

UCHWAŁA NR 354/X/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) - 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 2.381.253.318,94 zł zmniejsza się o kwotę 20.400.026,00 zł, tj. do wysokości 2.360.853.292,94 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.141.984.227,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 218.869.065,60 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 1.826.138,05 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.465.766.363,85 zł zmniejsza się o kwotę 8.850.026,00 zł, tj. do wysokości 2.456.916.337,85 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.051.149.934,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 405.766.403,51 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 zmniejsza się do wysokości 15.952.301,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 3.094.186,05 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - określoną w wysokości 84.513.044,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 11.550.000,00 zł, tj. do wysokości 96.063.044,91 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 - 19.550.000,00 zł;
4. w § 4 ust. 1 - określone w łącznej wysokości 166.011.769,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 11.550.000,00 zł, tj. do wysokości 177.561.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 5:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.813.123,89 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 2.043.003,00 zł, tj. do wysokości 6.856.126,89 zł,
- pkt 2 - ustalone w wysokości 28.952.965,52 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 237.218,52 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 110.540,00 zł,
 - lit. i - zadania oświatowe zwiększa się do wysokości 21.442.484,00 zł,
 - lit. j - zadania z zakresu pomocy społecznej zmniejsza się do wysokości 3.392.000,00 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 28.715.747,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust. 1:

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

8. § 8:

- ust.1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.699.800,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 28.300,00 zł, tj. do wysokości 73.671.500,00 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 75.721.543,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 28.300,00 zł, tj. do wysokości 75.693.243,00 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmiany kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.199.800,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 28.300,00 zł, tj. do wysokości 2.171.500,00 zł,
- pkt 4 - określoną w wysokości 1,68 zł stawkę dotacji przedmiotowej zmniejsza 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 1.106.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 1.156.000,00 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 37.202.910,00 zł zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do wysokości 37.602.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 354/X/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach		GMINA			POWIAT		
			ogółem	z tego:	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		
																				z tego:	z tego:
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 381 253 318,94	2 127 565 965,34	253 687 353,60	1 753 361 032,08	1 648 321 950,80	105 039 081,28	627 892 286,86	479 244 014,54	148 648 272,32	-20 400 026,00	2 360 853 292,94	2 141 984 227,34	218 869 065,60	1 751 640 456,08	1 656 949 298,80	94 691 157,28	609 212 836,86	485 034 928,54	124 177 908,32
		1. Dochody własne	1 257 393 947,00	1 208 921 947,00	48 472 000,00	1 099 256 835,00	1 050 784 835,00	48 472 000,00	158 137 112,00	158 137 112,00		253 994,00	1 257 647 941,00	1 209 175 941,00	48 472 000,00	1 099 320 679,00	1 050 848 679,00	48 472 000,00	158 327 262,00	158 327 262,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 826 291,00	61 373 291,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 644,00	3 735 644,00		61 004,00	109 887 295,00	61 434 295,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 735 644,00	3 735 644,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 826 291,00	61 373 291,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 644,00	3 735 644,00		61 004,00	109 887 295,00	61 434 295,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 735 644,00	3 735 644,00	
		pozostałe dochody	547 847,00	547 847,00		547 847,00	547 847,00					61 004,00	608 851,00	608 851,00		608 851,00	608 851,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 681 600,00	1 681 600,00		5 940,00	5 940,00		1 675 660,00	1 675 660,00		190 000,00	1 871 600,00	1 871 600,00		5 940,00	5 940,00		1 865 660,00	1 865 660,00	
85410		internaty i bursy szkolne	1 199 350,00	1 199 350,00					1 199 350,00	1 199 350,00		190 000,00	1 389 350,00	1 389 350,00					1 389 350,00	1 389 350,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych	377 000,00	377 000,00					377 000,00	377 000,00		190 000,00	567 000,00	567 000,00					567 000,00	567 000,00	
855		Rodzina	5 402 474,00	5 402 474,00		5 357 889,00	5 357 889,00		44 585,00	44 585,00		150,00	5 402 624,00	5 402 624,00		5 357 889,00	5 357 889,00		44 735,00	44 735,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 985,00	10 985,00					10 985,00	10 985,00		150,00	11 135,00	11 135,00					11 135,00	11 135,00	
		pozostałe dochody	3 875,00	3 875,00					3 875,00	3 875,00		150,00	4 025,00	4 025,00					4 025,00	4 025,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 576 832,00	73 576 832,00		73 376 832,00	73 376 832,00		200 000,00	200 000,00		2 840,00	73 579 672,00	73 579 672,00		73 379 672,00	73 379 672,00		200 000,00	200 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	20 632,00	20 632,00		20 632,00	20 632,00					2 840,00	23 472,00	23 472,00		23 472,00	23 472,00				
		pozostałe dochody	20 632,00	20 632,00		20 632,00	20 632,00					2 840,00	23 472,00	23 472,00		23 472,00	23 472,00				
		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	9 044 872,00	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00
758		Różne rozliczenia	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	9 044 872,00	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	453 137 426,00	453 137 426,00		212 945 636,00	212 945 636,00		240 191 790,00	240 191 790,00		9 044 872,00	462 182 298,00	462 182 298,00		217 430 860,00	217 430 860,00		244 751 438,00	244 751 438,00	
		subwencja oświatowa	453 137 426,00	453 137 426,00		212 945 636,00	212 945 636,00		240 191 790,00	240 191 790,00		9 044 872,00	462 182 298,00	462 182 298,00		217 430 860,00	217 430 860,00		244 751 438,00	244 751 438,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	50 419 928,60	44 344 407,00	6 075 521,60	44 238 567,28	39 630 580,00	4 607 987,28	6 181 361,32	4 713 827,00	1 467 534,32	616 535,00	51 036 463,60	44 960 942,00	6 075 521,60	44 650 837,28	40 042 850,00	4 607 987,28	6 385 626,32	4 918 092,00	1 467 534,32
710		Działalność usługowa										7 860,00	7 860,00	7 860,00		7 860,00	7 860,00				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego										7 860,00	7 860,00	7 860,00		7 860,00	7 860,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"										7 860,00	7 860,00	7 860,00		7 860,00	7 860,00				
801		Oświata i wychowanie	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		24 965,00	15 292 066,00	15 092 066,00	200 000,00	14 482 584,00	14 282 584,00	200 000,00	809 482,00	809 482,00	
80115		Technika	25 012,00	25 012,00					25 012,00	25 012,00		22 323,00	47 335,00	47 335,00					47 335,00	47 335,00	
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"										22 323,00	22 323,00	22 323,00					22 323,00	22 323,00	
80195		Pozostała działalność	618 662,00	618 662,00					618 662,00	618 662,00		2 642,00	621 304,00	621 304,00					621 304,00	621 304,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	107 000,00	107 000,00					107 000,00	107 000,00		2 642,00	109 642,00	109 642,00					109 642,00	109 642,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 010,00	1 157 010,00					1 157 010,00	1 157 010,00		179 300,00	1 336 310,00	1 336 310,00					1 336 310,00	1 336 310,00	
85322		Fundusz Pracy	888 000,00	888 000,00					888 000,00	888 000,00		179 300,00	1 067 300,00	1 067 300,00					1 067 300,00	1 067 300,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	888 000,00	888 000,00					888 000,00	888 000,00		179 300,00	1 067 300,00	1 067 300,00					1 067 300,00	1 067 300,00	
855		Rodzina	904 013,00	904 013,00		904 013,00	904 013,00					404 410,00	1 308 423,00	1 308 423,00		1 308 423,00	1 308 423,00				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	872 145,00	872 145,00		872 145,00	872 145,00					404 410,00	1 276 555,00	1 276 555,00		1 276 555,00	1 276 555,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier II"										404 410,00	404 410,00	404 410,00		404 410,00	404 410,00				
600		4. Środki europejskie	216 127 993,00	23 485 515,00	192 642 478,00	68 732 728,00	16 773 634,00	51 959 094,00	147 395 265,00	6 711 881,00	140 683 384,00	-30 340 752,00	185 787 241,00	27 963 051,00	157 824 190,00	62 041 299,00	20 430 129,00	41 611 170,00	123 745 942,00	7 532 922,00	116 213 020,00
		Transport i łączność	165 675 415,00		165 675 415,00			33 279 099,00	132 396 316,00				132 396 316,00	131 204 570,00		23 278 618,00		107 925 952,00		107 925 952,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	33 279 099,00		33 279 099,00			33 279 099,00				-10 000 481,00	23 278 618,00		23 278 618,00		23 278 618,00		23 278 618,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 910/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	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 PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niiskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00				- 10 000 481,00	16 999 519,00		16 999 519,00	16 999 519,00		16 999 519,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	132 396 316,00		132 396 316,00				132 396 316,00		132 396 316,00	- 24 470 364,00	107 925 952,00		107 925 952,00				107 925 952,00		107 925 952,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korwiarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 500 000,00		27 500 000,00				27 500 000,00		27 500 000,00	- 27 500 000,00	0,00		0,00					0,00	0,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	72 988 979,00		72 988 979,00				72 988 979,00		72 988 979,00	3 029 636,00	76 018 615,00		76 018 615,00					76 018 615,00	76 018 615,00
710		Działalność usługowa	626 965,00	113 580,00	513 385,00	626 965,00	113 580,00	513 385,00				110 715,00	737 680,00	155 720,00	581 960,00	737 680,00	155 720,00	581 960,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"										42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00				
	71095	Pozostała działalność	626 965,00	113 580,00	513 385,00	626 965,00	113 580,00	513 385,00				68 575,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	626 965,00	113 580,00	513 385,00	626 965,00	113 580,00	513 385,00				68 575,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00			
801		Oświata i wychowanie	11 400 018,00	7 250 711,00	4 149 307,00	3 497 314,00	568 334,00	2 928 980,00	7 902 704,00	6 682 377,00	1 220 327,00	997 911,00	12 397 929,00	8 248 622,00	4 149 307,00	3 674 184,00	745 204,00	2 928 980,00	8 723 745,00	7 503 418,00	1 220 327,00
	80101	Szkoły podstawowe	568 334,00	568 334,00		568 334,00	568 334,00					176 870,00	745 204,00	745 204,00	745 204,00	745 204,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"										78 340,00	78 340,00	78 340,00	78 340,00	78 340,00					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"										98 530,00	98 530,00	98 530,00	98 530,00	98 530,00					
	80115	Technika	408 841,00	408 841,00					408 841,00	408 841,00		638 180,00	1 047 021,00	1 047 021,00					1 047 021,00	1 047 021,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"										82 793,00	82 793,00	82 793,00					82 793,00	82 793,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"										186 765,00	186 765,00	186 765,00					186 765,00	186 765,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"										368 622,00	368 622,00	368 622,00					368 622,00	368 622,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	446 008,00	446 008,00					446 008,00	446 008,00		178 493,00	624 501,00	624 501,00					624 501,00	624 501,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie przesładj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"										105 920,00	105 920,00	105 920,00					105 920,00	105 920,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"										72 573,00	72 573,00	72 573,00					72 573,00	72 573,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 911/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	306 506,00	306 506,00					306 506,00	306 506,00		4 370,00	310 876,00	310 876,00					310 876,00	310 876,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"										4 370,00	4 370,00	4 370,00					4 370,00	4 370,00	
	80195	Pozostała działalność	8 385 639,00	5 456 659,00	2 928 980,00	2 928 980,00		2 928 980,00	5 456 659,00	5 456 659,00		- 2,00	8 385 637,00	5 456 657,00	2 928 980,00	2 928 980,00		2 928 980,00	5 456 657,00	5 456 657,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	1 819 085,00	1 819 085,00					1 819 085,00	1 819 085,00		- 2,00	1 819 083,00	1 819 083,00					1 819 083,00	1 819 083,00	
852		Pomoc społeczna	18 371 737,00	8 055 947,00	10 315 790,00	12 130 176,00	8 055 947,00	4 074 229,00	6 241 561,00		6 241 561,00	- 416 018,00	17 955 719,00	8 055 947,00	9 899 772,00	11 714 158,00	8 055 947,00	3 658 211,00	6 241 561,00		6 241 561,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 619 109,00	1 303 319,00	10 315 790,00	5 377 548,00	1 303 319,00	4 074 229,00	6 241 561,00		6 241 561,00	- 416 018,00	11 203 091,00	1 303 319,00	9 899 772,00	4 961 530,00	1 303 319,00	3 658 211,00	6 241 561,00		6 241 561,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowiackiego w Lublinie"	1 771 060,00	1 771 060,00		1 771 060,00		1 771 060,00			- 416 018,00	1 355 042,00		1 355 042,00	1 355 042,00			1 355 042,00			
855		Rodzina	1 454 845,00	1 109 170,00	345 675,00	1 454 845,00	1 109 170,00	345 675,00			3 437 485,00	4 892 330,00	4 546 655,00	345 675,00	4 892 330,00	4 546 655,00	345 675,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 178 613,00	832 938,00	345 675,00	1 178 613,00	832 938,00	345 675,00			3 437 485,00	4 616 098,00	4 270 423,00	345 675,00	4 616 098,00	4 270 423,00	345 675,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"									3 437 485,00	3 437 485,00	3 437 485,00		3 437 485,00	3 437 485,00					
		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	1 800 813,05	1 800 813,05		660 092,05	660 092,05		1 140 721,00	1 140 721,00		25 325,00	1 826 138,05	1 826 138,05		669 607,05	669 607,05		1 156 531,00	1 156 531,00	
801		Oświata i wychowanie	1 185 265,00	1 185 265,00		61 405,00	61 405,00		1 123 860,00	1 123 860,00		13 925,00	1 199 190,00	1 199 190,00	70 920,00	70 920,00			1 128 270,00	1 128 270,00	
	80101	Szkoły podstawowe	35 505,00	35 505,00		35 505,00	35 505,00					11 615,00	47 120,00	47 120,00	45 020,00	45 020,00			2 100,00	2 100,00	
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu "AI Schools & Academy"									2 100,00	2 100,00	2 100,00						2 100,00	2 100,00	
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Pieniądże nie spadają z nieba"									9 515,00	9 515,00	9 515,00		9 515,00	9 515,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	12 300,00	12 300,00					12 300,00	12 300,00		2 310,00	14 610,00	14 610,00					14 610,00	14 610,00	
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu "AI Schools & Academy"									2 310,00	2 310,00	2 310,00						2 310,00	2 310,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 260,00	102 260,00		88 780,00	88 780,00		13 480,00	13 480,00		11 400,00	113 660,00	113 660,00	88 780,00	88 780,00			24 880,00	24 880,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 480,00	13 480,00					13 480,00	13 480,00		11 400,00	24 880,00	24 880,00					24 880,00	24 880,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesiennie nutki 2019"									3 100,00	3 100,00	3 100,00						3 100,00	3 100,00	

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 od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2019"										4 700,00	4 700,00	4 700,00					4 700,00	4 700,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"										3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	372 788 145,29	372 116 145,29	672 000,00	315 809 382,75	315 809 382,75		56 978 762,54	56 306 762,54	672 000,00	0,00	372 788 145,29	372 116 145,29	672 000,00	315 809 382,75	315 809 382,75		56 978 762,54	56 306 762,54	672 000,00		

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 354/X/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 465 766 363,85	2 036 459 257,34	792 498 520,23	343 303 245,95	225 671 468,29	35 600 000,00	639 386 022,87	429 307 106,51	- 8 850 026,00	2 456 916 337,85	2 051 149 934,34	802 873 481,23	343 228 245,95	226 319 168,29	35 500 000,00	643 229 038,87	405 766 403,51		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 752 582 718,43	1 600 720 765,92	738 175 704,15	38 505 815,00	207 947 872,06	35 600 000,00	580 491 374,71	151 861 952,51	13 106 069,00	1 765 688 787,43	1 613 785 451,92	746 963 393,15	38 430 815,00	208 694 835,06	35 500 000,00	584 196 408,71	151 903 335,51		
600		Transport i łączność	326 222 830,00	238 239 075,00	13 621 410,00	50 000,00			224 567 665,00	87 983 755,00	- 963 506,48	325 259 323,52	238 309 788,52	13 621 410,00		50 000,00		224 638 378,52	86 949 535,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	45 092 766,00	7 159 056,00					7 159 056,00	37 933 710,00	- 958 026,48	44 134 739,52	7 229 769,52					7 229 769,52	36 904 970,00		
		drogi gminne	42 643 466,00	6 902 756,00					6 902 756,00	35 740 710,00	- 138 026,48	42 505 439,52	6 973 469,52					6 973 469,52	35 531 970,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	1 555 000,00						0,00	1 555 000,00	- 820 000,00	735 000,00						0,00	735 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	9 975 234,00	1 468 700,00					1 468 700,00	8 506 534,00	- 5 480,00	9 969 754,00	1 468 700,00					1 468 700,00	8 501 054,00		
		drogi wewnętrzne	8 712 534,00	965 000,00					965 000,00	7 747 534,00	- 5 480,00	8 707 054,00	965 000,00					965 000,00	7 742 054,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 141 978,48	14 578 332,48	331 400,00	35 240,00	2 159 800,00		12 051 892,48	2 563 646,00	61 700,00	17 203 678,48	14 590 032,48	331 400,00	35 240,00	2 171 500,00		12 051 892,48	2 613 646,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 265 800,00	2 159 800,00			2 159 800,00		0,00	1 106 000,00	61 700,00	3 327 500,00	2 171 500,00			2 171 500,00		0,00	1 156 000,00		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 265 800,00	2 159 800,00			2 159 800,00		0,00	1 106 000,00	61 700,00	3 327 500,00	2 171 500,00			2 171 500,00		0,00	1 156 000,00		
710		Działalność usługowa	5 790 914,00	3 263 258,00	49 000,00				3 214 258,00	2 527 656,00	- 10 252,00	5 780 662,00	3 263 258,00	49 000,00				3 214 258,00	2 517 404,00		
	71035	Cmentarze	3 900 000,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 977 656,00	- 10 252,00	3 889 748,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 967 404,00		
		cmentarze	3 900 000,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 977 656,00	- 10 252,00	3 889 748,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 967 404,00		
750		Administracja publiczna	144 214 526,15	142 251 058,15	102 963 945,15	2 185 895,00	605 000,00		36 496 218,00	1 963 468,00	44 274,00	144 258 800,15	142 295 332,15	103 012 831,15	2 185 895,00	639 000,00		36 457 606,00	1 963 468,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	120 075 948,15	119 847 468,15	97 510 622,15	138 300,00			22 198 546,00	228 480,00	- 29 026,00	120 046 922,15	119 818 442,15	97 510 622,15	138 300,00			22 169 520,00	228 480,00		
		Urząd Miasta Lublin	120 075 948,15	119 847 468,15	97 510 622,15	138 300,00			22 198 546,00	228 480,00	- 29 026,00	120 046 922,15	119 818 442,15	97 510 622,15	138 300,00			22 169 520,00	228 480,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 257 351,00	5 257 351,00	4 371 780,00	6 000,00			879 571,00		49 500,00	5 306 851,00	5 306 851,00	4 420 666,00	6 000,00			880 185,00			
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 257 351,00	5 257 351,00	4 371 780,00	6 000,00			879 571,00		49 500,00	5 306 851,00	5 306 851,00	4 420 666,00	6 000,00			880 185,00			
	75095	Pozostała działalność	2 680 959,00	2 061 459,00	255 530,00		605 000,00		1 200 929,00	619 500,00	23 800,00	2 704 759,00	2 085 259,00	255 530,00	639 000,00			1 190 729,00	619 500,00		
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	100 000,00	100 000,00	44 000,00				56 000,00		- 10 200,00	89 800,00	89 800,00	44 000,00				45 800,00			
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	527 700,00	527 700,00	3 000,00		485 000,00		39 700,00		34 000,00	561 700,00	561 700,00	3 000,00	519 000,00			39 700,00			
757		Obsługa długu publicznego	35 600 000,00	35 600 000,00					35 600 000,00	0,00	- 100 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00			35 500 000,00		0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 600 000,00	35 600 000,00					35 600 000,00	0,00	- 100 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00			35 500 000,00		0,00			
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 600 000,00	35 600 000,00					35 600 000,00	0,00	- 100 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00			35 500 000,00		0,00			
758		Różne rozliczenia	38 374 401,41	32 885 250,50		6 000,00	4 567 312,00		28 311 938,50	5 489 150,91	1 805 784,48	40 180 185,89	32 979 620,98	6 000,00	4 567 312,00			28 406 308,98	7 200 564,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 766 089,41	28 276 938,50					28 276 938,50	5 489 150,91	1 805 784,48	35 571 873,89	28 371 308,98					28 371 308,98	7 200 564,91		
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	20 992 484,00	20 992 484,00					20 992 484,00		450 000,00	21 442 484,00	21 442 484,00					21 442 484,00			
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 992 000,00	3 992 000,00					3 992 000,00		- 600 000,00	3 392 000,00	3 392 000,00					3 392 000,00			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	197 758,52	5 858,52					5 858,52	191 900,00	- 87 218,52	110 540,00	70 540,00					70 540,00	40 000,00		
		rezerwa ogólna	4 813 123,89	1 565 872,98					1 565 872,98	3 247 250,91	2 043 003,00	6 856 126,89	1 745 561,98					1 745 561,98	5 110 564,91		
801		Oświata i wychowanie	646 338 764,79	638 211 315,79	458 987 713,00	983 788,00	97 644 092,06		80 595 722,73	8 127 449,00	6 909 749,00	653 248 513,79	645 135 064,79	466 638 699,00	983 788,00	97 604 092,06		79 908 485,73	8 113 449,00		
	80101	Szkoły podstawowe	203 445 201,00	199 033 159,00	159 582 714,00	455 989,00	15 795 000,00		23 199 456,00	4 412 042,00	3 083 915,00	206 529 116,00	202 117 074,00	163 361 456,00	455 989,00	15 795 000,00		22 504 629,00	4 412 042,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	184 568 354,00	181 529 933,00	158 249 320,00	442 941,00			22 837 672,00	3 038 421,00	3 083 915,00	187 652 269,00	184 613 848,00	162 028 062,00	442 941,00			22 142 845,00	3 038 421,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 670 233,00	22 670 233,00	20 874 451,00	31 000,00			1 764 782,00		350 000,00	23 020 233,00	23 020 233,00	21 224 451,00	31 000,00			1 764 782,00			
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	22 634 673,00	22 634 673,00	20 841 151,00	30 200,00			1 763 322,00		350 000,00	22 984 673,00	22 984 673,00	21 191 151,00	30 200,00			1 763 322,00			
	80104	Przedszkola	108 599 979,00	108 222 258,00	72 908 062,00	118 933,00	23 210 000,00		11 985 263,00	377 721,00	2 207 897,00	110 807 876,00	110 430 155,00	72 908 062,00	118 933,00	25 410 000,00		11 993 160,00	377 721,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 210 000,00	23 210 000,00					0,00		2 200 000,00	25 410 000,00	25 410 000,00			25 410 000,00		0,00			
		przedszkola prowadzone przez miasto	85 012 258,00	85 012 258,00	72 908 062,00	118 933,00			11 985 263,00	0,00	7 897,00	85 020 155,00	85 020 155,00	72 908 062,00	118 933,00			11 993 160,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	4 376 514,00	4 376 514,00	4 031 863,00	6 000,00			338 651,00		10 000,00	4 386 514,00	4 386 514,00	4 041 863,00	6 000,00			338 651,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublina 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	
																				5
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 376 514,00	4 376 514,00	4 031 863,00	6 000,00				338 651,00	10 000,00	4 386 514,00	4 386 514,00	4 041 863,00	6 000,00					338 651,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	316 975,00	316 975,00	102 475,00	100,00	180 000,00			34 400,00	11 000,00	327 975,00	327 975,00	102 475,00	100,00	191 000,00				34 400,00
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	180 000,00	180 000,00			180 000,00			0,00	11 000,00	191 000,00	191 000,00			191 000,00				0,00
	80115	Technika	56 593 623,00	56 535 049,00	45 003 302,00	63 038,00	5 000 000,00			58 574,00	900 000,00	57 493 623,00	57 435 049,00	45 903 302,00	63 038,00	5 000 000,00				58 574,00
		technika prowadzone przez miasto	51 483 404,00	51 483 404,00	45 003 302,00	63 038,00				6 417 064,00	900 000,00	52 383 404,00	52 383 404,00	45 903 302,00	63 038,00					6 417 064,00
	80116	Szkoły policealne	10 511 000,00	10 511 000,00			10 511 000,00			0,00	-2 341 000,00	8 170 000,00	8 170 000,00			8 170 000,00				0,00
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 511 000,00	10 511 000,00			10 511 000,00			0,00	-2 341 000,00	8 170 000,00	8 170 000,00			8 170 000,00				0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 800 784,00	6 800 784,00	3 218 174,00	4 000,00	3 035 000,00			543 610,00	90 000,00	6 890 784,00	6 890 784,00	3 308 174,00	4 000,00	3 035 000,00				543 610,00
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	3 765 784,00	3 765 784,00	3 218 174,00	4 000,00				543 610,00	90 000,00	3 855 784,00	3 855 784,00	3 308 174,00	4 000,00					543 610,00
	80120	Licea ogólnokształcące	84 472 879,00	84 472 879,00	62 699 329,00	118 747,00	14 500 000,00			7 154 803,00	1 586 937,00	86 059 816,00	86 059 816,00	64 286 573,00	118 747,00	14 500 000,00				7 154 496,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 008 279,00	68 008 279,00	61 164 329,00	115 247,00				6 728 703,00	1 586 937,00	69 595 216,00	69 595 216,00	62 751 573,00	115 247,00					6 728 396,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 769 700,00	1 769 700,00	1 535 000,00	3 000,00				231 700,00	15 000,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 550 000,00	3 000,00					231 700,00
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 769 700,00	1 769 700,00	1 535 000,00	3 000,00				231 700,00	15 000,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 550 000,00	3 000,00					231 700,00
	80132	Szkoły artystyczne	8 685 050,00	8 555 900,00	7 884 000,00	5 000,00				666 900,00	129 150,00	230 000,00	8 915 050,00	8 785 900,00	8 114 000,00	5 000,00				666 900,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 685 050,00	8 555 900,00	7 884 000,00	5 000,00				666 900,00	129 150,00	230 000,00	8 915 050,00	8 785 900,00	8 114 000,00	5 000,00				666 900,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 179 282,00	14 179 282,00	13 022 750,00	35 000,00				1 121 532,00	300 000,00	14 479 282,00	14 479 282,00	13 322 750,00	35 000,00					1 121 532,00
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 179 282,00	14 179 282,00	13 022 750,00	35 000,00				1 121 532,00	300 000,00	14 479 282,00	14 479 282,00	13 322 750,00	35 000,00					1 121 532,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00				1 595 882,00	180 000,00	9 235 693,00	9 235 693,00	7 621 880,00	17 931,00					1 595 882,00
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00				1 595 882,00	180 000,00	9 235 693,00	9 235 693,00	7 621 880,00	17 931,00					1 595 882,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 695 628,00	14 695 628,00	2 882 531,00	1 200,00	11 560 000,00			251 897,00	20 000,00	14 715 628,00	14 715 628,00	2 882 531,00	1 200,00	11 580 000,00				251 897,00
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	520 000,00	520 000,00			520 000,00			0,00	20 000,00	540 000,00	540 000,00			540 000,00				0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 035 348,00	14 035 348,00	6 193 685,00	5 000,00	7 510 000,00			326 663,00	180 000,00	14 215 348,00	14 215 348,00	6 373 685,00	5 000,00	7 510 000,00				326 663,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 525 348,00	6 525 348,00	6 193 685,00	5 000,00				326 663,00	180 000,00	6 705 348,00	6 705 348,00	6 373 685,00	5 000,00					326 663,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 801 141,00	1 801 141,00	1 244 358,00	600,00	450 000,00			106 183,00	90 000,00	1 891 141,00	1 891 141,00	1 264 358,00	600,00	520 000,00				106 183,00
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00	450 000,00			450 000,00			0,00	70 000,00	520 000,00	520 000,00			520 000,00				0,00
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 351 141,00	1 351 141,00	1 244 358,00	600,00				106 183,00	20 000,00	1 371 141,00	1 371 141,00	1 264 358,00	600,00					106 183,00
	80195	Pozostała działalność	9 126 045,00	8 059 145,00	4 193 965,00	15 000,00				3 849 180,00	1 067 900,00	9 122 045,00	8 068 145,00	4 203 965,00	15 000,00					3 849 180,00
		kręte pływające przy jednostkach oświatowych	7 081 663,00	7 069 663,00	4 170 800,00	15 000,00				2 883 863,00	12 000,00	7 091 663,00	7 079 663,00	4 180 800,00	15 000,00					2 883 863,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 030 942,00	975 042,00	9 725,00					965 317,00	1 055 900,00	- 14 000,00	2 016 942,00	975 042,00	9 725,00					965 317,00
	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	10 272 790,00	10 195 590,00	2 929 797,00	7 000,00	392 000,00				7 566 793,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00					3 066 000,00	- 693 210,00	2 412 790,00	2 412 790,00	40 000,00						2 372 790,00
		programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00					3 066 000,00	- 693 210,00	2 412 790,00	2 412 790,00	40 000,00						2 372 790,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	386 000,00			3 540 003,00	77 200,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	392 000,00				3 534 003,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	386 000,00			3 540 003,00	77 200,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	392 000,00				3 534 003,00
	852	Pomoc społeczna	111 057 415,60	108 389 471,00	54 351 521,00	24 737 066,00	14 655 000,00			14 645 884,00	2 667 944,60	240 637,00	111 298 052,60	108 912 913,00	54 369 738,00	24 687 066,00	15 355 000,00			14 501 109,00
	85202	Domy pomocy społecznej	34 555 042,32	33 588 390,00	24 556 700,00	111 170,00	820 000,00			8 100 520,00	2 556 320,00	34 560 067,32	33 433 415,00	24 556 700,00	111 170,00	820 000,00				7 945 545,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydanki 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	Wydanki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:										
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	33 735 042,32	32 768 390,00	24 556 700,00	111 170,00					8 100 520,00	966 652,32	5 025,00	33 740 067,32	32 613 415,00	24 556 700,00	111 170,00					7 945 545,00	1 126 652,32
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 009 936,00	5 009 936,00		4 737 936,00					272 000,00		- 30 000,00	4 979 936,00	4 979 936,00		4 707 936,00					272 000,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	4 964 936,00	4 964 936,00		4 737 936,00					227 000,00		- 30 000,00	4 934 936,00	4 934 936,00		4 707 936,00					227 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 121 979,00	25 896 979,00	22 609 120,00	96 400,00					3 191 459,00	225 000,00	18 217,00	26 140 196,00	25 915 196,00	22 627 337,00	96 400,00					3 191 459,00	225 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 331 259,00	1 831 259,00	1 412 500,00	1 960,00					416 799,00	500 000,00	- 442 805,00	1 888 454,00	1 831 259,00	1 412 500,00	1 960,00					416 799,00	57 195,00
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 051 500,00	551 500,00	434 000,00	1 000,00					116 500,00	500 000,00	- 442 805,00	608 695,00	551 500,00	434 000,00	1 000,00					116 500,00	57 195,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 640 000,00	11 640 000,00					11 620 000,00		20 000,00		700 000,00	12 340 000,00	12 340 000,00					12 320 000,00		20 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 358 750,00	4 358 750,00		4 328 750,00			25 000,00		5 000,00		- 20 000,00	4 338 750,00	4 338 750,00		4 308 750,00			25 000,00		5 000,00	
	85295	Pozostała działalność	4 118 367,28	3 383 424,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00				502 724,00	734 943,28	10 200,00	4 128 567,28	3 393 624,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00				512 924,00	734 943,28
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 041,28	362 098,00	45 000,00		60 000,00				257 098,00	734 943,28	10 200,00	1 107 241,28	372 298,00	45 000,00	60 000,00					267 298,00	734 943,28
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 854 039,00	12 854 039,00	10 058 803,00	6 000,00	1 035 000,00				1 754 236,00		178 563,00	13 032 602,00	13 032 602,00	10 238 103,00	6 000,00	1 034 263,00				1 754 236,00	
	85311	działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 459 199,00	1 459 199,00	22 500,00		1 035 000,00				401 699,00		- 737,00	1 458 462,00	1 458 462,00	22 500,00		1 034 263,00				401 699,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 521 600,00	10 521 600,00	9 388 057,00	6 000,00					1 127 543,00		179 300,00	10 700 900,00	10 700 900,00	9 567 357,00	6 000,00					1 127 543,00	
		Miejski Urząd Pracy	10 521 600,00	10 521 600,00	9 388 057,00	6 000,00					1 127 543,00		179 300,00	10 700 900,00	10 700 900,00	9 567 357,00	6 000,00					1 127 543,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 028 205,00	70 957 714,00	55 322 956,00	2 836 461,00	4 941 000,00				7 857 297,00	70 491,00	1 120 300,00	72 148 505,00	72 078 014,00	56 213 256,00	2 836 461,00	4 981 000,00				8 047 297,00	70 491,00
	85401	Świetlice szkolne	24 130 053,00	24 130 053,00	22 605 900,00	36 311,00					1 487 842,00		600 000,00	24 730 053,00	24 730 053,00	23 205 900,00	36 311,00					1 487 842,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 923 139,00	10 923 139,00	9 349 611,00	24 300,00					1 549 228,00		170 000,00	11 093 139,00	11 093 139,00	9 519 611,00	24 300,00					1 549 228,00	
	85404	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 923 139,00	10 923 139,00	9 349 611,00	24 300,00					1 549 228,00		170 000,00	11 093 139,00	11 093 139,00	9 519 611,00	24 300,00					1 549 228,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 991 963,00	3 991 963,00	3 480 681,00	3 000,00					508 282,00		- 4 700,00	3 987 263,00	3 987 263,00	3 475 981,00	3 000,00					508 282,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 422 700,00	13 352 209,00	9 681 414,00	20 000,00	738 000,00				2 912 795,00	70 491,00	300 000,00	13 722 700,00	13 652 209,00	9 791 414,00	20 000,00	738 000,00				3 102 795,00	70 491,00
855		Rodzina	44 716 227,00	44 451 029,00	25 836 652,00	5 221 000,00	7 213 500,00				6 179 874,00	265 201,00	300 000,00	44 415 822,00	44 415 822,00	25 836 652,00	5 196 000,00	7 199 500,00				6 183 670,00	265 201,00
	85504	Wsparanie rodziny	1 961 370,00	1 961 370,00	769 000,00	6 450,00	1 140 000,00				45 920,00		- 14 000,00	1 947 370,00	1 947 370,00	769 000,00	6 450,00	1 126 000,00				45 920,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 759 850,00	5 759 850,00	1 051 000,00	4 665 000,00					43 850,00		- 25 000,00	5 734 850,00	5 734 850,00	1 051 000,00	4 640 000,00					43 850,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 271 343,00	10 006 142,00	7 245 898,00	479 550,00	585 500,00				1 695 194,00	265 201,00	3 796,00	10 275 139,00	10 009 938,00	7 245 898,00	479 550,00	585 500,00				1 698 990,00	265 201,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 659 720,00	138 340 285,00	2 806 892,00	500,00	215 000,00				135 317 893,00	19 319 435,00	4 526 982,00	162 186 702,00	143 246 021,00	2 806 892,00	500,00	215 000,00				140 223 629,00	18 940 681,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 057 142,00	68 347 642,00	2 792 992,00	500,00					65 554 150,00	709 500,00	4 950 161,00	74 007 303,00	73 297 803,00	2 792 992,00	500,00					70 504 311,00	709 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 378 343,00	7 072 043,00	7 000,00		115 000,00				6 950 043,00	2 306 300,00	- 140 000,00	9 238 343,00	7 000 043,00	7 000,00		115 000,00				6 878 043,00	2 238 300,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 969 433,00	841 133,00	7 000,00		115 000,00				719 133,00	1 128 300,00	- 68 000,00	1 901 433,00	841 133,00	7 000,00		115 000,00				719 133,00	1 060 300,00

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				
																				5	6	7	8
		zieleni w mieście	6 933 910,00	6 205 910,00							6 205 910,00	728 000,00	- 72 000,00	6 861 910,00	6 133 910,00							6 133 910,00	728 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 351 045,00	2 351 045,00							2 351 045,00		2 840,00	2 353 885,00	2 353 885,00							2 353 885,00	
		schronisko dla zwierząt	2 351 045,00	2 351 045,00							2 351 045,00		2 840,00	2 353 885,00	2 353 885,00							2 353 885,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 298 956,00	15 276 434,00							15 276 434,00	2 022 522,00	16 838,00	17 315 794,00	15 301 169,00							15 301 169,00	2 014 625,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 674 956,00	15 276 434,00							15 276 434,00	1 398 522,00	16 838,00	16 691 794,00	15 301 169,00							15 301 169,00	1 390 625,00
	90095	Pozostała działalność	22 136 363,00	9 355 250,00	6 900,00		100 000,00				9 248 350,00	12 781 113,00	- 302 857,00	21 833 506,00	9 355 250,00	6 900,00		100 000,00				9 248 350,00	12 478 256,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 581 820,00	8 779 250,00	6 900,00		60 000,00				8 712 350,00	7 802 570,00	- 2 857,00	16 578 963,00	8 779 250,00	6 900,00		60 000,00				8 712 350,00	7 799 713,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 554 543,00	576 000,00			40 000,00				536 000,00	4 978 543,00	- 300 000,00	5 254 543,00	576 000,00			40 000,00				536 000,00	4 678 543,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 128 299,00	59 909 567,00	205 541,00	925 000,00	57 584 418,00				1 194 608,00	3 218 732,00	20 252,00	63 148 551,00	59 929 819,00	205 541,00	925 000,00	57 594 418,00				1 204 860,00	3 218 732,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 272 900,00	7 272 900,00	179 563,00	925 000,00	5 190 000,00				978 337,00		10 000,00	7 282 900,00	7 282 900,00	179 563,00	925 000,00	5 200 000,00				978 337,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 272 900,00	7 272 900,00	179 563,00	925 000,00	5 190 000,00				978 337,00		10 000,00	7 282 900,00	7 282 900,00	179 563,00	925 000,00	5 200 000,00				978 337,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 948 559,00	31 862 918,00			31 862 918,00				0,00	1 085 641,00	0,00	32 948 559,00	31 862 918,00							0,00	1 085 641,00
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 770 000,00	1 770 000,00			1 770 000,00				0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00							0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	110 000,00	110 000,00							110 000,00		10 252,00	120 252,00	120 252,00							120 252,00	
		miejsca pamięci narodowej	110 000,00	110 000,00							110 000,00		10 252,00	120 252,00	120 252,00							120 252,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	312 135 837,02	36 339 904,02	10 353 850,00	1 721 951,00	4 035 634,00				20 228 469,02	275 795 933,00	- 21 974 757,00	290 161 080,02	37 947 233,02	11 932 162,00	1 721 951,00	3 935 634,00				20 357 486,02	252 213 847,00
600		Transport i łączność	223 029 205,00								0,00	223 029 205,00	- 20 416 007,00	202 613 198,00								0,00	202 613 198,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 591 865,00								0,00	41 591 865,00	3 171 293,00	44 763 158,00								0,00	44 763 158,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	27 366 444,00								0,00	27 366 444,00	3 171 293,00	30 537 737,00							0,00	30 537 737,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	169 601 695,00								0,00	169 601 695,00	- 23 587 300,00	146 014 395,00								0,00	146 014 395,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	24 813 300,00								0,00	24 813 300,00	- 23 633 300,00	1 180 000,00								0,00	1 180 000,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	81 408 321,00								0,00	81 408 321,00	46 000,00	81 454 321,00								0,00	81 454 321,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00				0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00				0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00				0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
710		Działalność usługowa	891 094,00	192 385,00	149 884,00						42 501,00	698 709,00	130 833,00	1 021 927,00	201 692,00	159 191,00						42 501,00	820 235,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									0,00		9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00						0,00	
		projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"									0,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00							0,00	
	71095	Pozostała działalność	891 094,00	192 385,00	149 884,00						42 501,00	698 709,00	121 526,00	1 012 620,00	192 385,00	149 884,00						42 501,00	820 235,00
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	891 094,00	192 385,00	149 884,00						42 501,00	698 709,00	121 526,00	1 012 620,00	192 385,00	149 884,00						42 501,00	820 235,00
750		Administracja publiczna	10 856 764,00	8 403 528,00	2 573 013,00		806 000,00				5 024 515,00	2 453 236,00	- 47 634,00	10 809 130,00	8 355 894,00	2 617 879,00	746 000,00					4 992 015,00	2 453 236,00
	75095	Pozostała działalność	10 487 988,00	8 034 752,00	2 395 986,00		806 000,00				4 832 766,00	2 453 236,00	- 47 634,00	10 440 354,00	7 987 118,00	2 440 852,00	746 000,00					4 800 266,00	2 453 236,00
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 007 970,00	613 774,00	325 884,00						287 890,00	2 394 196,00	- 47 634,00	2 960 336,00	566 140,00	370 750,00						195 390,00	2 394 196,00
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		806 000,00				945 350,00		0,00	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00					746 000,00	1 005 350,00	
801		Oświata i wychowanie	25 223 966,02	13 773 026,02	2 599 589,00	1 212 309,00	68 120,00				9 893 008,02	11 450 940,00	- 296 623,00	24 927 343,02	13 462 403,02	2 609 787,00	1 212 309,00	68 120,00				9 572 187,02	11 464 940,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 383 457,00	1 383 457,00	578 501,00						804 956,00		64 938,00	1 448 395,00	1 448 395,00	583 598,00						864 797,00	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"									0,00	34 357,00	34 357,00	34 357,00	5 097,00							29 260,00	
		projekt "Healthy Living"									0,00	17 761,00	17 761,00	17 761,00								17 761,00	
		projekt "Kreacja i motywacja"	93 675,00	93 675,00	8 050,00						85 625,00	9 120,00	102 795,00	102 795,00	8 050,00							94 745,00	
		projekt "Zalóż się w naturę"	104 360,00	104 360,00	11 910,00						92 450,00	3 700,00	108 060,00	108 060,00	11 910,00							96 150,00	
	80115	Technika	1 311 882,00	1 311 882,00	116 435,00	82 080,00					1 113 367,00		30 855,00	1 342 737,00	1 342 737,00			82 080,00				1 139 121,00	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"									0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00								4 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublina 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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"							0,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 801,00					299,00	
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"							0,00		24 255,00	24 255,00	24 255,00	3 300,00					20 955,00	
80120		Licea ogólnokształcące	517 835,00	517 835,00	202 050,00				315 785,00		39 214,00	557 049,00	557 049,00	202 050,00					354 999,00	
		projekt "Nie przesładuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"							0,00		25 827,00	25 827,00	25 827,00						25 827,00	
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"							0,00		13 387,00	13 387,00	13 387,00						13 387,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	842 055,02	842 055,02	170 073,00	6 384,00			665 598,02		4 370,00	846 425,02	846 425,02	170 073,00	6 384,00				669 968,02	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"							0,00		4 370,00	4 370,00	4 370,00						4 370,00	
80195		Pozostała działalność	16 538 214,00	9 495 074,00	1 503 746,00	1 123 845,00	68 120,00		6 799 363,00	7 043 140,00	- 436 000,00	16 102 214,00	9 045 074,00	1 503 746,00	1 123 845,00	68 120,00			6 349 363,00	7 057 140,00
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 973 552,00	1 973 552,00	347 593,00	1 000,00			1 624 959,00		- 450 000,00	1 523 552,00	1 523 552,00	347 593,00	1 000,00				1 174 959,00	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 131 601,00						0,00	5 131 601,00	14 000,00	5 145 601,00							0,00	5 145 601,00
852		Pomoc społeczna	31 309 941,00	9 668 202,00	3 552 726,00	483 600,00	2 873 814,00		2 758 062,00	21 641 739,00	- 3 369 605,00	27 940 336,00	9 668 202,00	3 552 726,00	483 600,00	2 873 814,00			2 758 062,00	18 272 134,00
85203		Ośrodki wsparcia	22 949 064,00	1 622 695,00	664 894,00				957 801,00	21 326 369,00	- 3 369 605,00	19 579 459,00	1 622 695,00	664 894,00					957 801,00	17 956 764,00
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	7 856 835,00						0,00	7 856 835,00	- 3 369 605,00	4 487 230,00							0,00	4 487 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 614,00	67 614,00					67 614,00		1 610,00	69 224,00	69 224,00						69 224,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 614,00	67 614,00					67 614,00		1 610,00	69 224,00	69 224,00						69 224,00	
		projekt "W drodze do rozwoju"	67 614,00	67 614,00					67 614,00		1 610,00	69 224,00	69 224,00						69 224,00	
855		Rodzina	1 417 410,00	1 417 410,00	767 538,00	26 042,00			623 830,00		1 922 669,00	3 340 079,00	3 340 079,00	2 281 479,00	26 042,00				1 032 558,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		1 922 669,00	2 829 102,00	2 829 102,00	2 217 221,00					611 881,00	
		projekt "Żłobek bez barier II"							0,00		1 922 669,00	1 922 669,00	1 922 669,00	1 513 941,00					408 728,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 681 683,00	391 972,00	241 144,00				150 828,00	14 289 711,00	68 000,00	14 749 683,00	391 972,00	241 144,00					150 828,00	14 357 711,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 290 005,00	294,00					294,00	14 289 711,00	68 000,00	14 358 005,00	294,00						294,00	14 357 711,00
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	14 286 536,00						0,00	14 286 536,00	68 000,00	14 354 536,00							0,00	14 354 536,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 573,00	2 338 910,00	452 229,00		247 700,00		1 638 981,00	1 297 663,00	72 000,00	3 708 573,00	2 410 910,00	452 229,00		247 700,00			1 710 981,00	1 297 663,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 483 416,00	621 977,00	9 274,00		247 700,00		365 003,00	861 439,00	72 000,00	1 555 416,00	693 977,00	9 274,00		247 700,00			437 003,00	861 439,00
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	408 660,00	136 530,00					136 530,00	272 130,00	72 000,00	480 660,00	208 530,00						208 530,00	272 130,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	15 962 564,00	15 962 564,00			12 064,00		15 950 500,00		- 10 263,00	15 952 301,00	15 952 301,00			12 801,00			15 939 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 064,00	12 064,00			12 064,00		0,00		737,00	12 801,00	12 801,00			12 801,00			0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 064,00	12 064,00			12 064,00		0,00		737,00	12 801,00	12 801,00			12 801,00			0,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 064,00	12 064,00			12 064,00		0,00		737,00	12 801,00	12 801,00			12 801,00			0,00	
855		Rodzina	3 524 500,00	3 524 500,00					3 524 500,00		- 11 000,00	3 513 500,00	3 513 500,00						3 513 500,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		- 11 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00						1 189 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		- 11 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00						1 189 000,00	

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	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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
		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	2 447 787,00	571 609,00	5 361 000,00		688 604,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 447 787,00	571 609,00	5 361 000,00		688 604,00	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 065 261,05	2 088 040,05	1 240 077,00		90 266,00		757 697,05	977 221,00	28 925,00	3 094 186,05	2 116 965,05	1 249 037,00		90 266,00		777 662,05	977 221,00
720		Informatyka	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00	1 200,00	1 200,00	49 423,00	49 423,00	14 357,00		28 666,00		6 400,00	
	72095	Pozostała działalność	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00	1 200,00	1 200,00	49 423,00	49 423,00	14 357,00		28 666,00		6 400,00	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00	1 200,00	1 200,00	49 423,00	49 423,00	14 357,00		28 666,00		6 400,00	
801		Oświata i wychowanie	1 211 085,00	1 211 085,00	1 053 450,00				157 635,00	11 625,00	11 625,00	1 222 710,00	1 222 710,00	1 057 710,00				165 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	49 935,00	49 935,00					49 935,00	9 315,00	9 315,00	59 250,00	59 250,00	2 100,00				57 150,00	
		projekt "AI Schools & Academy"							0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00				0,00	
		projekt "Pieniądże nie spadają z nieba"							0,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00					7 215,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 300,00	12 300,00					12 300,00	2 310,00	2 310,00	14 610,00	14 610,00	2 160,00				12 450,00	
		projekt "AI Schools & Academy"							0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 160,00				150,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 860,00	105 860,00	12 350,00				93 510,00	16 100,00	16 100,00	121 960,00	121 960,00	17 050,00				104 910,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 080,00	17 080,00	6 200,00				10 880,00	16 100,00	16 100,00	33 180,00	33 180,00	10 900,00				22 280,00	
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2019"							0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	1 600,00				3 100,00	
		XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2019"							0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	1 500,00				4 700,00	
		XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"							0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	1 600,00				3 600,00	
		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	315 802 220,81	315 802 220,81	8 542 048,87	297 285 913,07	904 738,23		9 069 520,64		0,00	315 802 220,81	315 802 220,81	8 542 048,87	297 285 913,07	904 738,23		9 069 520,64	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56 978 762,54	56 306 762,54	31 739 053,21	5 217 957,88	7 149 894,00		12 199 857,45	672 000,00	0,00	56 978 762,54	56 306 762,54	31 739 053,21	5 217 957,88	7 149 894,00		12 199 857,45	672 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 354/X/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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	166 011 769,00	11 550 000,00	177 561 769,00	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	3 469 957,00	55 686 191,00	
	Kredyt	52 216 234,00	3 469 957,00	55 686 191,00	
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	11 550 000,00	19 550 000,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	8 000 000,00	11 550 000,00	19 550 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 563 869,00		5 563 869,00	
	Pożyczki	5 563 869,00		5 563 869,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	27 783 766,00	-3 469 957,00	24 313 809,00	
	Kredyt	27 783 766,00	-3 469 957,00	24 313 809,00	
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 354/X/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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	230 182 250,29	2 199 800,00	163 006 230,00	64 976 220,29	697 700,00	230 879 950,29	2 171 500,00	163 015 230,00	65 693 220,29	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 697 986,00	2 199 800,00	55 612 230,00	4 885 956,00	22 437,00	62 720 423,00	2 171 500,00	55 621 230,00	4 927 693,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</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>	<i>61 700,00</i>	<i>62 180 512,00</i>	<i>2 171 500,00</i>	<i>55 621 230,00</i>	<i>4 387 782,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 265 800,00	2 159 800,00		1 106 000,00	61 700,00	3 327 500,00	2 171 500,00		1 156 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 265 800,00	2 159 800,00		1 106 000,00	61 700,00	3 327 500,00	2 171 500,00		1 156 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 265 800,00	2 159 800,00		1 106 000,00	61 700,00	3 327 500,00	2 171 500,00		1 156 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z 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, remont chodnika przy ul. Zagłoby 4; budowa i modernizacja obiektów;
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 889 700,00		51 044 918,00	2 844 782,00	0,00	53 889 700,00		51 053 918,00	2 835 782,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 166 700,00		31 382 918,00	783 782,00	0,00	32 166 700,00		31 391 918,00	774 782,00	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 770 000,00		1 620 000,00	150 000,00	0,00	1 770 000,00		1 629 000,00	141 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>355 820,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>315 820,00</i>	<i>- 40 000,00</i>	<i>315 820,00</i>	<i>0,00</i>		<i>315 820,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			- 40 000,00	0,00	0,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			- 40 000,00	0,00	0,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			- 40 000,00	0,00	0,00			dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>12 064,00</i>			<i>12 064,00</i>	<i>737,00</i>	<i>12 801,00</i>			<i>12 801,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 064,00			12 064,00	737,00	12 801,00			12 801,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 064,00			12 064,00	737,00	12 801,00			12 801,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 064,00			12 064,00	737,00	12 801,00			12 801,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	167 484 264,29		107 394 000,00	60 090 264,29	675 263,00	168 159 527,29		107 394 000,00	60 765 527,29	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>150 339 842,06</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>47 261 842,06</i>	<i>735 263,00</i>	<i>151 075 105,06</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>47 997 105,06</i>	
750		Administracja publiczna	605 000,00			605 000,00	34 000,00	639 000,00			639 000,00	
	75095	Pozostała działalność	605 000,00			605 000,00	34 000,00	639 000,00			639 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	485 000,00			485 000,00	34 000,00	519 000,00			519 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej
801		Oświata i wychowanie	97 644 092,06			2 092,06	- 40 000,00	97 604 092,06			2 092,06	
	80104	Przedszkola	23 210 000,00			23 210 000,00	2 200 000,00	25 410 000,00			25 410 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 210 000,00			23 210 000,00	2 200 000,00	25 410 000,00			25 410 000,00	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00			180 000,00	11 000,00	191 000,00			191 000,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	180 000,00			180 000,00	11 000,00	191 000,00			191 000,00	utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	10 511 000,00			10 511 000,00	- 2 341 000,00	8 170 000,00			8 170 000,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 511 000,00			10 511 000,00	- 2 341 000,00	8 170 000,00			8 170 000,00	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 560 000,00			11 560 000,00	20 000,00	11 580 000,00			11 580 000,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	520 000,00			520 000,00	20 000,00	540 000,00			540 000,00	utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00			450 000,00	70 000,00	520 000,00			520 000,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00			450 000,00	70 000,00	520 000,00			520 000,00	prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
851		Ochrona zdrowia	386 000,00			386 000,00	6 000,00	392 000,00			392 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000,00			386 000,00	6 000,00	392 000,00			392 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	386 000,00			386 000,00	6 000,00	392 000,00			392 000,00	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	56 000,00			56 000,00	6 000,00	62 000,00			62 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
852		Pomoc społeczna	14 655 000,00			14 655 000,00	700 000,00	15 355 000,00			15 355 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 620 000,00			11 620 000,00	700 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 620 000,00			11 620 000,00	700 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 000,00			640 000,00	395 000,00	1 034 263,00			640 000,00	394 263,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 035 000,00			640 000,00	395 000,00	1 034 263,00			640 000,00	394 263,00
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	1 035 000,00			640 000,00	395 000,00	1 034 263,00			640 000,00	394 263,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	40 000,00			40 000,00	- 737,00	39 263,00			39 263,00	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 941 000,00		4 796 000,00	145 000,00	40 000,00	4 981 000,00			145 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	788 000,00		788 000,00		40 000,00	828 000,00			828 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00		727 000,00		40 000,00	767 000,00			767 000,00	utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		Rodzina	7 213 500,00			7 213 500,00	- 14 000,00	7 199 500,00			7 199 500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 140 000,00			1 140 000,00	- 14 000,00	1 126 000,00			1 126 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00			1 140 000,00	- 14 000,00	1 126 000,00			1 126 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 059 500,00			6 059 500,00	10 000,00	6 069 500,00			6 069 500,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 190 000,00			5 190 000,00	10 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, w tym:	5 190 000,00			5 190 000,00	10 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	
		dzielnice kultury	1 050 000,00			1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00			1 060 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	3 679 814,00			3 679 814,00	- 60 000,00	3 619 814,00			3 619 814,00	
750		Administracja publiczna	806 000,00			806 000,00	- 60 000,00	746 000,00			746 000,00	
	75095	Pozostała działalność	806 000,00			806 000,00	- 60 000,00	746 000,00			746 000,00	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	806 000,00			806 000,00	- 60 000,00	746 000,00			746 000,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 354/IX/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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	429 307 106,51	230 657 098,91	185 200 398,00	13 449 609,60	- 23 540 703,00	405 766 403,51	225 193 646,91	167 190 646,00	13 382 110,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 241 306,51	199 591 298,91	185 200 398,00	13 449 609,60	- 23 590 703,00	374 650 603,51	194 077 846,91	167 190 646,00	13 382 110,60
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>120 796 152,51</i>	<i>109 846 809,91</i>		<i>10 949 342,60</i>	<i>- 8 617,00</i>	<i>120 787 535,51</i>	<i>109 838 192,91</i>		<i>10 949 342,60</i>
600		Transport i łączność	69 983 755,00	60 795 877,00		9 187 878,00	- 1 034 220,00	68 949 535,00	59 761 657,00		9 187 878,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 933 710,00	34 571 186,00		3 362 524,00	- 1 028 740,00	36 904 970,00	33 542 446,00		3 362 524,00
		przebudowa ul. Wiejskiej	200 000,00	200 000,00			- 200 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	856 000,00		144 000,00	- 820 000,00	180 000,00	36 000,00		144 000,00
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	231 870,00	231 870,00			- 8 740,00	223 130,00	223 130,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	8 506 534,00	8 506 534,00			- 5 480,00	8 501 054,00	8 501 054,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	132 500,00	132 500,00			- 5 480,00	127 020,00	127 020,00		
710		Działalność usługowa	2 527 656,00	2 527 656,00			- 10 252,00	2 517 404,00	2 517 404,00		
	71035	Cmentarze	1 977 656,00	1 977 656,00			- 10 252,00	1 967 404,00	1 967 404,00		
		zakupy inwestycyjne	77 656,00	77 656,00			- 10 252,00	67 404,00	67 404,00		
758		Różne rozliczenia	5 489 150,91	5 489 150,91			1 711 414,00	7 200 564,91	7 200 564,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 489 150,91	5 489 150,91			1 711 414,00	7 200 564,91	7 200 564,91		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	191 900,00	191 900,00			- 151 900,00	40 000,00	40 000,00		
		rezerwa ogólna	3 247 250,91	3 247 250,91			1 863 314,00	5 110 564,91	5 110 564,91		
801		Oświata i wychowanie	8 127 449,00	7 753 949,00		373 500,00	- 14 000,00	8 113 449,00	7 739 949,00		373 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 067 900,00	1 067 900,00			- 14 000,00	1 053 900,00	1 053 900,00		
		dokumentacja	1 055 900,00	1 055 900,00			- 14 000,00	1 041 900,00	1 041 900,00		
852		Pomoc społeczna	2 667 944,60	1 811 680,00		856 264,60	- 282 805,00	2 385 139,60	1 528 875,00		856 264,60
	85202	Domy pomocy społecznej	966 652,32	571 941,00		394 711,32	160 000,00	1 126 652,32	731 941,00		394 711,32
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ¹⁾					160 000,00	160 000,00	160 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 000,00	500 000,00			- 442 805,00	57 195,00	57 195,00		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 ²⁾	500 000,00	500 000,00			- 442 805,00	57 195,00	57 195,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 499 235,00	18 499 235,00			- 378 754,00	18 120 481,00	18 120 481,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 306 300,00	2 306 300,00			- 68 000,00	2 238 300,00	2 238 300,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	250 000,00	250 000,00			- 68 000,00	182 000,00	182 000,00		

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 022 522,00	2 022 522,00			- 7 897,00	2 014 625,00	2 014 625,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	426 400,00	426 400,00			- 7 897,00	418 503,00	418 503,00		
	90095	Pozostała działalność	11 981 313,00	11 981 313,00			- 302 857,00	11 678 456,00	11 678 456,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa ³⁾	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	273 750,00	273 750,00			- 2 857,00	270 893,00	270 893,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	275 795 933,00	88 780 199,00	185 200 398,00	1 815 336,00	- 23 582 086,00	252 213 847,00	83 275 364,00	167 190 646,00	1 747 837,00
600		Transport i łączność	223 029 205,00	66 261 846,00	156 767 359,00		- 20 416 007,00	202 613 198,00	63 254 041,00	139 359 157,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 591 865,00	12 002 000,00	29 589 865,00		3 171 293,00	44 763 158,00	12 821 961,00	31 941 197,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ⁴⁾	27 366 444,00	5 625 453,00	21 740 991,00		3 171 293,00	30 537 737,00	6 445 414,00	24 092 323,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	169 601 695,00	42 424 201,00	127 177 494,00		- 23 587 300,00	146 014 395,00	38 596 435,00	107 417 960,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF ⁵⁾	24 813 300,00	5 053 766,00	19 759 534,00		- 23 633 300,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁶⁾	81 408 321,00	6 886 768,00	74 521 553,00		46 000,00	81 454 321,00	6 932 768,00	74 521 553,00	
710		Działalność usługowa	698 709,00	196 958,00	501 751,00		121 526,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00	
	71095	Pozostała działalność	698 709,00	196 958,00	501 751,00		121 526,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" ⁷⁾	698 709,00	196 958,00	501 751,00		121 526,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00	
801		Oświata i wychowanie	11 450 940,00	6 412 004,00	4 933 212,00	105 724,00	14 000,00	11 464 940,00	6 426 004,00	4 933 212,00	105 724,00
	80195	Pozostała działalność	7 043 140,00	3 472 001,00	3 465 415,00	105 724,00	14 000,00	7 057 140,00	3 486 001,00	3 465 415,00	105 724,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie ⁸⁾	5 131 601,00	2 318 311,00	2 707 566,00	105 724,00	14 000,00	5 145 601,00	2 332 311,00	2 707 566,00	105 724,00
852		Pomoc społeczna	21 641 739,00	9 158 986,00	10 952 534,00	1 530 219,00	- 3 369 605,00	18 272 134,00	6 524 734,00	10 284 680,00	1 462 720,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 326 369,00	9 118 986,00	10 705 865,00	1 501 518,00	- 3 369 605,00	17 956 764,00	6 484 734,00	10 038 011,00	1 434 019,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie ⁹⁾	7 856 835,00	5 610 956,00	1 846 982,00	398 897,00	- 3 369 605,00	4 487 230,00	2 976 704,00	1 179 128,00	331 398,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 289 711,00	5 878 911,00	8 407 625,00	3 175,00	68 000,00	14 357 711,00	5 946 911,00	8 407 625,00	3 175,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 289 711,00	5 878 911,00	8 407 625,00	3 175,00	68 000,00	14 357 711,00	5 946 911,00	8 407 625,00	3 175,00

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
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF ¹⁰⁾	14 286 536,00	5 878 911,00	8 407 625,00	0,00	68 000,00	14 354 536,00	5 946 911,00	8 407 625,00	0,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 106 000,00	1 106 000,00			50 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 106 000,00	1 106 000,00			50 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 106 000,00	1 106 000,00			50 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 106 000,00	1 106 000,00			50 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ¹¹⁾	1 106 000,00	1 106 000,00			50 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 959 800,00	29 959 800,00			0,00	29 959 800,00	29 959 800,00		

¹⁾ zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej, łączne koszty finansowe: 9.000.000 zł, lata realizacji: 2019-2020,

²⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: przebudowa budynku, łączne koszty finansowe: 1.000.000 zł,

³⁾ lata realizacji: 2018 - 2020,

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 198.137.565 zł,

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 128.829.515 zł,

⁶⁾ łączne koszty finansowe: 211.813.584 zł,

⁷⁾ łączne koszty finansowe: 6.730.146 zł,

⁸⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: sprawowanie nadzoru archeologicznego (III LO), aktualizacja dokumentacji kosztorysowej (SP nr 20, Bursa Szkolna nr 7 przy ZSTK), łączne koszty finansowe: 18.113.209 zł,

⁹⁾ lata realizacji: 2015 - 2020,

¹⁰⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji zamiennej, łączne koszty finansowe: 36.203.711 zł,

¹¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania kamienicy przy ul. Królewskiej 17.

Ponadto w ramach zadania „drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej” (rozd. 60016) dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych do wysokości 3.149.784 zł, zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 13.284 zł i wydłużenia lat realizacji do 2020 roku.

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 354/X/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynującego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							296 403 657,00	75 835 478,00	215 608 994,00	4 959 185,00	- 21 230 553,00	275 173 104,00	71 064 937,00	199 036 325,00	5 071 842,00
600		Transport i łączność							210 093 957,00	53 326 598,00	156 767 359,00		- 20 566 007,00	189 527 950,00	50 168 793,00	139 359 157,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							38 452 206,00	8 862 341,00	29 589 865,00		3 171 293,00	41 623 499,00	9 682 302,00	31 941 197,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji szlameracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2021	197 014 142	46 123 760	26 245 674,00	4 504 683,00	21 740 991,00		3 171 293,00	29 416 967,00	5 324 644,00	24 092 323,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							159 846 696,00	32 669 202,00	127 177 494,00		- 23 737 300,00	136 109 396,00	28 691 436,00	107 417 960,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Radawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2022	128 534 645	939 105	24 783 300,00	5 023 766,00	19 759 534,00		- 23 783 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2022	208 047 201	83 354 430	79 733 117,00	5 211 564,00	74 521 563,00		46 000,00	79 779 117,00	5 257 564,00	74 521 553,00	1 463,00
710		Działalność usługowa							891 094,00	251 188,00	639 906,00		130 833,00	1 021 927,00	312 134,00	708 330,00	1 463,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											9 307,00	9 307,00		7 844,00	1 463,00
		Przestrzeń gminna - lokalna wartość	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Cel: pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	Urząd Miasta Lublin	2019 2020	50 000		891 094,00	251 188,00	639 906,00		9 307,00	9 307,00	7 844,00	1 463,00	
	71095	Pozostała działalność											121 526,00	1 012 620,00	312 134,00	700 486,00	
		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 stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	6 980 032	59 954	891 094,00	251 188,00	639 906,00		121 526,00	1 012 620,00	312 134,00	700 486,00	
801		Oświata i wychowanie							25 092 594,00	6 298 099,00	17 902 326,00	892 169,00	- 310 623,00	24 781 971,00	6 298 099,00	17 615 396,00	868 476,00
	80101	Szkoły podstawowe							1 383 457,00		1 302 874,00	80 583,00	64 938,00	1 448 395,00		1 367 812,00	80 583,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynującego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych 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	
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2022	199 688					34 357,00	34 357,00		34 357,00		
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	123 162					17 761,00	17 761,00		17 761,00		
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	Szkoła Podstawowa nr 28	2018	2020	138 100	7 185	93 675,00		93 675,00	9 120,00	102 795,00		102 795,00		
		Zaloduj sie w naturę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	Szkoła Podstawowa nr 28	2018	2020	139 500	18 074	104 360,00		104 360,00	3 700,00	108 060,00		108 060,00		
80115		Technika								1 309 882,00		1 284 531,00	25 351,00	30 855,00	1 340 737,00		1 314 001,00	26 736,00
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2021	103 491					4 500,00	4 500,00		4 500,00		
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	233 456					2 100,00	2 100,00		2 100,00		
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Os priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie umiejętności specjalistycznie - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu	Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2019	2021	488 682					24 255,00	24 255,00		22 870,00	1 385,00	
80120		Licea ogólnokształcące								517 835,00		483 283,00	34 552,00	39 214,00	557 049,00		522 497,00	34 552,00
		Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	XXVII LO (daw. ZS nr 10)	2019	2021	132 400					25 827,00	25 827,00		25 827,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynującego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych 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	
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	XXVII LO (daw. ZS nr 10)	2019	2021	90 716						13 387,00	13 387,00		13 387,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego							833 134,00	6 095,00	798 354,00	28 685,00	4 370,00	837 504,00	6 095,00	802 724,00	28 685,00	
80195		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults Pozostała działalność	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2019	2021	110 233					4 370,00	4 370,00		4 370,00		
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym	Urząd Miasta Lublin, ZS Budowlanych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	2018	2020	2 326 929	60 260	1 973 552,00	1 863 832,00	109 720,00	- 450 000,00	1 523 552,00	1 438 910,00	84 642,00		
852		Pomoc społeczna							30 151 669,00	8 390 316,00	19 317 592,00	2 443 761,00	- 2 409 035,00	27 742 634,00	6 716 634,00	18 649 738,00	2 376 262,00	
	85203	Ośrodki wsparcia							21 888 209,00	8 145 498,00	12 079 359,00	1 663 352,00	- 2 409 035,00	19 479 174,00	6 471 816,00	11 411 505,00	1 595 853,00	
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	7 935 664	1 039 399	6 896 265,00	4 650 386,00	1 846 982,00	398 897,00	- 2 409 035,00	4 487 230,00	2 976 704,00	1 179 128,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							67 614,00		67 614,00		1 610,00	69 224,00		69 224,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							67 614,00		67 614,00		1 610,00	69 224,00		69 224,00		
		W drodze do rozwoju	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Os priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	82 614	9 974	67 614,00	67 614,00		1 610,00	69 224,00		69 224,00		
855		Rodzina							1 417 410,00	26 042,00	1 267 297,00	124 071,00	1 922 669,00	3 340 079,00	26 042,00	2 987 580,00	326 457,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							906 433,00		832 938,00	73 495,00	1 922 669,00	2 829 102,00		2 553 221,00	275 881,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynującego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Żłobek bez barier II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Miejski Zespól Żłobków	2018	2020	5 232 818	1 919 226					1 922 669,00	1 922 669,00	1 720 283,00	202 386,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 354/X/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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
								1	2		3	4
		Razem zakłady budżetowe	73 699 800,00	-28 300,00	73 671 500,00			75 721 543,00	5 818 800,00	-28 300,00	75 693 243,00	5 818 800,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 699 800,00	-28 300,00	73 671 500,00			75 721 543,00	5 818 800,00	-28 300,00	75 693 243,00	5 818 800,00
		<i>w tym:</i>										
		dotacja przedmiotowa	2 199 800,00	-28 300,00	2 171 500,00	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 ławkę wraz z montażem ławek z kosztami na śmieci na terenie dzielnicy Tatarski, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18, remont chodnika przy ul. Zagłoby 4;					
		Dotacja celowa na inwestycje	1 106 000,00	50 000,00	1 156 000,00			1 106 000,00		50 000,00	1 156 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 106 000,00	50 000,00	1 156 000,00			1 106 000,00		50 000,00	1 156 000,00	
		<i>z tego:</i>										
		budowa i modernizacja obiektów	1 106 000,00	50 000,00	1 156 000,00		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, opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania kamienicy przy ul. Królewskiej 17	1 106 000,00		50 000,00	1 156 000,00	

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 354/X/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 października 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	37 202 910,00	400 000,00	37 602 910,00	37 202 910,00	400 000,00	37 602 910,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 202 910,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>37 602 910,00</i>	<i>37 202 910,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>37 602 910,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 987 910,00	315 000,00	34 302 910,00	33 987 910,00	315 000,00	34 302 910,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 470 000,00	20 000,00	10 490 000,00	10 470 000,00	20 000,00	10 490 000,00
	80115	Technika	2 825 000,00	15 000,00	2 840 000,00	2 825 000,00	15 000,00	2 840 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 616 500,00	80 000,00	3 696 500,00	3 616 500,00	80 000,00	3 696 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 239 180,00	200 000,00	12 439 180,00	12 239 180,00	200 000,00	12 439 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 215 000,00	85 000,00	3 300 000,00	3 215 000,00	85 000,00	3 300 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 258 000,00	70 000,00	2 328 000,00	2 258 000,00	70 000,00	2 328 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 000,00	15 000,00	26 000,00	11 000,00	15 000,00	26 000,00