,00	120 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt ²⁾	30 000,00	30 000,00			90 000,00	120 000,00	120 000,00		
	92116	Biblioteki	1 831 000,00	1 831 000,00			- 90 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	1 831 000,00	1 831 000,00			- 90 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>254 492 012,00</i>	<i>85 960 281,00</i>	<i>166 782 717,00</i>	<i>1 749 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 492 012,00</i>	<i>84 696 263,00</i>	<i>168 046 735,00</i>	<i>1 749 014,00</i>
600		Transport i łączność	204 969 868,00	65 610 711,00	139 359 157,00		0,00	204 969 868,00	64 346 693,00	140 623 175,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 014 395,00	38 596 435,00	107 417 960,00		0,00	146 014 395,00	37 332 417,00	108 681 978,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	81 454 321,00	6 932 768,00	74 521 553,00		0,00	81 454 321,00	5 668 750,00	75 785 571,00	
		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	28 960 200,00	28 960 200,00			0,00	28 960 200,00	28 960 200,00		

1) łączne koszty finansowe: 5.131.318 zł

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup dzieł sztuki w ramach zadania „Kolekcja Galerii Labirynt 2019”

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 484/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynującego 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							275 163 007,00	71 431 753,00	198 655 083,00	5 076 171,00	947 745,00	276 110 752,00	71 115 480,00	199 919 101,00	5 076 171,00
600		Transport i łączność							189 527 950,00	50 168 793,00	139 359 157,00		950 328,00	190 478 278,00	49 855 103,00	140 623 175,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							136 109 396,00	28 691 436,00	107 417 960,00		950 328,00	137 059 724,00	28 377 746,00	108 681 978,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschódnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2022	208 047 201	83 354 430	79 779 117,00	5 257 564,00	74 521 553,00		950 328,00	80 729 445,00	4 943 874,00	75 785 571,00	
852		Pomoc społeczna							27 742 163,00	7 134 200,00	18 231 701,00	2 376 262,00	- 2 583,00	27 739 580,00	7 131 617,00	18 231 701,00	2 376 262,00
	85295	Pozostała działalność							8 203 460,00	226 818,00	7 238 233,00	738 409,00	- 2 583,00	8 200 877,00	224 235,00	7 238 233,00	738 409,00
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całonocnej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Micheliśowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, SDS Kalina	2018 2021	13 004 364	384 832	4 238 717,00	2 583,00	3 794 623,00	441 511,00	- 2 583,00	4 236 134,00	0,00	3 794 623,00	441 511,00

**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 484/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 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	37 636 610,00	6 000,00	37 642 610,00	37 636 610,00	6 000,00	37 642 610,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 636 610,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>37 642 610,00</i>	<i>37 636 610,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>37 642 610,00</i>
801		Oświata i wychowanie	34 334 910,00	6 000,00	34 340 910,00	34 334 910,00	6 000,00	34 340 910,00
	80104	Przedszkola	957 780,00	6 000,00	963 780,00	957 780,00	6 000,00	963 780,00