

UCHWAŁA NR 204/VI/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - 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 2.254.891.518,30 zł zwiększa się o kwotę 22.478.770,00 zł, tj. do wysokości 2.277.370.288,30 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.016.368.885,30 zł i dochody majątkowe w kwocie 261.001.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.210.795,00 zł;

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.342.030.694,21 zł zwiększa się o kwotę 22.478.770,00 zł, tj. do wysokości 2.364.509.464,21 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.926.544.740,30 zł i wydatki majątkowe w kwocie 437.964.723,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 4.067.353,00 zł,

- dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł”;

3. w § 4 ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 168.637.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w § 5:

- pkt 1 – ustaloną w wysokości 731.105,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 2.885.081,00 zł, tj. do wysokości 3.616.186,91 zł,

- pkt 2 – ustalone w wysokości 25.051.877,98 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 1.026.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 1.772.270,00 zł,

- lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 3.680.000,00 zł,

- lit. i – zadania oświatowe zwiększa się do wysokości 18.500.000,00 zł,

zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 26.077.877,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

6. w § 7 ust. 1:

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

7. w § 8:

- ust. 1:

– pkt 1 – określony w łącznej wysokości 73.667.800,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, tj. do wysokości 73.681.800,00 zł,

– pkt 2 – określony w łącznej wysokości 75.689.543,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, tj. do wysokości 75.703.543,00 zł,

– pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.167.800,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, tj. do wysokości 2.181.800,00 zł,

– pkt 4 – określoną w wysokości 1,65 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,66 zł,

– pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 600.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 1.100.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 – określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 37.287.410,00 zł zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 37.487.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 254 891 518,30	2 013 710 256,30	241 181 262,00	1 650 990 228,00	1 542 338 924,00	108 651 304,00	603 901 290,30	471 371 332,30	132 529 958,00	22 478 770,00	2 277 370 288,30	2 016 368 885,30	261 001 403,00	1 652 965 468,00	1 544 974 842,00	107 990 626,00	624 404 820,30	471 394 043,30	153 010 777,00		
		1. Dochody własne	1 227 393 877,00	1 178 921 877,00	48 472 000,00	1 069 898 200,00	1 021 426 200,00	48 472 000,00	157 495 677,00	157 495 677,00		14 686,00	1 227 408 563,00	1 178 936 563,00	48 472 000,00	1 069 899 399,00	1 021 427 399,00	48 472 000,00	157 509 164,00	157 509 164,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 663 124,00	32 210 124,00	48 453 000,00	76 949 124,00	28 496 124,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		1 199,00	80 664 323,00	32 211 323,00	48 453 000,00	76 950 323,00	28 497 323,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 663 124,00	32 210 124,00	48 453 000,00	76 949 124,00	28 496 124,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		1 199,00	80 664 323,00	32 211 323,00	48 453 000,00	76 950 323,00	28 497 323,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00			
		pozostałe dochody	406 124,00	406 124,00		406 124,00	406 124,00					1 199,00	407 323,00	407 323,00		407 323,00	407 323,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 542,00	1 495 542,00		1 242 000,00	1 242 000,00		253 542,00	253 542,00		13 487,00	1 509 029,00	1 509 029,00		1 242 000,00	1 242 000,00		267 029,00	267 029,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	253 542,00	253 542,00		253 542,00	253 542,00		253 542,00	253 542,00		13 487,00	267 029,00	267 029,00		267 029,00	267 029,00		267 029,00	267 029,00			
		pozostałe dochody	200,00	200,00		200,00	200,00					13 487,00	13 687,00	13 687,00		13 687,00	13 687,00		13 687,00	13 687,00			
		2. Subwencje	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00	0,00	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	29 366 186,00	27 446 842,00	1 919 344,00	24 358 466,00	23 134 595,00	1 223 871,00	5 007 720,00	4 312 247,00	695 473,00	549 824,00	29 916 010,00	27 871 746,00	2 044 264,00	24 770 605,00	23 549 164,00	1 221 441,00	5 145 405,00	4 322 582,00	822 823,00		
750		Administracja publiczna	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00					312 026,00	639 461,00	639 461,00		639 461,00	639 461,00						
75095		Pozostała działalność	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00					312 026,00	639 461,00	639 461,00		639 461,00	639 461,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjne tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"										312 026,00	312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										97 380,00	97 380,00	300,00	97 080,00				97 380,00	300,00	97 080,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										97 380,00	97 380,00	300,00	97 080,00				97 380,00	300,00	97 080,00		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I"										97 380,00	97 380,00	300,00	97 080,00				97 380,00	300,00	97 080,00		
801		Oświata i wychowanie	805 189,00	605 189,00	200 000,00	268 642,00	68 642,00	200 000,00	536 547,00	536 547,00		57 976,00	863 165,00	663 165,00	200 000,00	316 583,00	116 583,00	200 000,00	546 582,00	546 582,00	300,00		
80101		Szkoły podstawowe	268 642,00	68 642,00	200 000,00	268 642,00	68 642,00	200 000,00				47 941,00	316 583,00	116 583,00	200 000,00	316 583,00	116 583,00	200 000,00	546 582,00	546 582,00	300,00		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	8 679,00	8 679,00		8 679,00	8 679,00					4 489,00	13 168,00	13 168,00		13 168,00	13 168,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	23 963,00	23 963,00		23 963,00	23 963,00					43 452,00	67 415,00	67 415,00		67 415,00	67 415,00						
80120		Licea ogólnokształcące	28 037,00	28 037,00					28 037,00	28 037,00		9 662,00	33 699,00	33 699,00					33 699,00	33 699,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	24 037,00	24 037,00					24 037,00	24 037,00		9 662,00	33 699,00	33 699,00					33 699,00	33 699,00			
80140		Płacówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	28 312,00	28 312,00					28 312,00	28 312,00		373,00	28 685,00	28 685,00					28 685,00	28 685,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	28 312,00	28 312,00					28 312,00	28 312,00		373,00	28 685,00	28 685,00					28 685,00	28 685,00			
852		Pomoc społeczna	24 722 167,00	23 373 234,00	1 348 933,00	21 405 694,00	20 752 234,00	653 460,00	3 316 473,00	2 621 000,00	695 473,00	82 442,00	24 804 609,00	23 425 406,00	1 379 203,00	21 457 866,00	20 804 406,00	653 460,00	3 346 743,00	2 621 000,00	725 743,00		
85203		Ośrodki wsparcia	1 458 595,00	1 09 662,00	1 348 933,00	763 122,00	1 09 662,00	653 460,00	695 473,00	695 473,00		82 442,00	1 541 037,00	1 61 834,00	1 379 203,00	815 294,00	1 61 834,00	653 460,00	725 743,00	725 743,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	109 662,00	109 662,00		109 662,00	109 662,00					52 172,00	161 834,00	161 834,00		161 834,00	161 834,00						
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	695 473,00		695 473,00				695 473,00	695 473,00		30 270,00	725 743,00	725 743,00					725 743,00		725 743,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00	4 410 000,00					0,00	4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00	4 410 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Samy dla siebie"										42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		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		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	169 808,00	131 558,00	38 250,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00				0,00	169 808,00	145 328,00	24 480,00	169 808,00	145 328,00	24 480,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 197 295,00	1 197 295,00		70 455,00	70 455,00		1 126 840,00	1 126 840,00		13 500,00	1 210 795,00	1 210 795,00		70 455,00	70 455,00		1 140 340,00	1 140 340,00			
801		Oświata i wychowanie	1 137 305,00	1 137 305,00		25 745,00	25 745,00		1 111 560,00	1 111 560,00		12 300,00	1 149 605,00	1 149 605,00		25 745,00	25 745,00		1 123 860,00	1 123 860,00			
	80120	Licea ogólnokształcące										12 300,00	12 300,00	12 300,00					12 300,00	12 300,00			
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Modzieży na rozwijanie współpracy między szkołami										12 300,00	12 300,00	12 300,00					12 300,00	12 300,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 280,00	12 280,00					12 280,00	12 280,00		1 200,00	13 480,00	13 480,00					13 480,00	13 480,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 280,00	12 280,00					12 280,00	12 280,00		1 200,00	13 480,00	13 480,00					13 480,00	13 480,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2019"										1 200,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	310 136 468,30	309 464 468,30	672 000,00	258 805 921,00	258 805 921,00		51 330 547,30	50 658 547,30	672 000,00	0,00	310 136 468,30	309 464 468,30	672 000,00	258 805 921,00	258 805 921,00		51 330 547,30	50 658 547,30	672 000,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 204/VI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w złotych

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:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 342 030 694,21	1 920 617 336,30	772 989 817,47	287 930 599,43	220 549 885,00	35 600 000,00	603 547 034,40	421 413 357,91	22 478 770,00	2 364 509 464,21	1 926 544 740,30	773 986 737,47	287 888 599,43	221 389 885,00	35 600 000,00	607 679 518,40	437 964 723,91
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 693 831 556,89	1 554 982 572,98	724 245 478,00	38 498 789,00	204 192 917,00	35 600 000,00	552 445 398,98	138 848 983,91	5 851 314,00	1 699 682 870,89	1 556 742 458,98	724 243 678,00	38 456 789,00	204 206 917,00	35 600 000,00	554 235 074,98	142 940 411,91
600		Transport i łączność	313 664 714,00	236 017 695,00	14 285 000,00	54 000,00			221 678 695,00	77 647 019,00	- 417 129,00	313 247 585,00	235 283 319,00	13 656 410,00	54 000,00			221 572 909,00	77 964 266,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 636 036,00	4 936 500,00					4 936 500,00	25 699 536,00	47 247,00	30 683 283,00	4 936 500,00					4 936 500,00	25 746 783,00
		drogi gminne	28 158 036,00	4 651 500,00					4 651 500,00	23 506 536,00	47 247,00	28 205 283,00	4 651 500,00					4 651 500,00	23 553 783,00
	60095	Pozostała działalność	16 554 519,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	6 383 388,00	- 464 376,00	16 090 143,00	9 436 755,00	7 431 410,00	16 000,00			1 989 345,00	6 653 388,00
		przezwotowanie inwestycji	6 183 388,00						0,00	6 183 388,00	270 000,00	6 453 388,00						0,00	6 453 388,00
		zarządzanie drogami w mieście	10 371 131,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	200 000,00	- 734 376,00	9 636 755,00	9 436 755,00	7 431 410,00	16 000,00			1 989 345,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 644 895,00	14 805 295,00	1 531 400,00	34 640,00	2 127 800,00		11 111 455,00	1 839 600,00	481 000,00	17 125 895,00	14 786 295,00	1 531 400,00	34 640,00	2 141 800,00		11 078 455,00	2 339 600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 727 800,00	2 127 800,00			2 127 800,00		0,00	600 000,00	514 000,00	3 241 800,00	2 141 800,00			2 141 800,00		0,00	1 100 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 727 800,00	2 127 800,00			2 127 800,00		0,00	600 000,00	514 000,00	3 241 800,00	2 141 800,00			2 141 800,00		0,00	1 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 354 555,00	12 114 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 581 455,00	240 000,00	- 33 000,00	12 321 555,00	12 081 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 548 455,00	240 000,00
		gospodarka nieruchomościami	12 040 555,00	11 800 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 267 455,00	240 000,00	- 33 000,00	12 007 555,00	11 767 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 234 455,00	240 000,00
710		Działalność usługowa	5 728 043,00	3 088 043,00	49 000,00				3 039 043,00	2 640 000,00	33 000,00	5 761 043,00	3 088 043,00	49 000,00				3 039 043,00	2 673 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	420 000,00					420 000,00		33 000,00	453 000,00	420 000,00					420 000,00	33 000,00
		zasób geodezyjny i kartograficzny	200 000,00	200 000,00					200 000,00		33 000,00	233 000,00	200 000,00					200 000,00	33 000,00
750		Administracja publiczna	140 052 773,00	138 619 190,00	101 188 978,00	2 260 740,00	620 000,00		34 549 472,00	1 433 583,00	1 504 034,00	141 556 807,00	140 123 224,00	102 182 828,00	2 260 740,00	620 000,00		35 059 656,00	1 433 583,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	118 697 757,00	118 604 277,00	96 925 198,00	138 300,00			21 540 779,00	93 480,00	925 756,00	119 623 513,00	119 530 033,00	97 580 168,00	138 300,00			21 811 565,00	93 480,00
		Urząd Miasta Lublin	118 697 757,00	118 604 277,00	96 925 198,00	138 300,00			21 540 779,00	93 480,00	925 756,00	119 623 513,00	119 530 033,00	97 580 168,00	138 300,00			21 811 565,00	93 480,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 635 281,00	10 912 239,00	533 200,00	18 000,00			10 361 039,00	723 042,00	150 000,00	11 785 281,00	11 062 239,00	533 200,00	18 000,00			10 511 039,00	723 042,00
		promocja miasta	11 635 281,00	10 912 239,00	533 200,00	18 000,00			10 361 039,00	723 042,00	150 000,00	11 785 281,00	11 062 239,00	533 200,00	18 000,00			10 511 039,00	723 042,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 991 541,00	3 991 541,00	3 233 000,00	6 000,00			752 541,00		428 278,00	4 419 819,00	4 419 819,00	3 571 880,00	6 000,00			841 939,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 991 541,00	3 991 541,00	3 233 000,00	6 000,00			752 541,00		428 278,00	4 419 819,00	4 419 819,00	3 571 880,00	6 000,00			841 939,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 879 407,00	10 824 407,00	8 910 496,00	204 000,00	396 000,00		1 313 911,00	55 000,00	258 487,00	11 137 894,00	10 902 894,00	8 910 496,00	204 000,00	396 000,00		1 392 398,00	235 000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	243 842,00	188 842,00	26 600,00				162 242,00	55 000,00	13 487,00	257 329,00	202 329,00	26 600,00				175 729,00	55 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	243 842,00	188 842,00	26 600,00				162 242,00	55 000,00	13 487,00	257 329,00	202 329,00	26 600,00				175 729,00	55 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 500,00	61 500,00					61 500,00		245 000,00	306 500,00	126 500,00					126 500,00	180 000,00
		zarządzanie kryzysowe	61 500,00	61 500,00					61 500,00		245 000,00	306 500,00	126 500,00					126 500,00	180 000,00
758		Różne rozliczenia	30 391 295,89	24 638 876,98		6 000,00	4 567 312,00		20 065 564,98	5 752 418,91	3 911 081,00	34 302 376,89	25 786 876,98		6 000,00	4 567 312,00		21 213 564,98	8 515 499,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 782 983,89	20 030 564,98					20 030 564,98	5 752 418,91	3 911 081,00	29 694 064,89	21 178 564,98					21 178 564,98	8 515 499,91
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 140 000,00	300 000,00					300 000,00	3 840 000,00	- 460 000,00	3 680 000,00	20 000,00					20 000,00	3 660 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	17 000 000,00	17 000 000,00					17 000 000,00		1 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00					18 500 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 786 270,00	453 420,00					453 420,00	1 332 850,00	- 14 000,00	1 772 270,00	439 420,00					439 420,00	1 332 850,00
		rezerwa ogólna	731 105,91	193 167,00					193 167,00	537 938,91	2 885 081,00	3 616 186,91	135 167,00					135 167,00	3 481 019,91
801		Oświata i wychowanie	630 543 355,00	621 042 739,00	445 384 105,00	954 500,00	97 650 000,00		77 054 134,00	9 500 616,00	- 193 981,00	630 349 374,00	620 848 758,00	445 195 045,00	954 500,00	97 650 000,00		77 049 213,00	9 500 616,00
	80110	Gimnazja	19 426 007,00	19 426 007,00	14 401 611,00	50 000,00	2 480 000,00		2 494 396,00		- 53 080,00	19 372 927,00	19 372 927,00	14 349 761,00	50 000,00	2 480 000,00		2 493 166,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	16 946 007,00	16 946 007,00	14 401 611,00	50 000,00			2 494 396,00		- 53 080,00	16 892 927,00	16 892 927,00	14 349 761,00	50 000,00			2 493 166,00	
	80115	Technika	57 446 136,00	57 346 136,00	46 210 000,00	50 000,00	5 000 000,00		6 086 136,00	100 000,00	- 51 513,00	57 394 623,00	57 294 623,00	46 159 580,00	50 000,00	5 000 000,00		6 085 043,00	100 000,00
		technika prowadzone przez miasto	52 296 136,00	52 296 136,00	46 210 000,00	50 000,00			6 036 136,00		- 51 513,00	52 244 623,00	52 244 623,00	46 159 580,00	50 000,00			6 035 043,00	
	80116	Szkoły policealne	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00		0,00		- 50 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00			11 950 000,00		0,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00		0,00		- 50 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00			11 950 000,00		0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 852 621,00	5 852 621,00	2 633 440,00	3 000,00	2 780 000,00		436 181,00		- 34 097,00	5 818 524,00	5 818 524,00	2 600 300,00	3 000,00	2 780 000,00		435 224,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	3 072 621,00	3 072 621,00	2 633 440,00	3 000,00			436 181,00		- 34 097,00	3 038 524,00	3 038 524,00	2 600 300,00	3 000,00			435 224,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	82 863 363,00	82 863 363,00	62 495 865,00	113 500,00	14 500 000,00		5 753 99										

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 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	pozostałe wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00						0,00	170 413 530,00	11 374 865,00	181 788 395,00						0,00	181 788 395,00
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budowa skrzyżowania z DW 830"	49 761 035,00						0,00	49 761 035,00	9 419 039,00	59 180 074,00						0,00	59 180 074,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	79 452 495,00						0,00	79 452 495,00	1 955 826,00	81 408 321,00						0,00	81 408 321,00
710		Działalność usługowa	2 008 641,00	192 385,00	149 885,00				42 500,00	1 816 256,00	- 1 117 547,00	891 094,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	698 709,00
71095		Pozostała działalność	2 008 641,00	192 385,00	149 885,00				42 500,00	1 816 256,00	- 1 117 547,00	891 094,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	698 709,00
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	2 008 641,00	192 385,00	149 885,00				42 500,00	1 816 256,00	- 1 117 547,00	891 094,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	698 709,00
750		Administracja publiczna	8 328 903,00	5 875 668,00	1 948 922,00				3 926 746,00	2 453 235,00	2 463 473,00	10 792 376,00	8 339 141,00	2 508 872,00	806 000,00			5 024 269,00	2 453 235,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 883,00	253 883,00	151 994,00				101 889,00		103 893,00	357 776,00	357 776,00	151 994,00				205 782,00	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	253 883,00	253 883,00	151 994,00				101 889,00		103 893,00	357 776,00	357 776,00	151 994,00				205 782,00	
75095		Pozostała działalność	8 075 020,00	5 621 785,00	1 796 928,00				3 824 857,00	2 453 235,00	2 359 580,00	10 434 600,00	7 981 365,00	2 356 878,00	806 000,00			4 818 487,00	2 453 235,00
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	244 160,00	244 160,00	127 303,00				116 857,00		48 280,00	292 440,00	292 440,00	127 303,00				165 137,00	
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"							0,00		2 311 300,00	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00	806 000,00			945 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							0,00		925 110,00	925 110,00	2 850,00					2 850,00	922 260,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							0,00		925 110,00	925 110,00	2 850,00					2 850,00	922 260,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I"							0,00		925 110,00	925 110,00	2 850,00					2 850,00	922 260,00
801		Oświata i wychowanie	22 131 285,02	12 225 610,02	2 267 568,00	1 050 862,00			8 907 180,02	9 905 675,00	345 605,00	22 476 890,02	12 571 215,02	2 439 965,00		1 050 862,00		9 080 388,02	9 905 675,00
80101		Szkoły podstawowe	996 852,00	996 852,00	425 364,00				571 488,00		345 605,00	1 342 457,00	1 342 457,00	597 761,00				744 696,00	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	355 596,00	355 596,00	278 936,00				76 660,00		345 605,00	701 201,00	701 201,00	451 333,00				249 868,00	
852		Pomoc społeczna	29 834 081,00	8 471 892,00	3 336 917,00	483 600,00	2 873 814,00		1 777 561,00	21 362 189,00	1 359 603,00	31 193 684,00	9 668 056,00	3 555 160,00	483 600,00	2 873 814,00		2 755 482,00	21 525 628,00
85203		Ośrodki wsparcia	22 160 881,00	1 096 692,00	545 598,00				553 094,00	21 062 189,00	671 926,00	22 832 807,00	1 622 549,00	664 894,00				957 655,00	21 210 258,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 096 617,00	1 096 617,00	545 598,00				551 019,00		523 857,00	1 620 474,00	1 620 474,00	664 894,00				955 580,00	
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	10 104 256,00						0,00	10 104 256,00	148 069,00	10 252 325,00						0,00	10 252 325,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00	
		projekt "Sam dla siebie"	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00	
85295		Pozostała działalność	7 613 200,00	7 313 200,00	2 791 319,00	423 600,00	2 873 814,00		1 224 467,00	300 000,00	687 677,00	8 300 877,00	7 985 507,00	2 890 266,00	423 600,00	2 873 814,00		1 797 827,00	315 370,00
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 648 457,00	3 348 457,00	2 289 880,00				1 058 577,00	300 000,00	687 677,00	4 336 134,00	4 020 764,00	2 388 827,00				1 631 937,00	315 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 893 327,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00	13 516 155,00	14 506,00	13 907 833,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	13 516 155,00
90095		Pozostała działalność	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00		14 506,00	391 678,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00		14 506,00	391 678,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 237,00	2 107 113,00	438 530,00		247 700,00		1 420 883,00	1 039 124,00	626 541,00	3 772 778,00	2 216 733,00	470 355,00		247 700,00		1 498 678,00	1 556 045,00

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	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 044 700,00	407 700,00	27 000,00		247 700,00			133 000,00	637 000,00	574 921,00	1 619 621,00	465 700,00	27 000,00		247 700,00			191 000,00	1 153 921,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"								0,00		574 921,00	574 921,00	58 000,00						58 000,00	516 921,00	
	92195	Pozostała działalność	1 641 059,00	1 238 935,00	249 678,00					989 257,00	402 124,00	51 620,00	1 692 679,00	1 290 555,00	281 503,00					1 009 052,00	402 124,00	
		projekt "Nowe Życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 419 088,00	1 032 864,00	223 675,00					809 189,00	386 224,00	51 620,00	1 470 708,00	1 084 484,00	255 500,00					828 984,00	386 224,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00					0,00	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00			14 934 500,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00			719 780,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00			719 780,00		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna								0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność								0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00	0,00	
		dotacja dla Powiatu Lubelskiego na współorganizację Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego								0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00	0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 052 053,00	1 284 053,00	1 072 207,00		28 666,00			183 180,00	2 768 000,00	15 300,00	4 067 353,00	1 299 353,00	1 074 007,00					28 666,00	196 680,00	2 768 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 163 125,00	1 163 125,00	1 053 450,00					109 675,00		12 300,00	1 175 425,00	1 175 425,00	1 053 450,00					121 975,00		
	80120	Licea ogólnokształcące								0,00		12 300,00	12 300,00	12 300,00						12 300,00		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży								0,00		12 300,00	12 300,00	12 300,00						12 300,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 080,00	14 080,00	4 400,00					9 680,00		3 000,00	17 080,00	17 080,00	6 200,00					10 880,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 080,00	14 080,00	4 400,00					9 680,00		3 000,00	17 080,00	17 080,00	6 200,00					10 880,00		
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2019"								0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 800,00					1 200,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	258 805 921,00	258 805 921,00	7 508 471,45	243 858 875,55	690 000,00			6 748 574,00		0,00	258 805 921,00	258 805 921,00	7 508 471,45	243 858 875,55	690 000,00			6 748 574,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 330 547,30	50 658 547,30	28 599 663,02	3 439 850,88	7 103 724,00			11 515 309,40		0,00	51 330 547,30	50 658 547,30	28 599 663,02	3 439 850,88	7 103 724,00			11 515 309,40	672 000,00	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 204/VI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Rozchody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	168 637 900,00	0,00	168 637 900,00	81 498 724,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	65 417 184,00	-7 782 021,00	57 635 163,00	
	Kredyt	65 417 184,00	-7 782 021,00	57 635 163,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	70 000 000,00		70 000 000,00	
	Obligacje komunalne	70 000 000,00		70 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00		8 000 000,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	8 000 000,00		8 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 190 000,00		8 190 000,00	
	Pożyczki	8 190 000,00		8 190 000,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	14 582 816,00	7 782 021,00	22 364 837,00	
	Kredyt	14 582 816,00	7 782 021,00	22 364 837,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 447 900,00		2 447 900,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 447 900,00		2 447 900,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 541 124,35
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 987 900,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				2 987 900,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 204/VI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 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	222 589 885,00	2 167 800,00	162 455 812,00	57 966 273,00	1 340 000,00	223 929 885,00	2 181 800,00	162 455 812,00	59 292 273,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 406 666,00	2 167 800,00	55 061 812,00	2 177 054,00	534 000,00	59 940 666,00	2 181 800,00	55 061 812,00	2 697 054,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>59 065 612,00</i>	<i>2 127 800,00</i>	<i>55 061 812,00</i>	<i>1 876 000,00</i>	<i>514 000,00</i>	<i>59 579 612,00</i>	<i>2 141 800,00</i>	<i>55 061 812,00</i>	<i>2 376 000,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 727 800,00	2 127 800,00		600 000,00	514 000,00	3 241 800,00	2 141 800,00		1 100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 727 800,00	2 127 800,00		600 000,00	514 000,00	3 241 800,00	2 141 800,00		1 100 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 727 800,00	2 127 800,00		600 000,00	514 000,00	3 241 800,00	2 141 800,00		1 100 000,00	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 wyposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7; remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18; budowa i modernizacja obiektów;
		<i>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>					20 000,00	20 000,00			20 000,00	
750		Administracja publiczna					20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	75095	Pozostała działalność					20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		dotacja dla Powiatu Lubelskiego na współorganizację Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego					20 000,00	20 000,00			20 000,00	współorganizacja Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	163 183 219,00		107 394 000,00	55 789 219,00	806 000,00	163 989 219,00		107 394 000,00	56 595 219,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>147 167 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>44 089 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 167 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>44 089 305,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	97 650 000,00		97 650 000,00		0,00	97 650 000,00		97 650 000,00		
	80116	Szkoły policealne	12 000 000,00		12 000 000,00		- 50 000,00	11 950 000,00		11 950 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00		12 000 000,00		- 50 000,00	11 950 000,00		11 950 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		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	1 660 000,00		1 660 000,00		50 000,00	1 710 000,00		1 710 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00		60 000,00		50 000,00	110 000,00		110 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 873 814,00</i>			<i>2 873 814,00</i>	<i>806 000,00</i>	<i>3 679 814,00</i>			<i>3 679 814,00</i>	
750		Administracja publiczna					806 000,00	806 000,00			806 000,00	
	75095	Pozostała działalność					806 000,00	806 000,00			806 000,00	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"					806 000,00	806 000,00			806 000,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 204/VI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 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	421 413 357,91	240 064 255,91	172 154 395,00	9 194 707,00	16 551 366,00	437 964 723,91	232 946 809,91	195 663 986,00	9 353 928,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 653 357,91	210 304 255,91	172 154 395,00	9 194 707,00	16 051 366,00	407 704 723,91	202 686 809,91	195 663 986,00	9 353 928,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>109 088 983,91</i>	<i>102 224 722,91</i>		<i>6 864 261,00</i>	<i>3 591 428,00</i>	<i>112 680 411,91</i>	<i>105 816 150,91</i>		<i>6 864 261,00</i>
600		Transport i łączność	59 647 019,00	53 437 958,00		6 209 061,00	317 247,00	59 964 266,00	53 755 205,00		6 209 061,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 699 536,00	25 341 536,00		358 000,00	47 247,00	25 746 783,00	25 388 783,00		358 000,00
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej ¹⁾	748 565,00	748 565,00			47 247,00	795 812,00	795 812,00		
	60095	Pozostała działalność	6 383 388,00	6 383 388,00		270 000,00	270 000,00	6 653 388,00	6 653 388,00		
		dokumentacja przyszłościowa	2 183 388,00	2 183 388,00			270 000,00	2 453 388,00	2 453 388,00		
710		Działalność usługowa	2 640 000,00	2 640 000,00		33 000,00	33 000,00	2 673 000,00	2 673 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					33 000,00	33 000,00	33 000,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					33 000,00	33 000,00	33 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00			180 000,00	235 000,00	235 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe					180 000,00	180 000,00	180 000,00		
		inwestycje w ramach zarządzania kryzysowego ³⁾					15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					165 000,00	165 000,00	165 000,00		
758		Różne rozliczenia	5 752 418,91	5 752 418,91		2 763 081,00	2 763 081,00	8 515 499,91	8 515 499,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 752 418,91	5 752 418,91		2 763 081,00	2 763 081,00	8 515 499,91	8 515 499,91		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 840 000,00	3 840 000,00			- 180 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00		
		rezerwa ogólna	537 938,91	537 938,91			2 943 081,00	3 481 019,91	3 481 019,91		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 501 347,00	18 501 347,00		298 100,00	298 100,00	18 799 447,00	18 799 447,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	411 000,00	411 000,00		278 100,00	278 100,00	689 100,00	689 100,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	300 000,00	300 000,00			278 100,00	578 100,00	578 100,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 335,00	1 553 335,00		20 000,00	20 000,00	1 573 335,00	1 573 335,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje ⁵⁾	875 185,00	875 185,00			20 000,00	895 185,00	895 185,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>279 124 374,00</i>	<i>105 311 533,00</i>	<i>172 154 395,00</i>	<i>1 658 446,00</i>	<i>12 459 938,00</i>	<i>291 584 312,00</i>	<i>94 102 659,00</i>	<i>195 663 986,00</i>	<i>1 817 667,00</i>
600		Transport i łączność	229 031 740,00	82 370 399,00	146 661 341,00	11 974 865,00	11 974 865,00	241 006 605,00	71 150 671,00	169 855 934,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 930 205,00	12 551 965,00	33 378 240,00	600 000,00	600 000,00	46 530 205,00	14 277 780,00	32 252 425,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ⁶⁾	10 556 761,00	5 719 512,00	4 837 249,00		600 000,00	11 156 761,00	5 897 363,00	5 259 398,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie ⁷⁾	8 007 000,00	1 207 000,00	6 800 000,00		0,00	8 007 000,00	2 754 964,00	5 252 036,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00	57 130 429,00	113 283 101,00	11 374 865,00	11 374 865,00	181 788 395,00	44 184 886,00	137 603 509,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 ⁸⁾	49 761 035,00	40 434 032,00	9 327 003,00		9 419 039,00	59 180 074,00	26 283 667,00	32 896 407,00	

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
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁹⁾	79 452 495,00	5 681 946,00	73 770 549,00		1 955 826,00	81 408 321,00	6 886 768,00	74 521 553,00	
710		Działalność usługowa	1 816 256,00	272 439,00	1 543 817,00		- 1 117 547,00	698 709,00	196 958,00	501 751,00	
	71095	Pozostała działalność	1 816 256,00	272 439,00	1 543 817,00		- 1 117 547,00	698 709,00	196 958,00	501 751,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" ¹⁰⁾	1 816 256,00	272 439,00	1 543 817,00		- 1 117 547,00	698 709,00	196 958,00	501 751,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					922 260,00	922 260,00		825 180,00	97 080,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					922 260,00	922 260,00		825 180,00	97 080,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I" ¹¹⁾					922 260,00	922 260,00		825 180,00	97 080,00
852		Pomoc społeczna	21 362 189,00	8 951 440,00	10 942 134,00	1 468 615,00	163 439,00	21 525 628,00	9 037 775,00	10 957 097,00	1 530 756,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 062 189,00	8 911 440,00	10 709 233,00	1 441 516,00	148 069,00	21 210 258,00	8 997 775,00	10 710 428,00	1 502 055,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie ¹²⁾	10 104 256,00	2 909 189,00	6 437 691,00	757 376,00	148 069,00	10 252 325,00	2 995 524,00	6 438 886,00	817 915,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	40 000,00	232 901,00	27 099,00	15 370,00	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00
		inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" ¹³⁾	300 000,00	40 000,00	232 901,00	27 099,00	15 370,00	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 124,00	677 210,00	359 768,00	2 146,00	516 921,00	1 556 045,00	677 210,00	876 689,00	2 146,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	637 000,00			516 921,00	1 153 921,00	637 000,00	516 921,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"					516 921,00	516 921,00		516 921,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ¹⁴⁾	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00			0,00	29 160 000,00	29 160 000,00		

1) łączne koszty finansowe: 2.073.349 zł

2) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego

3) zakres rzeczowy: zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

4) zakres rzeczowy: zakup ściany wizyjnej na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup profesjonalnej stacji meteorologicznej z możliwością pomiarów stężenia pyłów oraz wyświetlania danych

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: przebudowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ul. Izoldy, łączne koszty finansowe: 901.397 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 6.212 zł

6) łączne koszty finansowe: 63.632.705 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 59.040 zł

7) łączne koszty finansowe: 25.214.279 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 38.289 zł, lata realizacji: 2017-2021

8) łączne koszty finansowe: 164.549.842 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 105.369.768 zł

9) zrealizowane nakłady finansowe: 85.445.609 zł

10) łączne koszty finansowe: 6.478.732 zł

11) zakres rzeczowy: prace przygotowawcze związane z modernizacją placu i obiektów, roboty budowlane związane z rewitalizacją terenu, łączne koszty finansowe: 8.436.602 zł (w ramach wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat), lata realizacji 2019-2021

12) łączne koszty finansowe: 14.919.671 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 488.050 zł

13) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie siłowni zewnętrznej w DPS Betania, łączne koszty finansowe: 315.370 zł

14) zmiana zakresu rzeczowego na: modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7, termomodernizacja budynku przy ul. Probostwo 3, łączne koszty finansowe: 2.200.000 zł, lata realizacji: 2019-2020

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 204/VI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania, Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 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																	
600		Transport i łączność							299 052 557,00	96 049 404,00	198 798 189,00	4 204 964,00	15 364 516,00	314 417 073,00	84 462 791,00	225 070 083,00	4 884 199,00
60004		Lokalny transport zbiorowy							44 609 322,00	11 231 082,00	33 378 240,00		600 000,00	45 209 322,00	12 956 897,00	32 252 425,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2021	63 369 085	0	10 363 648,00	5 526 399,00	4 837 249,00	600 000,00	10 963 648,00	5 704 250,00	5 259 398,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacja w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacja w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2017	2021	25 168 990	0	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	0,00	8 000 000,00	2 747 964,00	5 252 036,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							163 229 326,00	49 946 225,00	113 283 101,00		10 722 146,00	173 951 472,00	36 347 963,00	137 603 509,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Os priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015	2019	162 536 098	105 317 743	48 452 035,00	39 125 032,00	9 327 003,00	8 766 320,00	57 218 355,00	24 321 948,00	32 896 407,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Os 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	2020	204 100 225	83 354 430	77 777 291,00	4 006 742,00	73 770 549,00	1 955 826,00	79 733 117,00	5 211 564,00	74 521 553,00	
710		Działalność usługowa							2 008 641,00	301 297,00	1 707 344,00		-1 117 547,00	891 094,00	251 188,00	639 906,00	
71095		Pozostała działalność							2 008 641,00	301 297,00	1 707 344,00		-1 117 547,00	891 094,00	251 188,00	639 906,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania, Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stópnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	6 728 618	59 954	2 008 641,00								
750		Administracja publiczna								7 734 431,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								253 883,00								
		ProVaHealth, Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	632 142	174 216	253 883,00	38 083,00	215 800,00						
75095		Pozostała działalność								7 480 548,00								
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	631 001	283 080	244 160,00								
		Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019	2020	3 618 950										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								696 000,00								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								696 000,00								
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019	2021	8 496 662		696 000,00								
801		Oświata i wychowanie								22 012 364,00								
	80101	Szkoły podstawowe								996 852,00								
		Programujemy swoją przyszłość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 40	2017	2019	1 756 892	1 055 691	355 596,00	331 633,00	23 963,00						
852		Pomoc społeczna								28 595 866,00								
	85203	Ośrodki wsparcia								21 022 666,00								
										8 114 366,00	18 263 579,00	2 217 921,00	1 359 603,00	29 955 469,00	8 189 016,00	19 322 155,00	2 444 298,00	
										7 830 131,00	11 641 357,00	1 551 178,00	671 926,00	21 694 592,00	7 946 781,00	12 083 922,00	1 663 889,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podszym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	ZOW	2017	2020	3 681 357	1 232 975	1 096 617,00	54 831,00	932 124,00	109 662,00	523 857,00	1 620 474,00	85 146,00	1 373 494,00	161 834,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	14 645 787	443 720	10 104 256,00	2 909 189,00	6 437 691,00	757 376,00	148 069,00	10 252 325,00	2 995 524,00	6 438 886,00	817 915,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								60 000,00	60 000,00			0,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	60 000	60 000,00	60 000,00			0,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00
85295		Pozostała działalność								7 513 200,00	224 235,00	6 622 222,00	666 743,00	687 677,00	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 całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowskiej 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	3 548 457,00		3 178 612,00	369 845,00	687 677,00	4 236 134,00		3 794 623,00	441 511,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania, Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							13 888 327,00	7 670 140,00	6 136 226,00	81 961,00	14 506,00	13 902 833,00	7 672 316,00	6 148 556,00	81 961,00
	90095	Pozostała działalność							377 172,00	56 576,00	320 596,00		14 506,00	391 678,00	58 752,00	332 926,00	
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Oś priorytetowa 2 - Skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	Urząd Miasta Lublin	2017 2020	837 354	249 153	377 172,00	56 576,00	320 596,00		14 506,00	391 678,00	58 752,00	332 926,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 099 437,00	393 295,00	1 676 176,00	29 966,00	51 620,00	2 151 057,00	398 456,00	1 722 635,00	29 966,00
	92195	Pozostała działalność							1 641 059,00	164 106,00	1 446 987,00	29 966,00	51 620,00	1 692 679,00	169 267,00	1 493 446,00	29 966,00
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	Urząd Miasta Lublin	2018 2020	2 272 186	38 380	1 419 088,00	141 909,00	1 277 179,00		51 620,00	1 470 708,00	147 070,00	1 323 638,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 204/VI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2019 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
								9	10		11	12
		Razem zakłady budżetowe	73 667 800,00	14 000,00	73 681 800,00			75 689 543,00	5 818 800,00	14 000,00	75 703 543,00	5 818 800,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 667 800,00	14 000,00	73 681 800,00			75 689 543,00	5 818 800,00	14 000,00	75 703 543,00	5 818 800,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 167 800,00	14 000,00	2 181 800,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,66 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 kosztami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					
		Dotacja celowa na inwestycje	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00			600 000,00		500 000,00	1 100 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00			600 000,00		500 000,00	1 100 000,00	
		z tego:										
		budowa i modernizacja obiektów	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00		termomodernizacja budynku przy ul. Probstowo 3, modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7	600 000,00		500 000,00	1 100 000,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 204/VI/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 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	37 287 410,00	200 000,00	37 487 410,00	37 287 410,00	200 000,00	37 487 410,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 287 410,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>37 487 410,00</i>	<i>37 287 410,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>37 487 410,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 575 410,00	200 000,00	33 775 410,00	33 575 410,00	200 000,00	33 775 410,00
	80104	Przedszkola	615 780,00	200 000,00	815 780,00	615 780,00	200 000,00	815 780,00