

**UCHWAŁA NR 314/IX/2019
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 5 września 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.303.993.519,44 zł zwiększa się o kwotę 30.659.135,00 zł, tj. do wysokości 2.334.652.654,44 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.081.213.382,16 zł i dochody majątkowe w kwocie 253.439.272,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.388.521.087,35 zł zwiększa się o kwotę 30.644.612,00 zł, tj. do wysokości 2.419.165.699,35 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.990.456.050,16 zł i wydatki majątkowe w kwocie 428.709.649,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 15.962.564,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejsza się do wysokości 3.069.306,05 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 84.527.567,91 zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 14.523,00 zł, tj. do wysokości 84.513.044,91 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytu - 70.949.175,91 zł,
 - 2) pożyczki - 5.563.869,00 zł,
 - 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych – 8.000.000,00 zł;
4. w § 4 ust. 1 - określone w łącznej wysokości 166.026.292,00 zł przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 14.523,00 zł, tj. do wysokości 166.011.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 172.718,89 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 4.854.005,00 zł, tj. do wysokości 5.026.723,89 zł,

- pkt 2 - ustalone w wysokości 22.770.351,52 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 8.145.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 244.628,52 zł,

- lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.070.000,00 zł,

- lit. i - zadania oświatowe zwiększa się do wysokości 22.900.000,00 zł,

- lit. j - zadania z zakresu pomocy społecznej zwiększa się do wysokości 4.000.000,00 zł,

zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 30.915.351,52 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. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.659.800,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, tj. do wysokości 73.699.800,00 zł,

- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 75.681.543,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, tj. do wysokości 75.721.543,00 zł,

- pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.159.800,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, tj. do wysokości 2.199.800,00 zł,

- pkt 4 - określoną w wysokości 1,65 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,68 zł,

- pkt 5 - dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 1.106.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 37.773.910,00 zł zmniejsza się o kwotę 571.000,00 zł, tj. do wysokości 37.202.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 335.578.392,00 zł zmniejsza się o kwotę 14.523,00 zł, tj. do wysokości 335.563.869,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 314/IX/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 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:			Zmiany			Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach			z tego:						
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			
						dochody bieżące	dochody majątkowe							dochody bieżące	dochody majątkowe						
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 303 993 519,44	2 050 415 817,16	253 577 702,28	1 677 619 055,49	1 572 996 174,21	105 022 881,28	626 374 483,95	477 819 642,95	148 554 821,00	30 699 135,00	2 334 652 654,44	2 081 213 382,16	253 439 272,28	1 707 483 001,49	1 602 443 920,21	105 039 081,28	627 169 652,95	478 769 461,95	148 400 191,00
		1. Dochody własne	1 227 596 029,00	1 179 124 029,00	48 472 000,00	1 070 061 639,00	1 021 599 639,00	48 472 000,00	157 534 390,00	157 534 390,00	0,00	29 751 954,00	1 257 347 983,00	1 209 876 983,00	48 472 000,00	1 099 211 045,00	1 050 739 045,00	48 472 000,00	158 136 938,00	158 136 938,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 817 515,00	32 364 515,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 735 470,00	3 735 470,00	0,00	29 008 602,00	109 826 117,00	61 373 117,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 470,00	3 735 470,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 817 515,00	32 364 515,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 735 470,00	3 735 470,00	0,00	29 008 602,00	109 826 117,00	61 373 117,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 470,00	3 735 470,00	0,00
		pozostałe dochody	539 045,00	539 045,00		539 045,00	539 045,00					8 802,00	547 847,00	547 847,00		547 847,00	547 847,00				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.										28 999 800,00	28 999 800,00	28 999 800,00		28 999 800,00	28 999 800,00				
750		Administracja publiczna	46 500,00	46 500,00		46 500,00	46 500,00					88 269,00	134 769,00	134 769,00		88 269,00	134 769,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00					88 269,00	104 269,00	104 269,00		88 269,00	104 269,00				
		pozostałe dochody	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00					88 269,00	104 269,00	104 269,00		88 269,00	104 269,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 509 639,00	1 509 639,00		1 242 000,00	1 242 000,00		267 639,00	267 639,00		5 348,00	1 514 987,00	1 514 987,00		5 348,00	1 514 987,00		272 987,00	272 987,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	267 639,00	267 639,00		267 639,00	267 639,00		267 639,00	267 639,00		5 348,00	272 987,00	272 987,00		5 348,00	272 987,00		272 987,00	272 987,00	
		pozostałe dochody	14 297,00	14 297,00		14 297,00	14 297,00					5 348,00	19 645,00	19 645,00		5 348,00	19 645,00				
801		Oświata i wychowanie	12 549 344,00	12 549 344,00		12 507 814,00	12 507 814,00		41 530,00	41 530,00		74 000,00	12 623 344,00	12 623 344,00		74 000,00	12 623 344,00		115 530,00	115 530,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 825 080,00	8 825 080,00		8 824 830,00	8 824 830,00		250,00	250,00		74 000,00	8 899 080,00	8 899 080,00		74 000,00	8 899 080,00		74 250,00	74 250,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych										74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00	74 000,00				
852		Pomoc społeczna	13 472 170,00	13 472 170,00		4 439 630,00	4 439 630,00		9 032 540,00	9 032 540,00		70 135,00	13 542 305,00	13 542 305,00		4 484 765,00	4 484 765,00		9 057 540,00	9 057 540,00	
	85203	Osrodki wsparcia	672 270,00	672 270,00		662 730,00	662 730,00		9 540,00	9 540,00		70 135,00	742 405,00	742 405,00		707 865,00	707 865,00		34 540,00	34 540,00	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					36 140,00	636 140,00	636 140,00		636 140,00	636 140,00				
		pozostałe dochody										25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 530,00	61 530,00		61 530,00	61 530,00					8 995,00	70 525,00	70 525,00		70 525,00	70 525,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 600,00	1 184 600,00		5 940,00	5 940,00		1 178 660,00	1 178 660,00		497 000,00	1 681 600,00	1 681 600,00		5 940,00	5 940,00		1 675 660,00	1 675 660,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	352 750,00	352 750,00		352 750,00	352 750,00		352 750,00	352 750,00		120 000,00	472 750,00	472 750,00		120 000,00	472 750,00		472 750,00	472 750,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00					120 000,00	470 000,00	470 000,00		120 000,00	470 000,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	822 350,00	822 350,00		822 350,00	822 350,00		822 350,00	822 350,00		377 000,00	1 199 350,00	1 199 350,00		377 000,00	1 199 350,00		470 000,00	470 000,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych										377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00	377 000,00				
855		Rodzina	5 355 484,00	5 355 484,00		5 312 099,00	5 312 099,00		43 385,00	43 385,00		1 200,00	5 356 684,00	5 356 684,00		5 312 099,00	5 312 099,00		44 585,00	44 585,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 785,00	9 785,00		9 785,00	9 785,00		9 785,00	9 785,00		1 200,00	10 985,00	10 985,00		1 200,00	10 985,00		10 985,00	10 985,00	
		pozostałe dochody	2 675,00	2 675,00		2 675,00	2 675,00					1 200,00	3 875,00	3 875,00		1 200,00	3 875,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 569 432,00	73 569 432,00		73 369 432,00	73 369 432,00		200 000,00	200 000,00		7 400,00	73 576 832,00	73 576 832,00		7 400,00	73 576 832,00		200 000,00	200 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 232,00	13 232,00		13 232,00	13 232,00		13 232,00	13 232,00		7 400,00	20 632,00	20 632,00		7 400,00	20 632,00		20 632,00	20 632,00	
		pozostałe dochody	13 232,00	13 232,00		13 232,00	13 232,00					7 400,00	20 632,00	20 632,00		7 400,00	20 632,00				
		2. Subwencje	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00	0,00	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	50 262 194,28	44 437 184,00	5 825 010,28	44 342 905,28	39 373 348,00	4 605 557,28	5 919 289,00	4 699 836,00	1 219 453,00	432 445,00	50 694 639,28	44 867 199,00	5 827 440,28	44 761 359,28	40 153 372,00	4 607 987,28	5 933 280,00	4 713 827,00	1 219 453,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					418 454,00	528 454,00	528 454,00		418 454,00	528 454,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					418 454,00	528 454,00	528 454,00		418 454,00	528 454,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					418 454,00	528 454,00	528 454,00		418 454,00	528 454,00				
801		Oświata i wychowanie	15 253 110,00	15 053 110,00	200 000,00	14 482 584,00	14 282 584,00	200 000,00	770 526,00	770 526,00		13 991,00	15 267 101,00	15 067 101,00	200 000,00	14 482 584,00	14 282 584,00	200 000,00	784 517,00	784 517,00	
	80115	Technika	19 874,00	19 874,00		19 874,00	19 874,00		19 874,00	19 874,00		5 138,00	25 012,00	25 012,00		5 138,00	25 012,00		25 012,00	25 012,00	

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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 388 521 087,35	1 963 251 215,16	791 241 056,20	297 482 730,43	224 320 723,02	35 600 000,00	614 606 705,51	425 269 872,19	30 644 612,00	2 419 165 699,35	1 990 456 050,16	790 789 681,20	297 484 330,43	225 693 224,02	35 600 000,00	640 888 814,51	428 709 649,19
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 721 878 492,11	1 575 547 025,92	737 500 305,15	39 021 355,00	206 575 371,06	35 600 000,00	556 849 994,71	146 331 466,19	30 929 379,00	1 752 807 871,11	1 601 543 375,92	736 995 305,15	39 022 955,00	207 947 872,06	35 600 000,00	581 977 243,71	151 264 495,19
600		Transport i łączność	318 097 989,00	235 014 075,00	13 656 410,00	50 000,00			221 307 665,00	83 083 914,00	8 088 971,00	326 186 960,00	238 104 075,00	13 656 410,00	50 000,00		224 397 665,00	88 082 885,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 366 623,00	11 991 500,00					11 991 500,00	15 375 123,00	855 000,00	28 221 623,00	12 291 500,00				12 291 500,00	15 930 123,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 954 623,00	11 991 500,00					11 991 500,00	13 963 123,00	855 000,00	26 809 623,00	12 291 500,00				12 291 500,00	14 518 123,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	38 131 896,00	4 654 056,00					4 654 056,00	33 477 840,00	7 225 000,00	45 356 896,00	7 434 056,00				7 434 056,00	37 922 840,00	
		drogi gminne	35 682 596,00	4 397 756,00					4 397 756,00	31 284 840,00	7 225 000,00	42 907 596,00	7 177 756,00				7 177 756,00	35 729 840,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	9 976 263,00	1 468 700,00					1 468 700,00	8 507 563,00	- 1 029,00	9 975 234,00	1 468 700,00				1 468 700,00	8 506 534,00	
		drogi wewnętrzne	8 713 563,00	965 000,00					965 000,00	7 748 563,00	- 1 029,00	8 712 534,00	965 000,00				965 000,00	7 747 534,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	932 800,00	162 800,00					162 800,00	770 000,00	10 000,00	942 800,00	172 800,00				172 800,00	770 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	932 800,00	162 800,00					162 800,00	770 000,00	10 000,00	942 800,00	172 800,00				172 800,00	770 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 594 781,48	15 171 135,48	991 400,00	35 240,00	2 119 800,00		12 024 695,48	2 423 646,00	- 452 977,00	17 141 804,48	14 578 158,48	331 400,00	35 240,00	2 159 800,00		12 051 718,48	2 563 646,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 225 800,00	2 119 800,00					0,00	1 106 000,00	40 000,00	3 265 800,00	2 159 800,00				0,00	1 106 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 225 800,00	2 119 800,00					0,00	1 106 000,00	40 000,00	3 265 800,00	2 159 800,00				0,00	1 106 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 947 441,48	12 629 395,48	991 400,00	2 300,00			11 635 695,48	318 046,00	- 492 977,00	12 454 464,48	11 996 418,48	331 400,00	2 300,00		11 662 718,48	458 046,00	
		gospodarka nieruchomościami	12 611 971,48	12 293 925,48	991 400,00	2 300,00			11 300 225,48	318 046,00	- 492 977,00	12 118 994,48	11 660 948,48	331 400,00	2 300,00		11 327 248,48	458 046,00	
750		Administracja publiczna	142 476 657,15	140 928 189,15	102 161 345,15	2 197 895,00	605 000,00		35 963 949,00	1 548 468,00	1 737 869,00	144 214 526,15	142 386 058,15	102 929 245,15	2 197 895,00	605 000,00		36 653 918,00	1 828 468,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	119 716 192,15	119 622 712,15	97 510 622,15	128 300,00			21 983 790,00	93 480,00	269 068,00	119 985 260,15	119 891 780,15	97 510 622,15	128 300,00		22 252 858,00	93 480,00	
		Urząd Miasta Lublin	119 716 192,15	119 622 712,15	97 510 622,15	128 300,00			21 983 790,00	93 480,00	269 068,00	119 985 260,15	119 891 780,15	97 510 622,15	128 300,00		22 252 858,00	93 480,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 608 181,00	11 789 754,00	542 000,00	12 000,00			11 235 754,00	818 427,00	668 269,00	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00		11 624 023,00	1 098 427,00	
		promocja miasta	12 608 181,00	11 789 754,00	542 000,00	12 000,00			11 235 754,00	818 427,00	668 269,00	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00		11 624 023,00	1 098 427,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 476 819,00	4 476 819,00	3 603 880,00	6 000,00			866 939,00		780 532,00	5 257 351,00	5 257 351,00	4 371 780,00	6 000,00		879 571,00		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	4 476 819,00	4 476 819,00	3 603 880,00	6 000,00			866 939,00		780 532,00	5 257 351,00	5 257 351,00	4 371 780,00	6 000,00		879 571,00		
	75095	Pozostała działalność	2 757 559,00	2 138 059,00	246 030,00		605 000,00		1 287 029,00	619 500,00	20 000,00	2 777 559,00	2 158 059,00	246 030,00		605 000,00		1 307 029,00	619 500,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	80 000,00	80 000,00	44 000,00				36 000,00		20 000,00	100 000,00	100 000,00	44 000,00				56 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 389 504,00	10 904 504,00	8 910 496,00	187 000,00	396 000,00		1 411 008,00	485 000,00	55 348,00	11 444 852,00	10 959 852,00	8 910 496,00	187 000,00	396 000,00		1 466 356,00	485 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	507 939,00	202 939,00	26 600,00				176 339,00	305 000,00	5 348,00	513 287,00	208 287,00	26 600,00			181 687,00	305 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	507 939,00	202 939,00	26 600,00				176 339,00	305 000,00	5 348,00	513 287,00	208 287,00	26 600,00			181 687,00	305 000,00	
	75495	Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	62 160,00		26 000,00		109 240,00		50 000,00	247 400,00	247 400,00	62 160,00		26 000,00		159 240,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	197 400,00	197 400,00	62 160,00		26 000,00		109 240,00		50 000,00	247 400,00	247 400,00	62 160,00		26 000,00		159 240,00	
758		Różne rozliczenia	27 551 382,41	24 278 212,50		6 000,00	4 567 312,00		19 704 900,50	3 273 169,91	12 999 005,00	40 550 387,41	35 027 217,50		6 000,00	4 567 312,00		30 453 905,50	5 523 169,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 943 070,41	19 669 900,50					19 669 900,50	3 273 169,91	12 999 005,00	35 942 075,41	30 418 905,50					30 418 905,50	5 523 169,91
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 920 000,00	20 000,00					20 000,00	2 900 000,00	- 850 000,00	2 070 000,00	20 000,00					20 000,00	2 050 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	17 900 000,00	17 900 000,00					17 900 000,00		5 000 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00					22 900 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej							0,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	

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
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	249 628,52	31 858,52					31 858,52	217 770,00	- 5 000,00	244 628,52	26 858,52					26 858,52	217 770,00
		rezerva ogólna	172 718,89	17 318,98					17 318,98	155 399,91	4 854 005,00	5 026 723,89	1 771 323,98					1 771 323,98	3 255 399,91
801		Oświata i wychowanie	645 126 348,79	635 912 715,79	457 879 593,00	974 348,00	97 644 092,06		79 414 682,73	9 213 633,00	- 714 100,00	644 412 248,79	636 298 615,79	457 682 713,00	974 348,00	97 644 092,06		79 997 462,73	8 113 633,00
	80101	Szkoły podstawowe	203 763 608,00	198 251 566,00	158 987 976,00		15 795 000,00		23 016 921,00	5 512 042,00	- 1 182 309,00	202 581 299,00	198 169 257,00	158 852 846,00	451 669,00	15 795 000,00		23 069 742,00	4 412 042,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	183 800 559,00	180 762 138,00	157 668 976,00				22 653 421,00	3 038 421,00	- 82 309,00	183 718 250,00	180 679 829,00	157 533 846,00	439 741,00			22 706 242,00	3 038 421,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 739 621,00	266 000,00					266 000,00	2 473 621,00	- 1 100 000,00	1 639 621,00	266 000,00					266 000,00	1 373 621,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 474 629,00	22 474 629,00	20 819 801,00	31 000,00			1 622 368,00	377 721,00	51 459,00	22 526 088,00	22 526 088,00	20 758 051,00	31 000,00			1 735 577,00	377 721,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	22 439 069,00	22 439 069,00	20 786 501,00	30 200,00			1 622 368,00	377 721,00	51 459,00	22 490 528,00	22 490 528,00	20 724 751,00	30 200,00			1 735 577,00	377 721,00
	80104	Przedszkola	108 818 210,00	108 440 489,00	73 173 368,00		23 210 000,00		11 937 688,00	3 000,00	22 000,00	108 840 210,00	108 462 489,00	73 173 368,00	119 433,00	23 210 000,00		11 959 688,00	3 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	85 230 489,00	85 230 489,00	73 173 368,00	119 433,00			11 937 688,00	3 000,00	22 000,00	85 252 489,00	85 252 489,00	73 173 368,00	119 433,00			11 959 688,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 784 400,00	1 784 400,00	1 585 000,00	3 000,00			196 400,00	35 300,00	1 819 700,00	1 819 700,00	1 819 700,00	1 585 000,00	3 000,00			231 700,00	0,00
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 784 400,00	1 784 400,00	1 585 000,00	3 000,00			196 400,00	35 300,00	1 819 700,00	1 819 700,00	1 819 700,00	1 585 000,00	3 000,00			231 700,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 241 707,00	14 241 707,00	13 149 750,00	35 000,00			1 056 957,00	64 575,00	14 306 282,00	14 306 282,00	13 149 750,00	35 000,00				1 121 532,00	0,00
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 241 707,00	14 241 707,00	13 149 750,00	35 000,00			1 056 957,00	64 575,00	14 306 282,00	14 306 282,00	13 149 750,00	35 000,00				1 121 532,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 516 477,00	30 398 231,00	17 618 048,00	53 972,00			12 726 211,00	118 246,00	114 875,00	30 631 352,00	30 513 106,00	17 618 048,00	53 972,00			12 841 086,00	118 246,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 516 477,00	30 398 231,00	17 618 048,00	53 972,00			12 726 211,00	118 246,00	114 875,00	30 631 352,00	30 513 106,00	17 618 048,00	53 972,00			12 841 086,00	118 246,00
	80195	Pozostała działalność	8 936 112,00	7 868 212,00	4 193 965,00	15 000,00			3 659 247,00	1 067 900,00	180 000,00	9 116 112,00	8 048 212,00	4 193 965,00	15 000,00			3 839 247,00	1 067 900,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 891 730,00	6 879 730,00	4 170 800,00	15 000,00			2 693 930,00	12 000,00	180 000,00	7 071 730,00	7 059 730,00	4 170 800,00	15 000,00			2 873 930,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 966 000,00	10 888 800,00	2 929 797,00	7 000,00	386 000,00		7 566 003,00	77 200,00	0,00	10 966 000,00	10 888 800,00	2 929 797,00	7 000,00	386 000,00		7 566 003,00	77 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00	0,00	0,00	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00	0,00
		programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00	0,00	0,00	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	108 969 609,28	106 730 163,00	54 184 210,00	25 304 536,00	14 315 000,00		12 926 417,00	2 239 446,28	2 376 576,00	111 346 185,28	109 106 739,00	54 339 210,00	25 306 136,00	14 655 000,00		14 806 393,00	2 239 446,28
	85202	Domy pomocy społecznej	32 464 662,00	31 753 337,00	24 524 200,00	123 000,00	820 000,00		6 286 137,00	711 325,00	1 836 210,00	34 300 872,00	33 589 547,00	24 556 700,00	123 000,00	820 000,00		8 089 847,00	711 325,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	31 644 662,00	30 933 337,00	24 524 200,00	123 000,00			6 286 137,00	711 325,00	1 836 210,00	33 480 872,00	32 769 547,00	24 556 700,00	123 000,00	820 000,00		8 089 847,00	711 325,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 284 264,00	6 030 604,00	5 008 390,00	5 000,00			1 017 214,00	253 660,00	200 366,00	6 484 630,00	6 230 970,00	5 130 890,00	6 600,00			1 093 480,00	253 660,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 283 764,00	6 030 104,00	5 008 390,00	5 000,00			1 016 714,00	253 660,00	200 366,00	6 484 130,00	6 230 470,00	5 130 890,00	6 600,00			1 092 980,00	253 660,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300 000,00	11 300 000,00					20 000,00	340 000,00	11 640 000,00	11 640 000,00				11 620 000,00		20 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 280 000,00	11 280 000,00					0,00	340 000,00	11 620 000,00	11 620 000,00				11 620 000,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 899 190,00	70 828 699,00	55 912 406,00	2 806 942,00	4 941 000,00		7 168 351,00	70 491,00	98 807,00	70 997 997,00	70 927 506,00	55 341 386,00	2 806 942,00	4 941 000,00		7 838 178,00	70 491,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 024 104,00	11 024 104,00	9 714 555,00	24 300,00			1 285 249,00		- 165 441,00	10 858 663,00	10 858 663,00	9 285 135,00	24 300,00			1 549 228,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 024 104,00	11 024 104,00	9 714 555,00	24 300,00			1 285 249,00		- 165 441,00	10 858 663,00	10 858 663,00	9 285 135,00	24 300,00			1 549 228,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 686 000,00	11 686 000,00	8 735 900,00	31 900,00	2 100 000,00		818 200,00		31 000,00	11 717 000,00	11 717 000,00	8 735 900,00	31 900,00	2 100 000,00		849 200,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 586 000,00	9 586 000,00	8 735 900,00	31 900,00			818 200,00		31 000,00	9 617 000,00	9 617 000,00	8 735 900,00	31 900,00	2 100 000,00		849 200,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 156 138,00	13 085 647,00	9 798 200,00	20 000,00	738 000,00		2 529 447,00	70 491,00	233 248,00	13 389 386,00	13 318 895,00	9 656 600,00	20 000,00	738 000,00		2 904 295,00	70 491,00
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 418 138,00	12 347 647,00	9 798 200,00	20 000,00			2 529 447,00	70 491,00	233 248,00	12 651 386,00	12 580 895,00	9 656 600,00	20 000,00	738 000,00		2 904 295,00	70 491,00
855		Rodzina	44 738 313,00	44 501 313,00	25 861 699,00	5 200 629,00	7 283 500,00		6 155 485,00	237 000,00	- 67 876,00	44 670 437,00	44 433 437,00	25 861 699,00	5 200 629,00	7 213 500,00		6 157 609,00	237 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 339 219,00	10 102 219,00	7 270 945,00	479 179,00	655 500,00		1 696 595,00	237 000,00	- 67 876,00	10 271 343,00	10 034 343,00	7 270 945,00	479 179,00	585 500,00		1 698 719,00	237 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	655 500,00	655 500,00							- 70 000,00	585 500,00	585 500,00		585 500,00			0,00	

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
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 683 719,00	9 446 719,00	7 270 945,00	479 179,00			1 696 595,00	237 000,00	2 124,00	9 685 843,00	9 448 843,00	7 270 945,00	479 179,00			1 698 719,00	237 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 484 165,00	130 885 088,00	2 813 332,00	500,00	215 000,00		127 856 256,00	19 599 077,00	6 993 555,00	157 477 720,00	138 266 285,00	2 813 332,00	500,00	215 000,00		135 237 453,00	19 211 435,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 878 872,00	9 378 872,00					9 378 872,00	500 000,00	5 254 421,00	15 133 293,00	14 633 293,00					14 633 293,00	500 000,00
		opłata za usługi wodne	7 821 743,00	7 821 743,00					7 821 743,00		5 254 421,00	13 076 164,00	13 076 164,00					13 076 164,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 020 542,00	68 311 042,00	2 792 992,00	500,00			65 517 550,00	709 500,00	20 700,00	69 041 242,00	68 331 742,00	2 792 992,00	500,00			65 538 250,00	709 500,00
		system gospodarowania odpadami	69 020 542,00	68 311 042,00	2 792 992,00	500,00			65 517 550,00	709 500,00	20 700,00	69 041 242,00	68 331 742,00	2 792 992,00	500,00			65 538 250,00	709 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 022 610,00	17 022 610,00					17 022 610,00		1 800 000,00	18 822 610,00	18 822 610,00					18 822 610,00	
		oczyszczanie miasta	16 998 610,00	16 998 610,00					16 998 610,00		1 800 000,00	18 798 610,00	18 798 610,00					18 798 610,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 076 343,00	6 878 043,00	7 000,00		115 000,00		6 756 043,00	2 198 300,00	300 000,00	9 376 343,00	7 178 043,00	7 000,00		115 000,00		7 056 043,00	2 198 300,00
		zieleni w mieście	6 631 910,00	5 903 910,00					5 903 910,00	728 000,00	300 000,00	6 931 910,00	6 203 910,00					6 203 910,00	728 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 343 645,00	2 343 645,00					2 343 645,00		7 400,00	2 351 045,00	2 351 045,00					2 351 045,00	
		schronisko dla zwierząt	2 343 645,00	2 343 645,00					2 343 645,00		7 400,00	2 351 045,00	2 351 045,00					2 351 045,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 368 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	2 092 522,00	- 70 000,00	17 298 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	2 022 522,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 744 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 468 522,00	- 70 000,00	16 674 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 398 522,00
	90095	Pozostała działalność	22 462 329,00	9 363 574,00	13 340,00		100 000,00		9 250 234,00	13 098 755,00	- 318 966,00	22 143 363,00	9 362 250,00	13 340,00	100 000,00			9 248 910,00	12 781 113,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	15 807 786,00	8 787 574,00	13 340,00		60 000,00		8 714 234,00	7 020 212,00	781 034,00	16 588 820,00	8 786 250,00	13 340,00		60 000,00		8 712 910,00	7 802 570,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 654 543,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	6 078 543,00	- 1 100 000,00	5 554 543,00	576 000,00		40 000,00			536 000,00	4 978 543,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 998 798,00	59 797 157,00	214 941,00	922 500,00	57 469 917,00		1 189 799,00	3 201 641,00	114 501,00	63 113 299,00	59 911 658,00	214 941,00	922 500,00	57 584 418,00		1 189 799,00	3 201 641,00
	92106	Teatry	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00		0,00	0,00	10 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00			3 810 000,00		0,00	0,00
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00		0,00	0,00	10 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00			3 810 000,00		0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 943 559,00	31 857 918,00			31 857 918,00		0,00	1 085 641,00	5 000,00	32 948 559,00	31 862 918,00			31 862 918,00		0,00	1 085 641,00
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	1 962 200,00	1 962 200,00			1 962 200,00		0,00	0,00	5 000,00	1 967 200,00	1 967 200,00			1 967 200,00		0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	959 339,00	904 339,00	25 978,00		769 999,00		108 362,00	55 000,00	99 501,00	1 058 840,00	1 003 840,00	25 978,00		869 500,00		108 362,00	55 000,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	600 000,00			600 000,00		0,00	0,00	99 501,00	699 501,00	699 501,00			699 501,00		0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	53 821 437,00	36 164 313,00	1 814 698,00	362 465,00	15 597 750,00		18 389 400,00	17 657 124,00	- 300 300,00	53 521 137,00	37 112 313,00	1 814 698,00	362 465,00	16 545 750,00		18 389 400,00	16 408 824,00
	92601	Obiekty sportowe	28 669 662,00	21 152 538,00	1 607 758,00	7 465,00	1 681 575,00		17 855 740,00	7 517 124,00	- 1 248 300,00	27 421 362,00	21 152 538,00	1 607 758,00	7 465,00	1 681 575,00		17 855 740,00	6 268 824,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 906 300,00						0,00	6 906 300,00	- 1 248 300,00	5 658 000,00						0,00	5 658 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 200 675,00	13 200 675,00	17 040,00	355 000,00	12 366 175,00		462 460,00		948 000,00	14 148 675,00	14 148 675,00	17 040,00	355 000,00	13 314 175,00		462 460,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 710 869,00	11 710 869,00	17 040,00	355 000,00	10 956 369,00		382 460,00		948 000,00	12 658 869,00	12 658 869,00	17 040,00	355 000,00	11 904 369,00		382 460,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	311 602 443,02	36 116 968,02	10 199 630,00	1 781 451,00	4 035 634,00		20 100 253,02	275 485 475,00	532 943,00	312 135 386,02	36 339 453,02	10 253 255,00	1 781 451,00	4 035 634,00		20 269 113,02	275 795 933,00
600		Transport i łączność	223 029 205,00						0,00	223 029 205,00	0,00	223 029 205,00					0,00	223 029 205,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 591 865,00						0,00	41 591 865,00	0,00	41 591 865,00						0,00	41 591 865,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	12 399 645,00						0,00	12 399 645,00	0,00	12 399 645,00						0,00	12 399 645,00
750		Administracja publiczna	10 832 985,00	8 379 749,00	2 560 843,00		806 000,00		5 012 906,00	2 453 236,00	23 779,00	10 856 764,00	8 403 528,00	2 572 288,00		806 000,00		5 025 240,00	2 453 236,00
	75095	Pozostała działalność	10 464 209,00	8 010 973,00	2 383 816,00		806 000,00		4 821 157,00	2 453 236,00	23 779,00	10 487 988,00	8 034 752,00	2 395 261,00		806 000,00		4 833 491,00	2 453 236,00
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"							0,00		24 279,00	24 279,00	24 279,00	11 445,00				12 834,00	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 008 470,00	614 274,00	326 359,00				287 915,00	2 394 196,00	- 500,00	3 007 970,00	613 774,00	326 359,00				287 415,00	2 394 196,00
801		Oświata i wychowanie	25 181 265,02	13 588 543,02	2 462 175,00		1 271 809,00	68 120,00	9 786 439,02	11 592 722,00	42 250,00	25 223 515,02	13 772 575,02	2 489 681,00	1 271 809,00	68 120,00		9 942 965,02	11 450 940,00

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	
80101		Szkoły podstawowe	1 342 457,00	1 342 457,00	594 901,00				747 556,00		41 000,00	1 383 457,00	1 383 457,00	597 901,00					785 556,00	
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"							0,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00	3 000,00					38 000,00	
80115		Technika	1 211 896,00	1 211 896,00	107 553,00	82 080,00			1 022 263,00		99 986,00	1 311 882,00	1 311 882,00	115 331,00	82 080,00				1 114 471,00	
		projekt "Our and their generations"							0,00		99 986,00	99 986,00	99 986,00	7 778,00					92 208,00	
80120		Licea ogólnokształcące	474 789,00	474 789,00	184 840,00				289 949,00		43 046,00	517 835,00	517 835,00	201 568,00					316 267,00	
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"							0,00		14 926,00	14 926,00	14 926,00	12 208,00					2 718,00	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatyw dla przyszłości"							0,00		28 120,00	28 120,00	28 120,00	4 520,00					23 600,00	
80130		Szkoły zawodowe	4 692 943,00	143 361,00	11 602,00				131 759,00	4 549 582,00	- 141 782,00	4 551 161,00	143 361,00	11 602,00					131 759,00	4 407 800,00
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 445 805,00						0,00	1 445 805,00	- 141 782,00	1 304 023,00							0,00	1 304 023,00
855		Rodzina	1 412 010,00	1 412 010,00	762 138,00	26 042,00			623 830,00		5 400,00	1 417 410,00	1 417 410,00	767 538,00	26 042,00				623 830,00	
85595		Pozostała działalność	505 577,00	505 577,00	58 858,00	26 042,00			420 677,00		5 400,00	510 977,00	510 977,00	64 258,00	26 042,00				420 677,00	
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"							0,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00					0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 949 443,00	391 972,00	241 144,00				150 828,00	13 557 471,00	732 240,00	14 681 683,00	391 972,00	241 144,00					150 828,00	14 289 711,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 557 765,00	294,00					294,00	13 557 471,00	732 240,00	14 290 005,00	294,00						294,00	14 289 711,00
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	13 554 296,00						0,00	13 554 296,00	732 240,00	14 286 536,00							0,00	14 286 536,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 907 299,00	2 329 636,00	452 955,00		247 700,00		1 628 981,00	1 577 663,00	- 270 726,00	3 636 573,00	2 338 910,00	462 229,00		247 700,00			1 628 981,00	1 297 663,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 754 142,00	612 703,00	10 000,00		247 700,00		355 003,00	1 141 439,00	- 270 726,00	1 483 416,00	621 977,00	19 274,00		247 700,00			355 003,00	861 439,00
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	5 076,00	5 076,00					5 076,00		9 274,00	14 350,00	14 350,00	9 274,00					5 076,00	
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	688 660,00	136 530,00					136 530,00	552 130,00	- 280 000,00	408 660,00	136 530,00						136 530,00	272 130,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 976 564,00	14 976 564,00					14 964 500,00		986 000,00	15 962 564,00	15 962 564,00						15 950 500,00	
852		Pomoc społeczna	10 105 000,00	10 105 000,00					10 105 000,00		1 256 000,00	11 361 000,00	11 361 000,00			12 064,00			11 361 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		1 256 000,00	11 256 000,00	11 256 000,00						11 256 000,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		1 256 000,00	11 256 000,00	11 256 000,00						11 256 000,00	
855		Rodzina	3 794 500,00	3 794 500,00					3 794 500,00		- 270 000,00	3 524 500,00	3 524 500,00						3 524 500,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 594 500,00	2 594 500,00					2 594 500,00		- 270 000,00	2 324 500,00	2 324 500,00						2 324 500,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 594 500,00	2 594 500,00					2 594 500,00		- 270 000,00	2 324 500,00	2 324 500,00						2 324 500,00	

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	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 873 016,05	2 092 085,05	1 240 397,00		90 266,00		761 422,05	2 780 931,00	- 1 803 710,00	3 069 306,05	2 092 085,05	1 240 397,00		90 266,00		761 422,05	977 221,00
600		Transport i łączność	2 768 000,00						0,00	2 768 000,00	- 1 803 710,00	964 290,00						0,00	964 290,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 768 000,00						0,00	2 768 000,00	- 1 803 710,00	964 290,00						0,00	964 290,00
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	2 768 000,00						0,00	2 768 000,00	- 1 803 710,00	964 290,00						0,00	964 290,00
		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	269 447 188,22	269 447 188,22	8 082 555,78	251 495 498,55	926 493,96		8 942 639,93		0,00	269 447 188,22	269 447 188,22	8 082 555,78	251 495 498,55	926 493,96		8 942 639,93	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56 504 383,95	55 832 383,95	31 797 628,27	4 611 845,88	7 149 894,00		12 273 015,80	672 000,00	0,00	56 504 383,95	55 832 383,95	31 797 628,27	4 611 845,88	7 149 894,00		12 273 015,80	672 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 314/IX/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 2019 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Rozchody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	166 026 292,00	-14 523,00	166 011 769,00	81 498 724,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	52 216 234,00		52 216 234,00	
	Kredyt	52 216 234,00		52 216 234,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	70 000 000,00		70 000 000,00	
	Obligacje komunalne	70 000 000,00		70 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00		8 000 000,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	8 000 000,00		8 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 578 392,00	-14 523,00	5 563 869,00	
	Pożyczki	5 578 392,00	-14 523,00	5 563 869,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	27 783 766,00		27 783 766,00	
	Kredyt	27 783 766,00		27 783 766,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 447 900,00		2 447 900,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 447 900,00		2 447 900,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 541 124,35
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35
982	Wypuk innych papierów wartościowych				5 000 000,00
	Wypuk obligacji przychodowych				5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				19 519 518,22
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 987 900,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego				2 987 900,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 314/IX/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 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	228 831 505,02	2 159 800,00	162 991 230,00	63 680 475,02	1 372 501,00	230 204 006,02	2 199 800,00	163 006 230,00	64 997 976,02	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 642 986,00	2 159 800,00	55 597 230,00	4 885 956,00	55 000,00	62 697 986,00	2 199 800,00	55 612 230,00	4 885 956,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>62 063 812,00</i>	<i>2 119 800,00</i>	<i>55 597 230,00</i>	<i>4 346 782,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>62 118 812,00</i>	<i>2 159 800,00</i>	<i>55 612 230,00</i>	<i>4 346 782,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 225 800,00	2 119 800,00		1 106 000,00	40 000,00	3 265 800,00	2 159 800,00		1 106 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 225 800,00	2 119 800,00		1 106 000,00	40 000,00	3 265 800,00	2 159 800,00		1 106 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 225 800,00	2 119 800,00		1 106 000,00	40 000,00	3 265 800,00	2 159 800,00		1 106 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z 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;
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 874 700,00		51 029 918,00	2 844 782,00	15 000,00	53 889 700,00		51 044 918,00	2 844 782,00	
	92106	Teatry	3 800 000,00		3 800 000,00		10 000,00	3 810 000,00		3 810 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00		3 800 000,00		10 000,00	3 810 000,00		3 810 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 161 700,00		31 377 918,00	783 782,00	5 000,00	32 166 700,00		31 382 918,00	783 782,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 962 200,00		1 962 200,00		5 000,00	1 967 200,00		1 967 200,00		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	166 188 519,02		107 394 000,00	58 794 519,02	1 317 501,00	167 506 020,02		107 394 000,00	60 112 020,02	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>149 022 341,06</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>45 944 341,06</i>	<i>1 317 501,00</i>	<i>150 339 842,06</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>47 261 842,06</i>	
852		Pomoc społeczna	14 315 000,00			14 315 000,00	340 000,00	14 655 000,00			14 655 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 280 000,00			11 280 000,00	340 000,00	11 620 000,00			11 620 000,00	świadczanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	11 280 000,00			11 280 000,00	340 000,00	11 620 000,00			11 620 000,00	
855		Rodzina	7 283 500,00			7 283 500,00	- 70 000,00	7 213 500,00			7 213 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 500,00			655 500,00	- 70 000,00	585 500,00			585 500,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
		dotacja dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	655 500,00			655 500,00	- 70 000,00	585 500,00			585 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 959 999,00			5 959 999,00	99 501,00	6 059 500,00			6 059 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	769 999,00			769 999,00	99 501,00	869 500,00			869 500,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00			600 000,00	99 501,00	699 501,00			699 501,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła	113 063,00			113 063,00	99 501,00	212 564,00			212 564,00	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej klasztoru metodą iniekcji (etap I, II, III i IV), wykonanie izolacji murów kościoła metodą iniekcji (etap IV) w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	15 597 750,00			15 597 750,00	948 000,00	16 545 750,00			16 545 750,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 366 175,00			12 366 175,00	948 000,00	13 314 175,00			13 314 175,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 956 369,00			10 956 369,00	948 000,00	11 904 369,00			11 904 369,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 314/IX/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	425 269 872,19	226 731 932,91	185 338 367,00	13 199 572,28	3 439 777,00	428 709 649,19	230 326 304,91	185 183 772,00	13 199 572,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 003 872,19	196 465 932,91	185 338 367,00	13 199 572,28	2 639 977,00	397 643 849,19	199 260 504,91	185 183 772,00	13 199 572,28
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>116 065 466,19</i>	<i>105 364 204,91</i>		<i>10 701 261,28</i>	<i>4 133 229,00</i>	<i>120 198 695,19</i>	<i>109 497 433,91</i>		<i>10 701 261,28</i>
600		Transport i łączność	65 083 914,00	55 896 036,00		9 187 878,00	4 998 971,00	70 082 885,00	60 895 007,00		9 187 878,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 375 123,00	9 549 769,00		5 825 354,00	555 000,00	15 930 123,00	10 104 769,00		5 825 354,00
		wykup gruntów	1 245 000,00	1 245 000,00			555 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	33 477 840,00	30 115 316,00		3 362 524,00	4 445 000,00	37 922 840,00	34 560 316,00		3 362 524,00
		wykup gruntów	4 370 000,00	4 370 000,00			4 445 000,00	8 815 000,00	8 815 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	8 507 563,00	8 507 563,00			- 1 029,00	8 506 534,00	8 506 534,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)	48 063,00	48 063,00			- 1 029,00	47 034,00	47 034,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 046,00	318 046,00			140 000,00	458 046,00	458 046,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 046,00	318 046,00			140 000,00	458 046,00	458 046,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	318 046,00	318 046,00				458 046,00	458 046,00		
750		Administracja publiczna	1 548 468,00	1 548 468,00			280 000,00	1 828 468,00	1 828 468,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	818 427,00	818 427,00			280 000,00	1 098 427,00	1 098 427,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	818 427,00	818 427,00			280 000,00	1 098 427,00	1 098 427,00		
758		Różne rozliczenia	3 273 169,91	3 273 169,91			2 250 000,00	5 523 169,91	5 523 169,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 273 169,91	3 273 169,91			2 250 000,00	5 523 169,91	5 523 169,91		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 900 000,00	2 900 000,00			- 850 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
		rezerwa ogólna	155 399,91	155 399,91			3 100 000,00	3 255 399,91	3 255 399,91		
801		Oświata i wychowanie	9 213 633,00	8 840 133,00		373 500,00	- 1 100 000,00	8 113 633,00	7 740 133,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 512 042,00	5 138 542,00		373 500,00	- 1 100 000,00	4 412 042,00	4 038 542,00		373 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie ¹⁾	1 200 000,00	1 200 000,00			- 1 100 000,00	100 000,00	100 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 578 677,00	19 578 677,00			- 1 187 442,00	18 391 235,00	18 391 235,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 092 522,00	2 092 522,00			- 70 000,00	2 022 522,00	2 022 522,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	496 400,00	496 400,00			- 70 000,00	426 400,00	426 400,00		
	90095	Pozostała działalność	13 098 755,00	13 098 755,00			- 1 117 442,00	11 981 313,00	11 981 313,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	1 133 843,00	1 133 843,00			- 1 100 000,00	33 843,00	33 843,00		
		Zbiornik Zemborzycy ³⁾	5 873 957,00	5 873 957,00			- 17 442,00	5 856 515,00	5 856 515,00		
926		Kultura fizyczna	7 517 124,00	7 235 424,00		281 700,00	- 1 248 300,00	6 268 824,00	5 987 124,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe	7 517 124,00	7 235 424,00		281 700,00	- 1 248 300,00	6 268 824,00	5 987 124,00		281 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzycy ^{3 4)}	1 348 300,00	1 348 300,00			- 1 248 300,00	100 000,00	100 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>275 485 475,00</i>	<i>88 333 728,00</i>	<i>185 338 367,00</i>	<i>1 813 380,00</i>	<i>310 458,00</i>	<i>275 795 933,00</i>	<i>88 798 781,00</i>	<i>185 183 772,00</i>	<i>1 813 380,00</i>
600		Transport i łączność	223 029 205,00	66 261 846,00	156 767 359,00		0,00	223 029 205,00	66 261 846,00	156 767 359,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 591 865,00	12 002 000,00	29 589 865,00		0,00	41 591 865,00	12 002 000,00	29 589 865,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00		0,00	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00	
801		Oświata i wychowanie	11 592 722,00	6 399 191,00	5 087 807,00	105 724,00	- 141 782,00	11 450 940,00	6 412 004,00	4 933 212,00	105 724,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 549 582,00	2 927 190,00	1 622 392,00		- 141 782,00	4 407 800,00	2 940 003,00	1 467 797,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 445 805,00	711 274,00	734 531,00		- 141 782,00	1 304 023,00	724 087,00	579 936,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 557 471,00	5 146 671,00	8 407 625,00	3 175,00	732 240,00	14 289 711,00	5 878 911,00	8 407 625,00	3 175,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 557 471,00	5 146 671,00	8 407 625,00		732 240,00	14 289 711,00	5 878 911,00	8 407 625,00	3 175,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF ⁵⁾	13 554 296,00	5 146 671,00	8 407 625,00		732 240,00	14 286 536,00	5 878 911,00	8 407 625,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 663,00	595 750,00	902 775,00	79 138,00	- 280 000,00	1 297 663,00	315 750,00	902 775,00	79 138,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 141 439,00	552 130,00	516 921,00		72 388,00	861 439,00	272 130,00	516 921,00	72 388,00
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin ⁶⁾	552 130,00	552 130,00			- 280 000,00	272 130,00	272 130,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 780 931,00	2 768 000,00		12 931,00	- 1 803 710,00	977 221,00	964 290,00		12 931,00
600		Transport i łączność	2 768 000,00	2 768 000,00			- 1 803 710,00	964 290,00	964 290,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 768 000,00	2 768 000,00			- 1 803 710,00	964 290,00	964 290,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 ⁷⁾	2 768 000,00	2 768 000,00			- 1 803 710,00	964 290,00	964 290,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 106 000,00	1 106 000,00			0,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00			799 800,00	29 959 800,00	29 959 800,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	29 160 000,00	29 160 000,00			799 800,00	29 959 800,00	29 959 800,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 400,00	20 400,00			799 800,00	820 200,00	820 200,00		
	90095	Pozostała działalność					799 800,00	799 800,00	799 800,00		
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ⁸⁾					799 800,00	799 800,00	799 800,00		

¹⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boisk szkolnych wraz z zapleczem szatniowym, zewnętrznymi instalacjami, przebudową węzła ciepłego i modernizacją oświetlenia

²⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: wykonanie oświetlenia na ul. Zapolskiej i ul. Araszkiewicza (od ul. Zapolskiej do ul. Zbożowej)

³⁾ łączne koszty finansowe: 6.358.268 zł

⁴⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: opłaty przyłączeniowe, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, łączne koszty finansowe: 826.596 zł

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 36.135.711 zł

⁶⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: iluminacja

⁷⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: usunięcie kolizji - przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, deszczowej

⁸⁾ zakres rzeczowy: objęcie 1 333 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, lata realizacji: 2019, łączne koszty finansowe: 799.800 zł

Ponadto dokonuje się w ramach zadań:

- „budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK” (rozdz. 70001) w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 3.323.303 zł oraz zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 100.245 zł, a także zmiany części zakresu rzeczowego z "termomodernizacja budynku przy ul. Probostwo 3" na "termomodernizacja budynku przy ul. Lubomelskiej 5",

- „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka" (rozdz. 71035) zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 7.777.846 zł,

- „przebudowa budynku przy ul. Północnej 125" (rozdz. 85220) zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 900.000 zł oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania, 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							297 549 731,00	77 066 279,00	215 532 864,00	4 950 588,00	803 943,00	298 353 674,00	77 804 077,00	215 592 447,00	4 957 150,00
600		Transport i łączność							211 982 033,00	55 214 674,00	156 767 359,00		0,00	211 982 033,00	55 214 674,00	156 767 359,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							38 452 206,00	8 862 341,00	29 589 865,00		0,00	38 452 206,00	8 862 341,00	29 589 865,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2021	76 451 616		12 206 532,00	4 357 658,00	7 848 874,00		0,00	12 206 532,00	4 357 658,00	7 848 874,00	
750		Administracja publiczna							10 222 923,00	1 256 497,00	8 291 237,00	675 189,00	23 779,00	10 246 702,00	1 256 387,00	8 315 126,00	675 189,00
	75095	Pozostała działalność							9 865 147,00	1 202 830,00	7 987 128,00	675 189,00	23 779,00	9 888 926,00	1 202 720,00	8 011 017,00	675 189,00
		Kadry Nowoczesnego Lublina	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk	Urząd Miasta Lublin	2019 2020	285 288						24 279,00	24 279,00		24 279,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta 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 wzmocnienie rozwoju usług publicznych w dziedzinie oświaty	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	15 123 307	2 186 677	2 552 692,00	570 037,00	1 982 655,00		- 500,00	2 552 192,00	569 927,00	1 982 265,00	
801		Oświata i wychowanie							25 050 344,00	6 285 286,00	17 879 530,00	885 528,00	42 250,00	25 092 594,00	6 298 099,00	17 902 405,00	892 090,00
	80101	Szkoły podstawowe							1 342 457,00		1 261 874,00	80 583,00	41 000,00	1 383 457,00		1 302 874,00	80 583,00
		Otwarte serca, otwarte umysły	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod	Szkoła Podstawowa nr 30	2019 2020	78 070						41 000,00	41 000,00		41 000,00	
	80115	Technika							1 209 896,00		1 190 254,00	19 642,00	99 986,00	1 309 882,00		1 284 531,00	25 351,00
		Our and their generations	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponad-narodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, w tym porozumiewania się w języku obcym, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości ekspresji kulturowej oraz umiejętności uczenia się poprzez wspólne realizowanie projektu ponadnarodowego z rówieśnikami z innego kraju	Zespół Szkół Elektronicznych	2019 2020	99 986						99 986,00	99 986,00		94 277,00	5 709,00
	80120	Licea ogólnokształcące							474 789,00		441 090,00	33 699,00	43 046,00	517 835,00		483 283,00	34 552,00
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponad-narodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej	I Liceum Ogólnokształcące	2019 2020	172 284						14 926,00	14 926,00		14 073,00	853,00

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	
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	127 785						28 120,00	28 120,00		28 120,00	
80130		Szkoły zawodowe							4 642 943,00	2 877 190,00	1 765 753,00		- 141 782,00	4 501 161,00	2 890 003,00	1 611 158,00		
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Lublin	2015	2020	5 861 909	617 040	1 395 805,00	661 274,00	734 531,00		- 141 782,00	1 254 023,00	674 087,00	579 936,00	
855		Rodzina							1 412 010,00	26 042,00	1 261 897,00	124 071,00	5 400,00	1 417 410,00	26 042,00	1 267 297,00	124 071,00	
85595		Pozostała działalność							505 577,00	26 042,00	428 959,00	50 576,00	5 400,00	510 977,00	26 042,00	434 359,00	50 576,00	
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze	MOPR	2019	2020	136 888					5 400,00	5 400,00		5 400,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							13 902 833,00	5 162 282,00	8 740 551,00	0,00	723 240,00	14 626 073,00	5 885 522,00	8 740 551,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							13 511 155,00	5 103 530,00	8 407 625,00	0,00	723 240,00	14 234 395,00	5 826 770,00	8 407 625,00	0,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisynność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	35 435 291	276 750	13 511 155,00	5 103 530,00	8 407 625,00	0,00	723 240,00	14 234 395,00	5 826 770,00	8 407 625,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 156 133,00	399 471,00	1 726 696,00	29 966,00	9 274,00	2 165 407,00	401 326,00	1 734 115,00	29 966,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							5 076,00	1 015,00	4 061,00		9 274,00	14 350,00	2 870,00	11 480,00		
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	57 399		5 076,00	1 015,00	4 061,00		9 274,00	14 350,00	2 870,00	11 480,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 314/IX/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2019 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	73 659 800,00	40 000,00	73 699 800,00			75 681 543,00	5 818 800,00	40 000,00	75 721 543,00	5 818 800,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 659 800,00	40 000,00	73 699 800,00			75 681 543,00	5 818 800,00	40 000,00	75 721 543,00	5 818 800,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 159 800,00	40 000,00	2 199 800,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,68 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					
		Dotacja celowa na inwestycje	1 106 000,00		1 106 000,00			1 106 000,00			1 106 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 106 000,00		1 106 000,00			1 106 000,00			1 106 000,00	
		z tego:										
		budowa i modernizacja obiektów	1 106 000,00		1 106 000,00		termomodernizacja budynku przy ul. Lubomelskiej 5, modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7, montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej	1 106 000,00			1 106 000,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 314/IX/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 5 września 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	37 773 910,00	-571 000,00	37 202 910,00	37 773 910,00	-571 000,00	37 202 910,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 773 910,00</i>	<i>-571 000,00</i>	<i>37 202 910,00</i>	<i>37 773 910,00</i>	<i>-571 000,00</i>	<i>37 202 910,00</i>
801		Oświata i wychowanie	34 061 910,00	-74 000,00	33 987 910,00	34 061 910,00	-74 000,00	33 987 910,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 313 180,00	-74 000,00	12 239 180,00	12 313 180,00	-74 000,00	12 239 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 712 000,00	-497 000,00	3 215 000,00	3 712 000,00	-497 000,00	3 215 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	922 000,00	-120 000,00	802 000,00	922 000,00	-120 000,00	802 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 635 000,00	-377 000,00	2 258 000,00	2 635 000,00	-377 000,00	2 258 000,00