



BUDŻET MIASTA LUBLIN **na 2019 rok**

SPIS TREŚCI

	str.
Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok	1 - 3
Załączniki od nr 1 do nr 8	4 - 102
<i>Część opisowa – uzasadnienie do budżetu miasta Lublin na 2019 rok</i>	
Wstęp	103 - 112
Dochody	113 - 139
Wydatki	140 - 230
Przychody i rozchody	231
Samorządowy zakład budżetowy	232
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	233

UCHWAŁA NR 9/II/2018
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.250.012.766,38 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.010.837.342,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 239.175.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 307.947.631,38 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 15.634.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.112.200,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.600.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 925.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 68.600.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.320.961.942,29 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.908.612.165,38 zł i wydatki majątkowe w kwocie 412.349.776,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 307.947.631,38 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 9.069.000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 14.945.564,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 3.929.023,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 7.600.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 925.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 68.600.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 70.949.175,91 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 152.447.900,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 81.498.724,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 7.497.586,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 34.511.512,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.050.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.520.000,00 zł,
 - d) zadania z zakresu kultury w kwocie 850.000,00 zł,
 - e) obchody 450 - lecia zawarcia Unii Lubelskiej w kwocie 1.380.000,00 zł,
 - f) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 1.711.512,00 zł,
 - g) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - h) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - i) zadania oświatowe w kwocie 18.000.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 73.540.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 73.540.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 2.040.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 1,56 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 36.368.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 330.000.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uchwały nr 9/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 250 012 766,38	2 010 837 342,38	239 175 424,00	1 655 581 350,96	1 543 084 823,96	112 496 527,00	594 431 415,42	467 752 518,42	126 678 897,00
		z tego:									
		1. Dochody własne	1 227 378 750,00	1 178 906 750,00	48 472 000,00	1 069 886 359,00	1 021 414 359,00	48 472 000,00	157 492 391,00	157 492 391,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00		200,00	200,00				
	01095	Pozostała działalność	200,00	200,00		200,00	200,00				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	200,00	200,00		200,00	200,00				
600		Transport i łączność	106 912 300,00	106 893 300,00	19 000,00	106 912 300,00	106 893 300,00	19 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 556 300,00	106 556 300,00		106 556 300,00	106 556 300,00				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	20 454 000,00	20 454 000,00		20 454 000,00	20 454 000,00				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00				
		pozostałe dochody	1 791 000,00	1 791 000,00		1 791 000,00	1 791 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
	60095	Pozostała działalność	342 000,00	337 000,00	5 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00			
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		pozostałe dochody	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 657 000,00	32 204 000,00	48 453 000,00	76 943 000,00	28 490 000,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 657 000,00	32 204 000,00	48 453 000,00	76 943 000,00	28 490 000,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00			
		sprzedaż działek	27 800 000,00		27 800 000,00	27 800 000,00		27 800 000,00			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	13 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00	13 000 000,00				
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00				
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 786 000,00	13 786 000,00		13 786 000,00	13 786 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 700 000,00	3 700 000,00					3 700 000,00	3 700 000,00	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
710		Działalność usługowa	2 830 220,00	2 830 220,00		1 530 000,00	1 530 000,00		1 300 220,00	1 300 220,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 330 000,00	1 330 000,00		30 000,00	30 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	
		wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	220,00	220,00					220,00	220,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220,00	220,00					220,00	220,00	
	71035	Cmentarze	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
750		Administracja publiczna	30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00		500,00	500,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00		500,00	500,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 500,00	1 495 500,00		1 242 000,00	1 242 000,00		253 500,00	253 500,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	253 500,00	253 500,00					253 500,00	253 500,00	
		wpływy z usług	243 600,00	243 600,00					243 600,00	243 600,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00	
		pozostałe dochody	200,00	200,00					200,00	200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 242 000,00	1 242 000,00		1 242 000,00	1 242 000,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	903 641 460,00	903 641 460,00		763 163 679,00	763 163 679,00		140 477 781,00	140 477 781,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	188 379 000,00	188 379 000,00		188 379 000,00	188 379 000,00				
		podatek od nieruchomości	175 000 000,00	175 000 000,00		175 000 000,00	175 000 000,00				
		podatek rolny	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00				
		podatek leśny	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00				
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		pozostałe dochody	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	83 014 300,00	83 014 300,00		83 014 300,00	83 014 300,00				
		podatek od nieruchomości	45 000 000,00	45 000 000,00		45 000 000,00	45 000 000,00				
		podatek rolny	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00				
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00				
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00				
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00				
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 185 600,00	37 185 600,00		18 011 900,00	18 011 900,00		19 173 700,00	19 173 700,00	
		opłata skarbowa	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoiów alkoholowych	7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00	7 600 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 355 000,00	3 355 000,00		1 315 000,00	1 315 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00	
		opłata planistyczna	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
		opłaty za czynności egzekucyjne	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00				
		opłata adiacencka	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 005 000,00	8 005 000,00					8 005 000,00	8 005 000,00	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00				
		pozostałe dochody	190 000,00	190 000,00		20 000,00	20 000,00		170 000,00	170 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	457 938 479,00	457 938 479,00		457 938 479,00	457 938 479,00				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	420 938 479,00	420 938 479,00		420 938 479,00	420 938 479,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	37 000 000,00	37 000 000,00		37 000 000,00	37 000 000,00				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 304 081,00	121 304 081,00					121 304 081,00	121 304 081,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 304 081,00	113 304 081,00					113 304 081,00	113 304 081,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	25 150 000,00	25 150 000,00		24 450 000,00	24 450 000,00		700 000,00	700 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 150 000,00	25 150 000,00		24 450 000,00	24 450 000,00		700 000,00	700 000,00	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	24 000 000,00	24 000 000,00		24 000 000,00	24 000 000,00				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
801		Oświata i wychowanie	12 547 790,00	12 547 790,00		12 506 260,00	12 506 260,00		41 530,00	41 530,00	
	80101	Szkoły podstawowe	49 750,00	49 750,00		49 750,00	49 750,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	49 750,00	49 750,00		49 750,00	49 750,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 410,00	155 410,00		155 410,00	155 410,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 550,00	153 550,00		153 550,00	153 550,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 860,00	1 860,00		1 860,00	1 860,00				
	80104	Przedszkola	3 468 720,00	3 468 720,00		3 468 720,00	3 468 720,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 448 220,00	3 448 220,00		3 448 220,00	3 448 220,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00				
	80105	Przedszkola specjalne	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00				
	80110	Gimnazja	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00				
	80111	Gimnazja specjalne	990,00	990,00					990,00	990,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	990,00	990,00					990,00	990,00	
	80115	Technika	11 180,00	11 180,00					11 180,00	11 180,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 180,00	11 180,00					11 180,00	11 180,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	620,00	620,00					620,00	620,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	620,00	620,00					620,00	620,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	16 590,00	16 590,00					16 590,00	16 590,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 590,00	16 590,00					16 590,00	16 590,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	400,00	400,00					400,00	400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00					400,00	400,00	
	80130	Szkoły zawodowe	500,00	500,00					500,00	500,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00					500,00	500,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 150,00	2 150,00					2 150,00	2 150,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 150,00	2 150,00					2 150,00	2 150,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 825 080,00	8 825 080,00		8 824 830,00	8 824 830,00		250,00	250,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 822 820,00	8 822 820,00		8 822 820,00	8 822 820,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 260,00	2 260,00		2 010,00	2 010,00		250,00	250,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
852		Pomoc społeczna	13 472 170,00	13 472 170,00		4 439 630,00	4 439 630,00		9 032 540,00	9 032 540,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 020 620,00	9 020 620,00					9 020 620,00	9 020 620,00	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	9 120,00	9 120,00					9 120,00	9 120,00	
		wpływy z usług	405 500,00	405 500,00					405 500,00	405 500,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	672 270,00	672 270,00		662 730,00	662 730,00		9 540,00	9 540,00	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 740,00	1 740,00		1 200,00	1 200,00		540,00	540,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 530,00	61 530,00		61 530,00	61 530,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00					500,00	500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	700,00	700,00		700,00	700,00				
		zwrot świadczeń	700,00	700,00		700,00	700,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		zwrot świadczeń	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00		100,00	100,00				
		zwrot świadczeń	100,00	100,00		100,00	100,00				
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
		zwrot świadczeń	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	532 480,00	532 480,00		530 100,00	530 100,00		2 380,00	2 380,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	99 800,00	99 800,00		98 000,00	98 000,00		1 800,00	1 800,00	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	430 000,00	430 000,00		430 000,00	430 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680,00	680,00		100,00	100,00		580,00	580,00	
		pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 032 000,00	3 032 000,00		3 032 000,00	3 032 000,00				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		zwrot świadczeń	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00				
		zwrot świadczeń	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00				
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		opłaty za usługi	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 450,00	353 450,00					353 450,00	353 450,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	352 450,00	352 450,00					352 450,00	352 450,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00					350,00	350,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 600,00	1 184 600,00		5 940,00	5 940,00		1 178 660,00	1 178 660,00	
	85401	Świetlice szkolne	5 940,00	5 940,00		5 940,00	5 940,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 940,00	5 940,00		5 940,00	5 940,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	352 750,00	352 750,00					352 750,00	352 750,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 750,00	2 750,00					2 750,00	2 750,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	890,00	890,00					890,00	890,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	890,00	890,00					890,00	890,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	822 350,00	822 350,00					822 350,00	822 350,00	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	820 000,00	820 000,00					820 000,00	820 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 350,00	2 350,00					2 350,00	2 350,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	270,00	270,00					270,00	270,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	270,00	270,00					270,00	270,00	
855		Rodzina	5 351 560,00	5 351 560,00		5 310 850,00	5 310 850,00		40 710,00	40 710,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	455 000,00	455 000,00		455 000,00	455 000,00				
		zwrot świadczeń	455 000,00	455 000,00		455 000,00	455 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 000,00	2 036 000,00		2 036 000,00	2 036 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00				
		zwrot świadczeń	636 000,00	636 000,00		636 000,00	636 000,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 819 850,00	2 819 850,00		2 819 850,00	2 819 850,00				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 350,00	15 350,00		15 350,00	15 350,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	300,00		300,00	300,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508	Rodziny zastępcze	13 600,00	13 600,00					13 600,00	13 600,00	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 110,00	7 110,00					7 110,00	7 110,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 110,00	2 110,00					2 110,00	2 110,00	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 552 000,00	73 552 000,00		73 352 000,00	73 352 000,00		200 000,00	200 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 600 000,00	68 600 000,00		68 600 000,00	68 600 000,00				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 600 000,00	68 600 000,00		68 600 000,00	68 600 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	925 000,00	925 000,00		725 000,00	725 000,00		200 000,00	200 000,00	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	925 000,00	925 000,00		725 000,00	725 000,00		200 000,00	200 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 767 000,00	3 767 000,00		3 767 000,00	3 767 000,00				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 597 000,00	3 597 000,00		3 597 000,00	3 597 000,00				
		pozostałe dochody	170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00				
	90095	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00				
		2. Subwencje	463 470 890,00	463 470 890,00		217 219 565,00	217 219 565,00		246 251 325,00	246 251 325,00	
758		Różne rozliczenia	463 470 890,00	463 470 890,00		217 219 565,00	217 219 565,00		246 251 325,00	246 251 325,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	455 345 178,00	455 345 178,00		216 291 774,00	216 291 774,00		239 053 404,00	239 053 404,00	
		subwencja oświatowa	455 345 178,00	455 345 178,00		216 291 774,00	216 291 774,00		239 053 404,00	239 053 404,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	927 791,00	927 791,00		927 791,00	927 791,00				
		subwencja równoważąca	927 791,00	927 791,00		927 791,00	927 791,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 197 921,00	7 197 921,00					7 197 921,00	7 197 921,00	
		subwencja równoważąca	7 197 921,00	7 197 921,00					7 197 921,00	7 197 921,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	27 756 857,00	25 880 423,00	1 876 434,00	23 840 176,00	22 659 215,00	1 180 961,00	3 916 681,00	3 221 208,00	695 473,00
750		Administracja publiczna	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00				
	75095	Pozostała działalność	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00				
801		Oświata i wychowanie	566 150,00	366 150,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00	333 508,00	333 508,00	
	80101	Szkoły podstawowe	232 642,00	32 642,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	8 679,00	8 679,00		8 679,00	8 679,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	23 963,00	23 963,00		23 963,00	23 963,00				
	80115	Technika	17 801,00	17 801,00					17 801,00	17 801,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	17 801,00	17 801,00					17 801,00	17 801,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	24 037,00	24 037,00					24 037,00	24 037,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	24 037,00	24 037,00					24 037,00	24 037,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	28 312,00	28 312,00					28 312,00	28 312,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	28 312,00	28 312,00					28 312,00	28 312,00	
	80195	Pozostała działalność	263 358,00	263 358,00					263 358,00	263 358,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	136 789,00	136 789,00					136 789,00	136 789,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	19 569,00	19 569,00					19 569,00	19 569,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	107 000,00	107 000,00					107 000,00	107 000,00	
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00				
852		Pomoc społeczna	25 638 141,00	24 322 744,00	1 315 397,00	22 321 668,00	21 701 744,00	619 924,00	3 316 473,00	2 621 000,00	695 473,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 621 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	2 621 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 621 000,00	2 621 000,00					2 621 000,00	2 621 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 059,00	109 662,00	1 315 397,00	729 586,00	109 662,00	619 924,00	695 473,00		695 473,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	109 662,00	109 662,00		109 662,00	109 662,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	237 424,00		237 424,00	237 424,00		237 424,00			
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Glowackiego w Lublinie"	382 500,00		382 500,00	382 500,00		382 500,00			
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	695 473,00		695 473,00				695 473,00		695 473,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	910 000,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 410 000,00	5 410 000,00		5 410 000,00	5 410 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 410 000,00	5 410 000,00		5 410 000,00	5 410 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	7 233 000,00	7 233 000,00		7 233 000,00	7 233 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 233 000,00	7 233 000,00		7 233 000,00	7 233 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 383 000,00	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 383 000,00	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	636 582,00	636 582,00		636 582,00	636 582,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	4 888,00	4 888,00		4 888,00	4 888,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	339 239,00	339 239,00		339 239,00	339 239,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	290 563,00	290 563,00		290 563,00	290 563,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	1 397,00	1 397,00		1 397,00	1 397,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja przez kulturę"	495,00	495,00		495,00	495,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 700,00	266 700,00					266 700,00	266 700,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	266 125,00	266 125,00					266 125,00	266 125,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	215 000,00	215 000,00					215 000,00	215 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	575,00	575,00					575,00	575,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	575,00	575,00					575,00	575,00	
	855	Rodzina	108 371,00	108 371,00		108 371,00	108 371,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 495,00	73 495,00		73 495,00	73 495,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	73 495,00	73 495,00		73 495,00	73 495,00				
	85595	Pozostała działalność	34 876,00	34 876,00		34 876,00	34 876,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	34 876,00	34 876,00		34 876,00	34 876,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 337,00		79 337,00	79 337,00		79 337,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 337,00		79 337,00	79 337,00		79 337,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	79 337,00		79 337,00	79 337,00		79 337,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00				
	92195	Pozostała działalność	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00			
	92601	Obiekty sportowe	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00			
		4. Środki europejskie	206 712 438,00	18 557 448,00	188 154 990,00	75 908 635,00	13 065 069,00	62 843 566,00	130 803 803,00	5 492 379,00	125 311 424,00
600		Transport i łączność	164 953 960,00		164 953 960,00	47 085 933,00		47 085 933,00	117 868 027,00		117 868 027,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 085 933,00		44 085 933,00	44 085 933,00		44 085 933,00			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 161 406,00		8 161 406,00	8 161 406,00		8 161 406,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	3 924 527,00		3 924 527,00	3 924 527,00		3 924 527,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 868 027,00		117 868 027,00				117 868 027,00		117 868 027,00
		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
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	5 576 581,00		5 576 581,00				5 576 581,00		5 576 581,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00		32 500 000,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 351 815,00		3 351 815,00				3 351 815,00		3 351 815,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	3 450 652,00		3 450 652,00				3 450 652,00		3 450 652,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60095	Pozostała działalność	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
710		Działalność usługowa	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00			
	71095	Pozostała działalność	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00	1 316 633,00	158 770,00	1 157 863,00			
750		Administracja publiczna	5 617 672,00	3 676 848,00	1 940 824,00	5 617 672,00	3 676 848,00	1 940 824,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 132,00	177 132,00		177 132,00	177 132,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	177 132,00	177 132,00		177 132,00	177 132,00				
	75095	Pozostała działalność	5 440 540,00	3 499 716,00	1 940 824,00	5 440 540,00	3 499 716,00	1 940 824,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 855 462,00	1 855 462,00		1 855 462,00	1 855 462,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	1 987 450,00	92 980,00	1 894 470,00	1 987 450,00	92 980,00	1 894 470,00			
		środki w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	155 629,00	155 629,00		155 629,00	155 629,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	46 462,00	46 462,00		46 462,00	46 462,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	69 485,00	69 485,00		69 485,00	69 485,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	166 770,00	166 770,00		166 770,00	166 770,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"	38 960,00	38 960,00		38 960,00	38 960,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	871 364,00	825 010,00	46 354,00	871 364,00	825 010,00	46 354,00			
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	193 818,00	193 818,00		193 818,00	193 818,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	55 140,00	55 140,00		55 140,00	55 140,00				
801		Oświata i wychowanie	9 961 298,00	5 830 482,00	4 130 816,00	3 294 037,00	365 057,00	2 928 980,00	6 667 261,00	5 465 425,00	1 201 836,00
	80101	Szkoły podstawowe	365 057,00	365 057,00		365 057,00	365 057,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	64 010,00	64 010,00		64 010,00	64 010,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	301 047,00	301 047,00		301 047,00	301 047,00				
	80115	Technika	323 991,00	323 991,00					323 991,00	323 991,00	
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syrczyńskiego"	302 612,00	302 612,00					302 612,00	302 612,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"	21 379,00	21 379,00					21 379,00	21 379,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	214 739,00	214 739,00					214 739,00	214 739,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	179 424,00	179 424,00					179 424,00	179 424,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Vivre ensemble/Living Together/Życie razem"	17 210,00	17 210,00					17 210,00	17 210,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00					18 105,00	18 105,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 266 199,00	64 363,00	1 201 836,00				1 266 199,00	64 363,00	1 201 836,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	709 061,00		709 061,00				709 061,00		709 061,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	492 775,00		492 775,00				492 775,00		492 775,00
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	10 371,00	10 371,00					10 371,00	10 371,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00	
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	45 035,00	45 035,00					45 035,00	45 035,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	254 575,00	254 575,00					254 575,00	254 575,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	13 925,00	13 925,00					13 925,00	13 925,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	240 650,00	240 650,00					240 650,00	240 650,00	
	80195	Pozostała działalność	7 536 737,00	4 607 757,00	2 928 980,00	2 928 980,00		2 928 980,00	4 607 757,00	4 607 757,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	2 325 411,00	2 325 411,00					2 325 411,00	2 325 411,00	
		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	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	463 261,00	463 261,00					463 261,00	463 261,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	898 305,00		898 305,00	898 305,00		898 305,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 030 675,00		2 030 675,00	2 030 675,00		2 030 675,00			
	852	Pomoc społeczna	16 635 435,00	6 841 315,00	9 794 120,00	10 393 874,00	6 841 315,00	3 552 559,00	6 241 561,00		6 241 561,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 726 244,00	932 124,00	9 794 120,00	4 484 683,00	932 124,00	3 552 559,00	6 241 561,00		6 241 561,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	932 124,00	932 124,00		932 124,00	932 124,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	2 018 117,00		2 018 117,00	2 018 117,00		2 018 117,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	1 534 442,00		1 534 442,00	1 534 442,00		1 534 442,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	6 241 561,00		6 241 561,00				6 241 561,00		6 241 561,00
	85295	Pozostała działalność	5 909 191,00	5 909 191,00		5 909 191,00	5 909 191,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	2 915 564,00	2 915 564,00		2 915 564,00	2 915 564,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	41 551,00	41 551,00		41 551,00	41 551,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	2 559 437,00	2 559 437,00		2 559 437,00	2 559 437,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"	377 467,00	377 467,00		377 467,00	377 467,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	10 965,00	10 965,00		10 965,00	10 965,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	4 207,00	4 207,00		4 207,00	4 207,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 954,00	26 954,00					26 954,00	26 954,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 466,00	17 466,00					17 466,00	17 466,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórzmy przed nimi życie"	17 466,00	17 466,00					17 466,00	17 466,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 488,00	9 488,00					9 488,00	9 488,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	9 488,00	9 488,00					9 488,00	9 488,00	
	855	Rodzina	1 129 332,00	1 129 332,00		1 129 332,00	1 129 332,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	832 938,00	832 938,00		832 938,00	832 938,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	832 938,00	832 938,00		832 938,00	832 938,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595	Pozostała działalność	296 394,00	296 394,00		296 394,00	296 394,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	296 394,00	296 394,00		296 394,00	296 394,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 132 170,00	249 144,00	5 883 026,00	6 132 170,00	249 144,00	5 883 026,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 890 260,00	7 234,00	5 883 026,00	5 890 260,00	7 234,00	5 883 026,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	260 880,00	7 234,00	253 646,00	260 880,00	7 234,00	253 646,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	5 629 380,00		5 629 380,00	5 629 380,00		5 629 380,00			
	90095	Pozostała działalność	241 910,00	241 910,00		241 910,00	241 910,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	241 910,00	241 910,00		241 910,00	241 910,00				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 984,00	644 603,00	294 381,00	938 984,00	644 603,00	294 381,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 697,00	217 697,00		217 697,00	217 697,00				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"	217 697,00	217 697,00		217 697,00	217 697,00				
	92195	Pozostała działalność	721 287,00	426 906,00	294 381,00	721 287,00	426 906,00	294 381,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	107 797,00	107 797,00		107 797,00	107 797,00				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	613 490,00	319 109,00	294 381,00	613 490,00	319 109,00	294 381,00			
		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	
	600	Transport i łączność	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	5 990 000,00	5 990 000,00		5 990 000,00	5 990 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
	80104	Przedszkola	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00	
855		Rodzina	4 753 000,00	4 753 000,00					4 753 000,00	4 753 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	607 000,00	607 000,00					607 000,00	607 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	607 000,00	607 000,00					607 000,00	607 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 146 000,00	4 146 000,00					4 146 000,00	4 146 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 146 000,00	4 146 000,00					4 146 000,00	4 146 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 112 200,00	1 112 200,00					1 112 200,00	1 112 200,00	
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 109 200,00	1 109 200,00					1 109 200,00	1 109 200,00	
	80115	Technika	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
	80195	Pozostała działalność	1 107 600,00	1 107 600,00					1 107 600,00	1 107 600,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 107 600,00	1 107 600,00					1 107 600,00	1 107 600,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	307 947 631,38	307 275 631,38	672 000,00	257 936 615,96	257 936 615,96		50 011 015,42	49 339 015,42	672 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 557 870,00	1 557 870,00					1 557 870,00	1 557 870,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 870,00	1 557 870,00					1 557 870,00	1 557 870,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomości	1 557 870,00	1 557 870,00					1 557 870,00	1 557 870,00	
710		Działalność usługowa	2 189 607,00	2 189 607,00					2 189 607,00	2 189 607,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 053 000,00					1 053 000,00	1 053 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 053 000,00					1 053 000,00	1 053 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 136 607,00	1 136 607,00					1 136 607,00	1 136 607,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 136 607,00	1 136 607,00					1 136 607,00	1 136 607,00	
750		Administracja publiczna	3 289 413,38	3 289 413,38		2 932 363,96	2 932 363,96		357 049,42	357 049,42	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 179 413,38	3 179 413,38		2 932 363,96	2 932 363,96		247 049,42	247 049,42	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 179 413,38	3 179 413,38		2 932 363,96	2 932 363,96		247 049,42	247 049,42	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
752		Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00					11 500,00	11 500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	11 500,00					11 500,00	11 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	11 500,00	11 500,00					11 500,00	11 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 364 900,00	23 692 900,00	672 000,00	3 100,00	3 100,00		24 361 800,00	23 689 800,00	672 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 361 800,00	23 689 800,00	672 000,00				24 361 800,00	23 689 800,00	672 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 665 800,00	23 665 800,00					23 665 800,00	23 665 800,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	696 000,00	24 000,00	672 000,00				696 000,00	24 000,00	672 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	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	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
851		Ochrona zdrowia	7 227 900,00	7 227 900,00		52 900,00	52 900,00		7 175 000,00	7 175 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00	7 175 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000,00	116 000,00					116 000,00	116 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 059 000,00	7 059 000,00					7 059 000,00	7 059 000,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
852		Pomoc społeczna	11 156 396,00	11 156 396,00		700 652,00	700 652,00		10 455 744,00	10 455 744,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 959 744,00	9 959 744,00					9 959 744,00	9 959 744,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	9 959 744,00	9 959 744,00					9 959 744,00	9 959 744,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00					396 000,00	396 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	396 000,00	396 000,00					396 000,00	396 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 652,00	10 652,00		10 652,00	10 652,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 652,00	10 652,00		10 652,00	10 652,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 145,00	840 145,00					840 145,00	840 145,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00					840 145,00	840 145,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00					840 145,00	840 145,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	256 350 900,00	256 350 900,00		254 212 600,00	254 212 600,00		2 138 300,00	2 138 300,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	158 451 000,00	158 451 000,00		158 451 000,00	158 451 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	158 451 000,00	158 451 000,00		158 451 000,00	158 451 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 492 000,00	94 492 000,00		94 492 000,00	94 492 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 492 000,00	94 492 000,00		94 492 000,00	94 492 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	2 000 800,00	2 000 800,00					2 000 800,00	2 000 800,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	1 995 000,00					1 995 000,00	1 995 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 800,00	5 800,00					5 800,00	5 800,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 500,00	137 500,00					137 500,00	137 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	137 500,00					137 500,00	137 500,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00		1 269 600,00	1 269 600,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00		1 269 600,00	1 269 600,00				

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 9/III/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 320 961 942,29	1 908 612 165,38	770 846 849,98	286 470 795,00	218 668 555,00	35 600 000,00	597 025 965,40	412 349 776,91
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 673 119 402,91	1 547 255 744,00	723 853 710,00	37 646 418,00	202 234 618,00	35 600 000,00	547 920 998,00	125 863 658,91
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 540,00	18 540,00					18 540,00	
	01030	Izby rolnicze	18 540,00	18 540,00					18 540,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 540,00	18 540,00					18 540,00	
020		Leśnictwo	10 062,00	10 062,00					10 062,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 062,00	10 062,00					10 062,00	
		gospodarka leśna	10 062,00	10 062,00					10 062,00	
600		Transport i łączność	299 369 766,00	234 833 195,00	14 285 000,00	54 000,00			220 494 195,00	64 536 571,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	207 200 264,00	207 200 264,00	6 225 000,00	38 000,00			200 937 264,00	
		transport zbiorowy w mieście	196 905 000,00	196 905 000,00					196 905 000,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 295 264,00	10 295 264,00	6 225 000,00	38 000,00			4 032 264,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 702 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	3 810 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 812 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	1 920 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 890 000,00							1 890 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 409 961,00	3 832 000,00					3 832 000,00	24 577 961,00
		drogi gminne	25 931 961,00	3 547 000,00					3 547 000,00	22 384 961,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	1 555 000,00							1 555 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	923 000,00	285 000,00					285 000,00	638 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne	12 690 222,00	1 575 000,00					1 575 000,00	11 115 222,00
		drogi wewnętrzne	11 934 222,00	1 100 000,00					1 100 000,00	10 834 222,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	756 000,00	475 000,00					475 000,00	281 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	18 000 000,00							18 000 000,00
		port lotniczy	18 000 000,00							18 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	912 800,00	162 800,00					162 800,00	750 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	912 800,00	162 800,00					162 800,00	750 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 454 519,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	6 283 388,00
		przygotowanie inwestycji	6 083 388,00							6 083 388,00
		zarządzanie drogami w mieście	10 371 131,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	200 000,00
630		Turystyka	1 429 100,00	775 100,00	20 000,00				755 100,00	654 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 100,00	750 100,00	20 000,00				730 100,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	750 100,00	750 100,00	20 000,00				730 100,00	
	63095	Pozostała działalność	679 000,00	25 000,00					25 000,00	654 000,00
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	80 000,00							80 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	599 000,00	25 000,00					25 000,00	574 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 395 095,00	14 555 495,00	1 531 400,00	32 940,00	2 000 000,00		10 991 155,00	1 839 600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			600 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 232 555,00	11 992 555,00	1 531 400,00				10 461 155,00	240 000,00
		gospodarka nieruchomościami	11 918 555,00	11 678 555,00	1 531 400,00				10 147 155,00	240 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	14 000,00					14 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 600,00							999 600,00
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	999 600,00							999 600,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095	Pozostała działalność	562 940,00	562 940,00		32 940,00			530 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	562 940,00	562 940,00		32 940,00			530 000,00	
710		Działalność usługowa	5 905 499,00	3 265 499,00	49 000,00				3 216 499,00	2 640 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	835 499,00	835 499,00	49 000,00				786 499,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	665 500,00	665 500,00	49 000,00				616 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	169 999,00	169 999,00					169 999,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	420 000,00					420 000,00	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	71035	Cmentarze	3 900 000,00	1 810 000,00					1 810 000,00	2 090 000,00
		cmentarze	3 900 000,00	1 810 000,00					1 810 000,00	2 090 000,00
	71095	Pozostała działalność	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00
750		Administracja publiczna	137 006 860,00	135 726 860,00	100 753 290,00	2 022 950,00	500 000,00		32 450 620,00	1 280 000,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 343 600,00	2 343 600,00	69 000,00	1 858 950,00			415 650,00	
		Rada Miasta Lublin	1 180 000,00	1 180 000,00	1 500,00	1 050 000,00			128 500,00	
		jednostki pomocnicze miasta	1 163 600,00	1 163 600,00	67 500,00	808 950,00			287 150,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	117 722 469,00	117 722 469,00	96 775 090,00	140 000,00			20 807 379,00	
		Urząd Miasta Lublin	117 722 469,00	117 722 469,00	96 775 090,00	140 000,00			20 807 379,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 120 000,00	9 440 000,00	424 200,00	18 000,00			8 997 800,00	680 000,00
		promocja miasta	10 120 000,00	9 440 000,00	424 200,00	18 000,00			8 997 800,00	680 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 891 541,00	3 891 541,00	3 260 000,00	6 000,00			625 541,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 891 541,00	3 891 541,00	3 260 000,00	6 000,00			625 541,00	
	75095	Pozostała działalność	2 929 250,00	2 329 250,00	225 000,00		500 000,00		1 604 250,00	600 000,00
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00					272 000,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00					8 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	528 000,00	528 000,00	3 000,00		500 000,00		25 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	266 600,00	266 600,00	173 000,00				93 600,00	
		szeregowym sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 774 150,00	1 174 150,00					1 174 150,00	600 000,00
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	80 000,00	80 000,00	49 000,00				31 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 842 365,00	10 787 365,00	8 925 000,00	124 000,00	396 000,00		1 342 365,00	55 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	370 000,00	370 000,00			370 000,00			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	370 000,00	370 000,00			370 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	243 800,00	188 800,00	26 600,00				162 200,00	55 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	243 800,00	188 800,00	26 600,00				162 200,00	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	5 000,00	4 000,00			32 000,00	
		ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	5 000,00	4 000,00			32 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	9 950 165,00	9 950 165,00	8 831 000,00	120 000,00			999 165,00	
		Straż Miejska	9 950 165,00	9 950 165,00	8 831 000,00	120 000,00			999 165,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
	75495	Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	62 400,00		26 000,00		109 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	197 400,00	197 400,00	62 400,00		26 000,00		109 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00	
757		Obsługa długu publicznego	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia	46 611 410,91	31 643 824,00			4 567 312,00		27 076 512,00	14 967 586,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 009 098,91	27 041 512,00					27 041 512,00	14 967 586,91
		rezerwa ogólna	7 497 586,91	1 000 000,00					1 000 000,00	6 497 586,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000,00	300 000,00					300 000,00	700 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 550 000,00
		rezerwa celowa na obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej	1 380 000,00	1 380 000,00					1 380 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 711 512,00	1 711 512,00					1 711 512,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 520 000,00	300 000,00					300 000,00	5 220 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	850 000,00	850 000,00					850 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 567 312,00	4 567 312,00			4 567 312,00			
		wpłata do budżetu państwa	4 567 312,00	4 567 312,00			4 567 312,00			
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
801		Oświata i wychowanie	630 302 586,00	620 913 970,00	445 582 140,00	909 400,00	97 650 000,00		76 772 430,00	9 388 616,00
	80101	Szkoły podstawowe	204 089 795,00	198 884 800,00	160 469 000,00	436 200,00	15 500 000,00		22 479 600,00	5 204 995,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	184 434 100,00	181 661 300,00	159 150 000,00	425 200,00			22 086 100,00	2 772 800,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 457 500,00	1 457 500,00	1 319 000,00	11 000,00			127 500,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00	15 500 000,00			15 500 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 698 195,00	266 000,00					266 000,00	2 432 195,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 786 560,00	22 786 560,00	21 213 300,00	30 800,00			1 542 460,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	22 751 000,00	22 751 000,00	21 180 000,00	30 000,00			1 541 000,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	35 560,00	35 560,00	33 300,00	800,00			1 460,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 544 050,00	7 594 050,00	6 639 000,00	6 000,00	280 000,00		669 050,00	1 950 000,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	9 264 050,00	7 314 050,00	6 639 000,00	6 000,00			669 050,00	1 950 000,00
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00	280 000,00			280 000,00			
	80104	Przedszkola	95 580 941,00	95 103 220,00	60 061 000,00	75 000,00	23 300 000,00		11 667 220,00	477 721,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	71 903 220,00	71 803 220,00	60 061 000,00	75 000,00			11 667 220,00	100 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00	23 300 000,00			23 300 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	377 721,00							377 721,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 153 400,00	4 153 400,00	3 824 000,00	2 000,00			327 400,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 153 400,00	4 153 400,00	3 824 000,00	2 000,00			327 400,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 100,00	277 100,00	118 800,00	200,00	130 000,00		28 100,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	147 100,00	147 100,00	118 800,00	200,00			28 100,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
	80110	Gimnazja	19 403 900,00	19 403 900,00	14 435 500,00	50 000,00	2 480 000,00		2 438 400,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	16 923 900,00	16 923 900,00	14 435 500,00	50 000,00			2 438 400,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00			
	80111	Gimnazja specjalne	3 063 000,00	3 063 000,00	2 840 000,00	4 000,00			219 000,00	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	3 063 000,00	3 063 000,00	2 840 000,00	4 000,00			219 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 261 000,00	2 261 000,00					2 261 000,00	
		dowożenie uczniów	2 261 000,00	2 261 000,00					2 261 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	Technika	57 490 500,00	57 390 500,00	46 210 000,00	50 000,00	5 000 000,00		6 130 500,00	100 000,00
		technika prowadzone przez miasto	52 340 500,00	52 340 500,00	46 210 000,00	50 000,00			6 080 500,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	50 000,00					50 000,00	100 000,00
	80116	Szkoły policealne	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 780 000,00	5 780 000,00	2 570 000,00	3 000,00	2 780 000,00		427 000,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	3 000 000,00	3 000 000,00	2 570 000,00	3 000,00			427 000,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00	2 780 000,00			2 780 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	82 748 400,00	82 748 400,00	62 635 000,00	113 500,00	14 500 000,00		5 499 900,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 288 800,00	66 288 800,00	61 100 000,00	110 000,00			5 078 800,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 959 600,00	1 959 600,00	1 535 000,00	3 500,00			421 100,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 784 400,00	1 784 400,00	1 585 000,00	3 000,00			196 400,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 784 400,00	1 784 400,00	1 585 000,00	3 000,00			196 400,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 844 900,00	2 844 900,00	1 892 000,00	3 900,00	700 000,00		249 000,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	2 144 900,00	2 144 900,00	1 892 000,00	3 900,00			249 000,00	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	8 540 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 540 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 447 900,00	14 447 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 062 900,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 447 900,00	14 447 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 062 900,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 264 914,00	9 264 914,00	7 619 614,00	17 000,00				1 628 300,00	
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 264 914,00	9 264 914,00	7 619 614,00	17 000,00				1 628 300,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	53 000,00					2 150 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	53 000,00					2 150 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 244 920,00	30 044 920,00	17 395 000,00	52 000,00				12 597 920,00	200 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 244 920,00	30 044 920,00	17 395 000,00	52 000,00				12 597 920,00	200 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 370 500,00	14 370 500,00	2 782 500,00	1 200,00	11 370 000,00			216 800,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 900 000,00	10 900 000,00			10 900 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	420 000,00			420 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 500,00	58 500,00	52 500,00	200,00				5 800,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 942 000,00	2 942 000,00	2 730 000,00	1 000,00				211 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 701 500,00	13 701 500,00	5 860 000,00	5 000,00	7 500 000,00		336 500,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 201 500,00	6 201 500,00	5 860 000,00	5 000,00			336 500,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 807 400,00	1 807 400,00	1 249 000,00	600,00	450 000,00		107 800,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 357 400,00	1 357 400,00	1 249 000,00	600,00			107 800,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00	450 000,00			450 000,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 287 116,00	2 287 116,00	600 986,00	1 000,00	1 660 000,00		25 130,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00	60 000,00			60 000,00			
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	533 000,00	533 000,00	509 000,00	1 000,00			23 000,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	65 830,00	65 830,00	64 600,00				1 230,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 286,00	28 286,00	27 386,00				900,00	
	80195	Pozostała działalność	9 626 490,00	8 170 590,00	4 295 440,00	15 000,00			3 860 150,00	1 455 900,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 010 800,00	7 010 800,00	4 282 000,00	15 000,00			2 713 800,00	
		komisje egzaminacyjne	13 440,00	13 440,00	13 440,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 602 250,00	1 146 350,00					1 146 350,00	1 455 900,00
803		Szkolnictwo wyższe	920 700,00	920 700,00		920 700,00				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	920 700,00	920 700,00		920 700,00				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	772 200,00	772 200,00		772 200,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	148 500,00	148 500,00		148 500,00				
851		Ochrona zdrowia	10 926 000,00	10 848 800,00	2 558 150,00	4 000,00	390 000,00		7 896 650,00	77 200,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00	
		programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000,00	700 000,00					700 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	700 000,00	700 000,00					700 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	6 822 800,00	2 518 150,00	4 000,00	390 000,00		3 910 650,00	77 200,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	6 822 800,00	2 518 150,00	4 000,00	390 000,00		3 910 650,00	77 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	107 973 790,00	106 989 290,00	54 076 200,00	26 112 486,00	14 185 000,00		12 615 604,00	984 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 881 937,00	31 622 437,00	24 469 200,00	93 000,00	820 000,00		6 240 237,00	259 500,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	31 061 937,00	30 802 437,00	24 469 200,00	93 000,00			6 240 237,00	259 500,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00	820 000,00			820 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 916 500,00	5 916 500,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 500,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 916 000,00	5 916 000,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00					500,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	910 700,00	910 700,00					910 700,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	910 000,00					910 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	700,00					700,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 555 000,00	6 555 000,00		6 310 000,00			245 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 510 000,00	6 510 000,00		6 310 000,00			200 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	45 000,00					45 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 800 100,00	7 800 100,00		7 800 000,00			100,00	
		dotatki mieszkaniowe	7 800 000,00	7 800 000,00		7 800 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216	Zasiłki stałe	7 353 000,00	7 353 000,00		7 233 000,00			120 000,00	
		zasiłki stałe	7 233 000,00	7 233 000,00		7 233 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 151 795,00	25 926 795,00	22 633 500,00	100 400,00			3 192 895,00	225 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 151 795,00	25 926 795,00	22 633 500,00	100 400,00			3 192 895,00	225 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 354 200,00	1 854 200,00	1 435 500,00	1 700,00			417 000,00	500 000,00
		mieszkania chronione	553 800,00	553 800,00	354 500,00	300,00			199 000,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	725 900,00	725 900,00	624 000,00	900,00			101 000,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 074 500,00	574 500,00	457 000,00	500,00			117 000,00	500 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 020 000,00	11 020 000,00			11 000 000,00		20 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 688 686,00	4 688 686,00		4 508 686,00	175 000,00		5 000,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 351 686,00	4 351 686,00		4 351 686,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	157 000,00		157 000,00				
		dystrybucja żywności	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 326 872,00	3 326 872,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		446 172,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 807 700,00	2 807 700,00	585 000,00	700,00	2 130 000,00		92 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	324 000,00	324 000,00	45 000,00		60 000,00		219 000,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	135 172,00	135 172,00					135 172,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 734 795,00	12 734 795,00	10 064 346,00	4 000,00	1 035 000,00		1 631 449,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 458 000,00	1 458 000,00	22 500,00		1 035 000,00		400 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 458 000,00	1 458 000,00	22 500,00		1 035 000,00		400 500,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 407 600,00	10 407 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 010 000,00	
		Miejski Urząd Pracy	10 407 600,00	10 407 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 010 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 608 353,00	69 548 353,00	56 288 300,00	1 127 982,00	4 933 000,00		7 199 071,00	60 000,00
	85401	Świetlice szkolne	24 000 000,00	24 000 000,00	22 475 000,00	37 000,00			1 488 000,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	24 000 000,00	24 000 000,00	22 475 000,00	37 000,00			1 488 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 102 821,00	11 102 821,00	9 778 000,00	20 000,00			1 304 821,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 102 821,00	11 102 821,00	9 778 000,00	20 000,00			1 304 821,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00	1 730 000,00	940 000,00	1 300,00	750 000,00		38 700,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	980 000,00	980 000,00	940 000,00	1 300,00			38 700,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00	727 000,00			727 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	18 000,00			18 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 634 700,00	11 634 700,00	8 756 000,00	6 000,00	2 100 000,00		772 700,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 534 700,00	9 534 700,00	8 756 000,00	6 000,00			772 700,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 100 000,00	4 100 000,00	3 607 000,00	3 000,00			490 000,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 100 000,00	4 100 000,00	3 607 000,00	3 000,00			490 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 292 100,00	13 232 100,00	9 874 000,00	20 000,00	738 000,00		2 600 100,00	60 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 554 100,00	12 494 100,00	9 874 000,00	20 000,00			2 600 100,00	60 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	738 000,00	738 000,00			738 000,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000,00	275 000,00			145 000,00		130 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	609 682,00	609 682,00		609 682,00				
		pomoc materialna dla uczniów	9 682,00	9 682,00		9 682,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	430 000,00	430 000,00		430 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	430 000,00	430 000,00		430 000,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	935 750,00	935 750,00	852 000,00	1 000,00			82 750,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	935 750,00	935 750,00	852 000,00	1 000,00			82 750,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 300,00	298 300,00	6 300,00				292 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	298 300,00	298 300,00	6 300,00				292 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	43 900 595,00	43 580 595,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 283 500,00		6 009 311,00	320 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	455 000,00	455 000,00					455 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	455 000,00	455 000,00					455 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	1 336 000,00	624 000,00				712 000,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	624 000,00				76 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	636 000,00	636 000,00					636 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 959 800,00	1 959 800,00	769 000,00	6 000,00	1 140 000,00		44 800,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00	1 140 000,00			1 140 000,00			
		wspieranie rodziny	819 800,00	819 800,00	769 000,00	6 000,00			44 800,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 616 945,00	23 616 945,00	15 343 104,00	50 000,00	5 200 000,00		3 023 841,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00			
		Miejski Zespół Żłobków	18 416 945,00	18 416 945,00	15 343 104,00	50 000,00			3 023 841,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	288 000,00	288 000,00			288 000,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00	288 000,00			288 000,00			
	85508	Rodziny zastępcze	5 759 450,00	5 759 450,00	1 051 000,00	4 665 000,00			43 450,00	
		system pieczy zastępczej	5 758 750,00	5 758 750,00	1 051 000,00	4 665 000,00			42 750,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	700,00					700,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 301 400,00	9 981 400,00	7 274 220,00	500 460,00	655 500,00		1 551 220,00	320 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 645 900,00	9 325 900,00	7 274 220,00	500 460,00			1 551 220,00	320 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	655 500,00	655 500,00			655 500,00			
	85595	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00					114 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 000,00	114 000,00					114 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 708 863,00	121 688 278,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		118 782 778,00	10 020 585,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 921 000,00	7 421 000,00					7 421 000,00	500 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 500 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	500 000,00
		opłata za usługi wodne	5 417 000,00	5 417 000,00					5 417 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 647 442,00	68 216 042,00	2 795 000,00	500,00			65 420 542,00	431 400,00
		system gospodarowania odpadami	68 647 442,00	68 216 042,00	2 795 000,00	500,00			65 420 542,00	431 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 124 000,00	16 124 000,00					16 124 000,00	
		oczyszczanie miasta	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	24 000,00	24 000,00					24 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 377 168,00	6 270 168,00					6 270 168,00	1 107 000,00
		zielen w mieście	6 613 680,00	6 092 680,00					6 092 680,00	521 000,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	288 488,00	58 488,00					58 488,00	230 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	325 000,00	119 000,00					119 000,00	206 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	150 000,00							150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00							450 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00							450 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 415 385,00	15 206 200,00					15 206 200,00	1 209 185,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 081 385,00	15 206 200,00					15 206 200,00	875 185,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	334 000,00							334 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 059 868,00	2 059 868,00					2 059 868,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	954 868,00	954 868,00					954 868,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 105 000,00	1 105 000,00					1 105 000,00	
	90095	Pozostała działalność	10 404 000,00	4 081 000,00	10 000,00		100 000,00		3 971 000,00	6 323 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 105 000,00	3 505 000,00	10 000,00		60 000,00		3 435 000,00	600 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 299 000,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	5 723 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 295 000,00	57 075 000,00	178 000,00	750 000,00	54 835 000,00		1 312 000,00	1 220 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 490 000,00	6 490 000,00	153 000,00	750 000,00	4 540 000,00		1 047 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 490 000,00	6 490 000,00	153 000,00	750 000,00	4 540 000,00		1 047 000,00	
	92106	Teatry	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 135 000,00	30 045 000,00			30 045 000,00			1 090 000,00
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 670 000,00	1 670 000,00			1 670 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 220 000,00	4 220 000,00			4 220 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00			270 000,00
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 900 000,00	5 900 000,00			5 900 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 265 000,00	10 265 000,00			10 265 000,00			
		modernizacja Muszli Koncertowej	820 000,00							820 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			30 000,00
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			30 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	Biblioteki	13 950 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00			100 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 950 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00			100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	780 000,00	25 000,00		600 000,00		155 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
		obiekty zabytkowe	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000,00	80 000,00	25 000,00				55 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	110 000,00	110 000,00					110 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	110 000,00	110 000,00					110 000,00	
926		Kultura fizyczna	53 494 633,00	35 674 633,00	1 623 280,00	362 000,00	14 359 806,00		19 329 547,00	17 820 000,00
	92601	Obiekty sportowe	32 544 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 680 000,00
		komunalne obiekty sportowe	25 569 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	705 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 975 000,00							6 975 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 190 000,00							5 190 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 000 000,00							3 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 190 000,00							2 190 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 169 806,00	9 169 806,00		355 000,00	8 659 806,00		155 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 760 000,00	7 760 000,00		355 000,00	7 250 000,00		155 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 409 806,00	1 409 806,00			1 409 806,00			
	92695	Pozostała działalność	6 590 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	4 950 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 950 000,00							4 950 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	311 951 321,00	28 905 203,00	8 762 177,00	1 225 904,00	3 246 307,00		15 670 815,00	283 046 118,00	
600		Transport i łączność	239 199 751,00							239 199 751,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 098 216,00							56 098 216,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	37 748 623,00							37 748 623,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 342 593,00							10 342 593,00	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 007 000,00							8 007 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00							170 413 530,00	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	79 452 495,00							79 452 495,00	
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	49 761 035,00							49 761 035,00	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	37 000 000,00							37 000 000,00	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	4 200 000,00							4 200 000,00	
	60095	Pozostała działalność	12 688 005,00							12 688 005,00	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 688 005,00							12 688 005,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
710		Działalność usługowa	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00
	71095	Pozostała działalność	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00
750		Administracja publiczna	7 472 352,00	5 019 117,00	1 628 969,00				3 390 148,00	2 453 235,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 883,00	253 883,00	150 138,00				103 745,00	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	253 883,00	253 883,00	150 138,00				103 745,00	
	75095	Pozostała działalność	7 218 469,00	4 765 234,00	1 478 831,00				3 286 403,00	2 453 235,00
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 008 468,00	614 273,00	149 999,00				464 274,00	2 394 195,00
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	2 671 290,00	2 671 290,00	967 318,00				1 703 972,00	
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	882 276,00	823 236,00	38 619,00				784 617,00	59 040,00
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	244 160,00	244 160,00	85 844,00				158 316,00	
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	60 564,00	60 564,00	47 424,00				13 140,00	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	28 146,00	28 146,00	17 890,00				10 256,00	
		projekt "Making - City"	193 818,00	193 818,00	117 177,00				76 641,00	
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	129 747,00	129 747,00	54 560,00				75 187,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	21 681 807,00	11 886 132,00	2 330 329,00	1 049 862,00			8 505 941,00	9 795 675,00
	80101	Szkoły podstawowe	918 300,00	918 300,00	396 422,00				521 878,00	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	355 596,00	355 596,00	278 936,00				76 660,00	
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	126 215,00	126 215,00	97 726,00				28 489,00	
		projekt "Zaloguj się w naturę"	104 360,00	104 360,00	10 610,00				93 750,00	
		projekt "Kreacja i motywacja"	93 675,00	93 675,00	9 150,00				84 525,00	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	62 221,00	62 221,00					62 221,00	
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	32 528,00	32 528,00					32 528,00	
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	75 600,00	75 600,00					75 600,00	
		projekt "Opowiadanie historii"	68 105,00	68 105,00					68 105,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 362,00	79 362,00	17 182,00				62 180,00	
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	79 362,00	79 362,00	17 182,00				62 180,00	
	80115	Technika	1 205 522,00	1 205 522,00	145 637,00	82 080,00			977 805,00	
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	385 405,00	385 405,00	5 210,00				380 195,00	
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syrczyńskiego w Lublinie"	353 562,00	353 562,00	72 957,00	82 080,00			198 525,00	
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	304 752,00	304 752,00	20 586,00				284 166,00	
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	54 908,00	54 908,00	33 584,00				21 324,00	
		projekt "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"	106 895,00	106 895,00	13 300,00				93 595,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	369 592,00	369 592,00	171 639,00				197 953,00	
		projekt "Otwarcie na sukces"	220 143,00	220 143,00	163 039,00				57 104,00	
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	58 020,00	58 020,00	5 000,00				53 020,00	
		projekt "Include Me"	57 212,00	57 212,00					57 212,00	
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	3 600,00				14 505,00	
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życ razem"	16 112,00	16 112,00					16 112,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 932 925,00	120 390,00	11 727,00				108 663,00	2 812 535,00
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	1 416 730,00							1 416 730,00
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 395 805,00							1 395 805,00
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	106 163,00	106 163,00					106 163,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	8 288,00	8 288,00	5 788,00				2 500,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	5 939,00	5 939,00	5 939,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	753 050,00	753 050,00	155 104,00	6 384,00			591 562,00	
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	465 904,00	465 904,00	113 277,00				352 627,00	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	42 435,00	42 435,00	9 000,00				33 435,00	
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	16 762,00	16 762,00	3 010,00				13 752,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	227 949,00	227 949,00	29 817,00	6 384,00			191 748,00	
	80195	Pozostała działalność	15 423 056,00	8 439 916,00	1 432 618,00	961 398,00			6 045 900,00	6 983 140,00
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 671 550,00	5 671 550,00	806 501,00	961 398,00			3 903 651,00	
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 587 834,00							1 587 834,00
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 926 085,00	1 926 085,00	346 373,00				1 579 712,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	842 281,00	842 281,00	279 744,00				562 537,00	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	323 705,00							323 705,00
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 071 601,00							5 071 601,00
	852	Pomoc społeczna	29 490 242,00	8 128 053,00	3 270 087,00	150 000,00	2 958 607,00		1 749 359,00	21 362 189,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 158 806,00	1 096 617,00	545 598,00				551 019,00	21 062 189,00
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	10 104 256,00							10 104 256,00
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	7 856 835,00							7 856 835,00
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	3 101 098,00							3 101 098,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 096 617,00	1 096 617,00	545 598,00				551 019,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
		projekt "Sami dla siebie"	60 000,00	60 000,00		60 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Pozostała działalność	7 271 436,00	6 971 436,00	2 724 489,00	90 000,00	2 958 607,00		1 198 340,00	300 000,00
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 905 633,00	2 905 633,00	240 582,00	90 000,00	2 548 800,00		26 251,00	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 648 457,00	3 348 457,00	2 290 880,00				1 057 577,00	300 000,00
		projekt "Sami dla siebie"	650 612,00	650 612,00	171 873,00		409 807,00		68 932,00	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	48 884,00	48 884,00	13 520,00				35 364,00	
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie"	12 900,00	12 900,00	5 684,00				7 216,00	
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	4 950,00	4 950,00	1 950,00				3 000,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 027,00	30 027,00	17 760,00				12 267,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 652,00	18 652,00	6 385,00				12 267,00	
		projekt "Otwórzmy przed nimi życie"	18 652,00	18 652,00	6 385,00				12 267,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 375,00	11 375,00	11 375,00					
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	11 375,00	11 375,00	11 375,00					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 614,00	67 614,00					67 614,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 614,00	67 614,00					67 614,00	
		projekt "W drodze do rozwoju"	67 614,00	67 614,00					67 614,00	
	855	Rodzina	1 445 229,00	1 445 229,00	773 139,00	26 042,00			646 048,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00	
		projekt "Żłobek bez barier"	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00	
	85595	Pozostała działalność	538 796,00	538 796,00	69 859,00	26 042,00			442 895,00	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	348 970,00	348 970,00	46 994,00	17 700,00			284 276,00	
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	189 826,00	189 826,00	22 865,00	8 342,00			158 619,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 960,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00	7 395 788,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395 788,00							7 395 788,00
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	7 395 788,00							7 395 788,00
	90095	Pozostała działalność	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00	
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 698,00	1 719 474,00	365 367,00		247 700,00		1 106 407,00	1 023 224,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	278 910,00	278 910,00	114 692,00				164 218,00	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	278 910,00	278 910,00	114 692,00				164 218,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 044 700,00	407 700,00	27 000,00		247 700,00		133 000,00	637 000,00
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	637 000,00							637 000,00
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	60 000,00	17 000,00				43 000,00	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00			
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00			
	92195	Pozostała działalność	1 419 088,00	1 032 864,00	223 675,00				809 189,00	386 224,00
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 419 088,00	1 032 864,00	223 675,00				809 189,00	386 224,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 945 564,00	14 945 564,00			11 064,00		14 934 500,00		
801		Oświata i wychowanie	1 065 000,00	1 065 000,00					1 065 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00					70 000,00		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	70 000,00	70 000,00					70 000,00		
	80104	Przedszkola	985 000,00	985 000,00					985 000,00		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	985 000,00	985 000,00					985 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
852		Pomoc społeczna	10 075 000,00	10 075 000,00					10 075 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00					25 000,00		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00					25 000,00		
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	40 000,00					40 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00	11 064,00			11 064,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00	11 064,00			11 064,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	11 064,00			11 064,00			
855		Rodzina	3 794 500,00	3 794 500,00					3 794 500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 594 500,00	2 594 500,00					2 594 500,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 594 500,00	2 594 500,00					2 594 500,00	
		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	2 396 640,00	591 580,00	5 361 000,00		719 780,00	
801		Oświata i wychowanie	4 225 000,00	4 225 000,00			4 225 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00			105 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 000,00	105 000,00			105 000,00			
	80104	Przedszkola	4 085 000,00	4 085 000,00			4 085 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 085 000,00	4 085 000,00			4 085 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	4 753 000,00	4 753 000,00	2 396 640,00	591 580,00	1 045 000,00		719 780,00	
	85508	Rodziny zastępcze	607 000,00	607 000,00	38 000,00	569 000,00				
		system pieczy zastępczej	607 000,00	607 000,00	38 000,00	569 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 146 000,00	4 146 000,00	2 358 640,00	22 580,00	1 045 000,00		719 780,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 101 000,00	3 101 000,00	2 358 640,00	22 580,00			719 780,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 929 023,00	1 161 023,00	1 121 957,00		28 666,00		10 400,00	2 768 000,00
600		Transport i łączność	2 768 000,00							2 768 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 768 000,00							2 768 000,00
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	2 768 000,00							2 768 000,00
720		Informatyka	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00	
	72095	Pozostała działalność	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00	
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 109 800,00	1 109 800,00	1 107 600,00				2 200,00	
	80115	Technika	2 200,00	2 200,00					2 200,00	
		XV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	2 200,00	2 200,00					2 200,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00					
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00					
		Wydatki na zadania zlecone	307 947 631,38	307 275 631,38	34 712 365,98	247 006 893,00	7 786 900,00		17 769 472,40	672 000,00
		z tego: VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	257 936 615,96	257 936 615,96	6 966 902,96	243 596 806,00	690 000,00		6 682 907,00	
750		Administracja publiczna	2 932 363,96	2 932 363,96	2 813 730,96				118 633,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 932 363,96	2 932 363,96	2 813 730,96				118 633,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 932 363,96	2 932 363,96	2 813 730,96				118 633,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	700,00				2 400,00	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	700,00				2 400,00	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	700,00				2 400,00	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
852		Pomoc społeczna	700 652,00	700 652,00		10 495,00	690 000,00		157,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 652,00	10 652,00		10 495,00			157,00	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 652,00	10 652,00		10 495,00			157,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00			
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	254 212 600,00	254 212 600,00	4 066 704,00	243 586 311,00			6 559 585,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00			328 066,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00			328 066,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 492 000,00	94 492 000,00	2 056 089,00	87 473 992,00			4 961 919,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 492 000,00	94 492 000,00	2 056 089,00	87 473 992,00			4 961 919,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00					1 269 600,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00					1 269 600,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 011 015,42	49 339 015,42	27 745 463,02	3 410 087,00	7 096 900,00		11 086 565,40	672 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 557 870,00	1 557 870,00	1 008 573,00				549 297,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 870,00	1 557 870,00	1 008 573,00				549 297,00	
		gospodarka nieruchomościami	1 557 870,00	1 557 870,00	1 008 573,00				549 297,00	
710		Działalność usługowa	2 189 607,00	2 189 607,00	1 884 437,00	2 000,00			303 170,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 053 000,00	910 210,00				142 790,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 053 000,00	910 210,00				142 790,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	2 000,00			160 380,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	2 000,00			160 380,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	357 049,42	357 049,42	312 652,42				44 397,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 049,42	247 049,42	234 652,42				12 397,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	247 049,42	247 049,42	234 652,42				12 397,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	
752		Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	1 700,00				9 800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	11 500,00	1 700,00				9 800,00	
		szkolenia obronne	9 500,00	9 500,00	1 200,00				8 300,00	
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	2 000,00	2 000,00	500,00				1 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 361 800,00	23 689 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 590 300,00	672 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 361 800,00	23 689 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 590 300,00	672 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 665 800,00	23 665 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 566 300,00	
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	696 000,00	24 000,00					24 000,00	672 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40	
851		Ochrona zdrowia	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00	116 000,00					116 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 059 000,00	7 059 000,00					7 059 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	10 455 744,00	10 455 744,00	2 871 090,00	101 300,00	6 642 960,00		840 394,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 959 744,00	9 959 744,00	2 871 090,00	1 300,00	6 246 960,00		840 394,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 712 784,00	3 712 784,00	2 871 090,00	1 300,00			840 394,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 246 960,00	6 246 960,00			6 246 960,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00			396 000,00			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00			396 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00	
855		Rodzina	2 138 300,00	2 138 300,00	20 813,00	2 111 387,00	5 800,00		300,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 000 800,00	2 000 800,00	19 452,00	1 975 248,00	5 800,00		300,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	1 995 000,00	19 452,00	1 975 248,00			300,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 800,00	5 800,00			5 800,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	137 500,00	137 500,00	1 361,00	136 139,00				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	137 500,00	1 361,00	136 139,00				

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 9/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2019 rok	Rozchody na 2019 rok
1	2	3	4
	Ogółem	152 447 900,00	81 498 724,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	59 251 372,00	
	Kredyt	59 251 372,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	
	Obligacje komunalne	50 000 000,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 748 628,00	
	Kredyt	40 748 628,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	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	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		26 541 124,35
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		26 541 124,35
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		19 519 518,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		19 519 518,22
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów		27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		2 987 900,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego		2 987 900,00

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr 9/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	220 158 555,00	2 040 000,00	161 206 312,00	56 912 243,00	
		z tego:					
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 991 542,00	2 040 000,00	53 812 312,00	2 139 230,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>57 658 312,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>53 812 312,00</i>	<i>1 846 000,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	2 000 000,00		600 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	2 000 000,00		600 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	2 000 000,00		600 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin budowa i modernizacja obiektów
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 000,00			396 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	370 000,00			370 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	370 000,00			370 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście, w tym program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"
	75495	Pozostała działalność	26 000,00			26 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	26 000,00			26 000,00	program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	4 567 312,00		4 567 312,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 567 312,00		4 567 312,00		
		wpłata do budżetu państwa	4 567 312,00		4 567 312,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 095 000,00		49 245 000,00	850 000,00	
	92106	Teatry	3 800 000,00		3 800 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00		3 800 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 315 000,00		29 595 000,00	720 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00		1 840 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00		2 600 000,00	270 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - renowacja powierzchni sceny, inwestycje - wymiana bramy pożarowej w magazynie, modernizacja zapadni nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 670 000,00		1 520 000,00	150 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 220 000,00		4 220 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00		1 700 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00		1 550 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	10 265 000,00		10 265 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 900 000,00		5 900 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty w obiektach
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00			300 000,00	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 030 000,00		2 000 000,00	30 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00		2 000 000,00	30 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont sal wystawowych, w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, inwestycje - stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób niepełnosprawnych
	92116	Biblioteki	13 950 000,00		13 850 000,00	100 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 950 000,00		13 850 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	287 700,00	40 000,00		247 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00			247 700,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00			247 700,00	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00			150 000,00	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00			47 500,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00			50 200,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 064,00			11 064,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00			11 064,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00			11 064,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00			11 064,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	28 666,00			28 666,00	
720		Informatyka	28 666,00			28 666,00	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00			28 666,00	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00			28 666,00	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5 800,00			5 800,00	
855		Rodzina	5 800,00			5 800,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 800,00			5 800,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	5 800,00			5 800,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	162 167 013,00		107 394 000,00	54 773 013,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	146 066 306,00		103 078 000,00	42 988 306,00	
630		Turystyka	40 000,00			40 000,00	
	63095	Pozostała działalność	40 000,00			40 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00			40 000,00	projekt "Lublin przyjazny rowerzystom"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	500 000,00			500 000,00	
	75095	Pozostała działalność	500 000,00			500 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	500 000,00			500 000,00	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	97 650 000,00		97 650 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	15 500 000,00		15 500 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00		15 500 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00		280 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00		280 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	23 300 000,00		23 300 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00		23 300 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00		130 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00		130 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	2 480 000,00		2 480 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00		2 480 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	5 000 000,00		5 000 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00		5 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	12 000 000,00		12 000 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00		12 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 780 000,00		2 780 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00		2 780 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	14 500 000,00		14 500 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00		14 500 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	700 000,00		700 000,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00		700 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 370 000,00		11 370 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 900 000,00		10 900 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00		420 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000,00		50 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 500 000,00		7 500 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00		7 500 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00		450 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00		450 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 660 000,00		1 660 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00		600 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00		1 000 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00		60 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	390 000,00			390 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00			390 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 000,00			390 000,00	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	60 000,00			60 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000,00			330 000,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)
852		Pomoc społeczna	14 185 000,00			14 185 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	820 000,00			820 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00			820 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00			175 000,00	
		dystrybucja żywności	150 000,00			150 000,00	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00			25 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	2 190 000,00			2 190 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 130 000,00			2 130 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00			60 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	
		<i>kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>	<i>integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>
		<i>rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>rehabilitacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>90 000,00</i>			<i>90 000,00</i>	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych</i>	<i>180 000,00</i>			<i>180 000,00</i>	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>640 000,00</i>		<i>640 000,00</i>		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
		<i>działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>	<i>działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych</i>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 933 000,00		4 788 000,00	145 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 000,00		1 200 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00		1 200 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000,00		750 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00		727 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00		18 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00		5 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100 000,00		2 100 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00		2 100 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	738 000,00		738 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	738 000,00		738 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000,00			145 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00			130 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00			15 000,00	projekt "Nasz Sławinek"
855	Rodzina		7 283 500,00			7 283 500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 140 000,00			1 140 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00			1 140 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 200 000,00			5 200 000,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 200 000,00			5 200 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	288 000,00			288 000,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00			288 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 500,00			655 500,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	655 500,00			655 500,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550 000,00			550 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00			450 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00			450 000,00	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	100 000,00			100 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	60 000,00			60 000,00	
		<i>edukacja ekologiczna</i>	60 000,00			60 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00			40 000,00	projekt: "Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto"
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 140 000,00			5 140 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 540 000,00			4 540 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 540 000,00			4 540 000,00	
		<i>tworzenie kolekcji sztuki współczesnej</i>	40 000,00			40 000,00	tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
		<i>Unia Lubelska: kultura - pamięć - dialog</i>	400 000,00			400 000,00	włączenie organizacji pozarządowych w obchody 450-lecia Unii Lubelskiej
		<i>kultura dla wszystkich</i>	100 000,00			100 000,00	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		<i>miasto kultury</i>	3 000 000,00			3 000 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		<i>dzielnice kultury</i>	1 000 000,00			1 000 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00			600 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00			600 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
	926	Kultura fizyczna	14 359 806,00			14 359 806,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 150 000,00			4 150 000,00	
		komunalne obiekty sportowe	4 150 000,00			4 150 000,00	organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 659 806,00			8 659 806,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 250 000,00			7 250 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 409 806,00			1 409 806,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Aktywny Student", "Aktywni Młodzi Pełni Pasi", "Amatorskie Ligi Lublina"
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00			1 550 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00			1 550 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 958 607,00			2 958 607,00	
852		Pomoc społeczna	2 958 607,00			2 958 607,00	
	85295	Pozostała działalność	2 958 607,00			2 958 607,00	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 548 800,00			2 548 800,00	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		projekt "Sami dla siebie"	409 807,00			409 807,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 361 000,00		4 316 000,00	1 045 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 225 000,00		4 225 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00		105 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 000,00		105 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 085 000,00		4 085 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 085 000,00		4 085 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00		35 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00		35 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00		91 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00		91 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00		91 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	91 000,00		91 000,00		
855		Rodzina	1 045 000,00			1 045 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 045 000,00			1 045 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 045 000,00			1 045 000,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00			690 000,00	
852		Pomoc społeczna	690 000,00			690 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00			690 000,00	
		usługi opiekuńcze	690 000,00			690 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 091 100,00			7 091 100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00			448 140,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00			448 140,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00			448 140,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	6 642 960,00			6 642 960,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 246 960,00			6 246 960,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 246 960,00			6 246 960,00	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00			396 000,00	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00			396 000,00	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr 9/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Ogółem wydatki majątkowe					412 349 776,91	226 299 573,91	182 734 882,00	3 315 321,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					382 589 776,91	196 539 573,91	182 734 882,00	3 315 321,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					<i>96 103 658,91</i>	<i>95 090 458,91</i>		<i>1 013 200,00</i>
600		Transport i łączność					46 536 571,00	46 178 571,00		358 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					3 810 000,00	3 810 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	wykonanie dwóch zatok na ul. Nałęczowskiej	2019	120 000		120 000,00	120 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2019	1 800 000		1 800 000,00	1 800 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka	budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Zygmunta Augusta a ul. Józefa Franczaka	2019	90 000		90 000,00	90 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie	przebudowa ul. Krzemienieckiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Wolyńskiej; montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy budynku nr 13 przy ul. Lwowskiej	2019	600 000		600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej	przebudowa ulicy Rycerskiej (nawierzchnia, parkingi i krawężniki) wraz z wykonaniem oświetlenia ciągu pieszego prostopadłego do ul. Rycerskiej (od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej) oraz przebudowa ul. Kaczeńcowej (nawierzchnia, parkingi, chodnik)	2019	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					24 577 961,00	24 219 961,00		358 000,00
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	zakończenie budowy i przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy)	2013-2019	1 988 917	1 278 105	710 812,00	710 812,00		
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	zakończenie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2019	2 703 206	1 105 952	1 597 254,00	1 597 254,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	zakończenie przebudowy chodnika łączącego ul. Gospodarczą z ul. Łęczyńską wraz z łącznikiem w stronę ul. Odlewniczej, budowa miejsc parkingowych na Kalinowszczyźnie, budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyżynnej (dojście do garaży), budowa brakującego fragmentu ul. Sportowej, budowa zatoki na końcowym linii 39 - ul. Mełgiewska	2019	620 000		620 000,00	620 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	dokumentacja budowy ulic oraz łącznik wraz z odwodnieniem	2017-2019	1 207 919	741 020	466 899,00	466 899,00		
		budowa ul. Strumykowej	dokończenie budowy ul. Strumykowej na odcinku od ul. Łędzian do ul. Nałęczowskiej (około 175 m)	2019	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokanej IV - budowa ul. Szafranowej	rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2020	1 800 000		100 000,00	100 000,00		
		przebudowa ul. Wiejskiej	rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2018-2021	3 483 864	79 864	200 000,00	200 000,00		
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	dokumentacja, roboty drogowe	2018-2019	400 000		400 000,00	400 000,00		
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	wykup gruntów, podział geodezyjny działek, realizacja drogi	2018-2019	2 700 000	13 500	2 686 500,00	2 686 500,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi i przebudową kolizji energetycznych	2013-2019	392 804	23 180	369 624,00	369 624,00		
		przebudowa ul. Balladyny	zakończenie rozbudowy i przebudowy ulicy na odcinku od ul. Zana do ul. Wileńskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2017-2019	6 398 372	684 500	5 713 872,00	5 713 872,00		
		przebudowa ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	rozpoczęcie realizacji robót	2016-2020	1 873 800	73 800	150 000,00	150 000,00		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	rozpoczęcie realizacji przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą	2016-2020	13 611 904	128 904	5 870 000,00	5 870 000,00		
		przebudowa ul. Spadochroniarzy	przebudowa ulicy na odcinku 220 m od ul. Pagi	2018-2019	200 000		200 000,00			200 000,00
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2019	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafrkowej	budowa nowych 30 miejsc parkingowych na odcinku od ul. Turkusowej do skrzyżowania z ciągiem pieszym Bursztynowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymiana nawierzchni zatok postojowych z asfaltobetonu na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej	2019	288 000		288 000,00	288 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie	budowa ciągu pieszego od ul. Siewierzan do ul. Nałęczowskiej, od pętli przy ul. Wojciechowskiej w kierunku ul. Wygon, budowa schodów z ul. Światowida do ścieżki w kierunku pętli przy ul. Wojciechowskiej, budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Słowian i ul. Biskupińską	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)	budowa nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego oraz parkingu przy ul. Rzeckiego	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	wykonanie drugostronnego zasilenia oświetlenia wybudowanego oświetlenia w ul. Milczan	2016-2019	1 890 801	1 850 801	40 000,00	40 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	dokumentacja, realizacja robót	2018-2019	420 000	5 000	415 000,00	401 000,00		14 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2020	3 000 000		1 000 000,00	856 000,00		144 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne					11 115 222,00	11 115 222,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do SP nr 42 wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		budowa ul. Bliskiej	rozpoczęcie realizacji budowy ul. Bliskiej i przebudowy/rozbudowy odcinka ul. Wojciechowskiej	2018-2021	15 645 747	143 615	3 084 222,00	3 084 222,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	zakończenie realizacji robót	2017-2019	8 456 654	2 806 654	5 650 000,00	5 650 000,00		
		budowa ul. Kaskadowej	realizacja robót	2015-2019	1 845 387	45 387	1 800 000,00	1 800 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesołą	2019	106 000		106 000,00	106 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach	budowa miejsc parkingowych w ul. Maszynowej	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					750 000,00	750 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa monitoringu miejskiego o punkty kamerowe, rozbudowa systemu zapisu obrazu	2019	750 000		750 000,00	750 000,00		
	60095	Pozostała działalność					6 283 388,00	6 283 388,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta, budowę ul. Sławinek, budowę ul. Głównej, przebudowę ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej), połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1 wraz z przebudową ul. Grenadierów i budową miejsc parkingowych w pasie drogowym, przebudowę obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wjazdu do Tarasów Zamkowych, budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, przebudowę ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej (od ul. Walecznych do ul. Lwowskiej), budowę ul. Kleopatry, budowę ul. Koryznowej na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Rumiankowej, budowę ul. Narcyzowej i Majerankowej, budowę ul. Zamenhofska od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, budowę ul. Skowronkowej,	2017-2019	2 083 388		2 083 388,00	2 083 388,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
			rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Araszkiwicz, przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudową ul. Piaskowej na odc. od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, budowę miejsc postojowych przy ul. Tetmajera obok SP nr 32 oraz wzdłuż ul. Kosmonautów, budowę ul. Wapowskiego, budowę ul. Głowackiego, przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku pd.-wsch. części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) - aktualizacja, rozbudowę ul. Dziubińskiej i Dojazdowej - aktualizacja, modernizację ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, budowę ul. Mackiewicza (wraz z chodnikami), wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tymiankowej i ul. Jana Pawła II, budowę odcinków ścieżki rowerowej od al. Kraśnickiej do Parku Jana Pawła II, przebudowę ul. Kruszynowej, budowę II etapu ul. Trześniowskiej - aktualizacja, wooneferu na ul. Zielonej, budowę ul. Berylowej od ul. Granitowej							
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2019	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (zakup serwerów blade, półki dyskowej wraz z dyskami, modułu finansowo-księgowego do systemu rozliczającego należności SPP, programu do obsługi archiwum)	2019	200 000		200 000,00	200 000,00		
630		Turystyka					654 000,00	654 000,00		
	63095	Pozostała działalność					654 000,00	654 000,00		
		budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego	budowa stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Willowej, ul. Generała Ducha na wysokości ul. Mineralnej	2019	80 000		80 000,00	80 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	ustawienie bezpiecznych stojaków rowerowych, samoobsługowych punktów naprawy rowerów, pompek rowerowych w pobliżu stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego, barierek odgradzających drogę dla rowerów od chodnika w miejscach dużego ruchu pieszych	2018-2019	299 000		299 000,00	299 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin przyjazny rowerzystom	przebudowa łącznika pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy a ul. Unii Lubelskiej (od Mostu Kultury do ul. Zamojskiej), wykonanie 4 brakujących przejazdów rowerowych, stworzenie połączenia pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy i Parkiem Handlowym Tatary, wykonanie oznakowania tras rowerowych, ułatwienie wjazdów na skróty rowerowe – ul. Bazylianówka i ul. Firlejowska, rozszerzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów o dwa elektryczne rowery towarowe i jeden rower elektryczny	2019	275 000		275 000,00	275 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					240 000,00	240 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					240 000,00	240 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 27/1 oraz nieruchomości przy ul. Junoszy 17, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3	2019	240 000		240 000,00	240 000,00		
710		Działalność usługowa					2 640 000,00	2 640 000,00		
	71035	Cmentarze					2 090 000,00	2 090 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Maidanka	rozbudowa infrastruktury (sieci wodociągowe, oświetlenie, alejki)	2016-2020	7 621 846	2 139 516	2 000 000,00	2 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 pojazdów elektrycznych "Melex" do przewozu osób odwiedzających cmentarz	2019	90 000		90 000,00	90 000,00		
	71095	Pozostała działalność					550 000,00	550 000,00		
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	budowa modelu 3D/4D	2019	550 000		550 000,00	550 000,00		
750		Administracja publiczna					1 280 000,00	1 280 000,00		
	75075	Promocja miasta					680 000,00	680 000,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	zakup wewnętrznego systemu ekspozycyjnego oraz wodoszczelnej gabloty do ekspozycji zewnętrznej; elementy iluminacji świątecznej oraz dostawa i montaż choinki bożonarodzeniowej; projekt, wykonanie, dostawa i montaż obiektu Szopki Bożonarodzeniowej, zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim	2019	680 000		680 000,00	680 000,00		
	75095	Pozostała działalność					600 000,00	600 000,00		
		zakupy inwestycyjne	ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy - licencje zdalnego dostępu do systemów	2019	600 000		600 000,00	600 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					55 000,00	55 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					55 000,00	55 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu informatycznego, specjalistycznego, doposażenie stacji diagnostycznej	2019	55 000		55 000,00	55 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
758		Różne rozliczenia					14 967 586,91	14 967 586,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					14 967 586,91	14 967 586,91		
		rezerwa ogólna		2019			6 497 586,91	6 497 586,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2019			700 000,00	700 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2019			5 220 000,00	5 220 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2019			2 550 000,00	2 550 000,00		
801		Oświata i wychowanie					9 388 616,00	9 015 116,00		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe					5 204 995,00	4 831 495,00		373 500,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	opłata za odrolnienie gruntu, opłaty przyłączeniowe energetyczne i gazowe, stacja trafo	2015-2020	8 022 979	612 266	350 000,00	350 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12	wykonanie oświetlenia boisk szkolnych	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	wykonanie oświetlenia na boisku szkolnym	2019	20 000		20 000,00	20 000,00		
		budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych przy szkole	2018-2019	580 803	30 803	550 000,00	550 000,00		
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy SP nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 7	roboty przygotowawcze (ziemne, rozbiórkowe), wykonanie drenażu, boisko wielofunkcyjne i bieżnia (podbudowy, nawierzchnia), chodniki, ogrodzenie, wyposażenie, trybuna, roboty elektryczne i porządkowe w Szkole Podstawowej nr 5	2018-2019	2 079 250	326 450	1 752 800,00	1 379 300,00		373 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	rewitalizacja boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej, budowa budynku z szatniami i zapleczem sanitarnym, piłkochwyty, zamontowanie oświetlenia, zakup wyposażenia	2019	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie	modernizacja boiska szkolnego	2019	112 985		112 985,00	112 985,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	budowa placu zabaw	2019	298 210		298 210,00	298 210,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw na „piątkę”	budowa placu zabaw na terenie SP nr 5	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska	przebudowa boiska	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlotowo! Budowa placu zabaw	wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenie wraz z monitoringiem	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na salę do gimnastyki korekcyjnej w SP nr 15	2019	46 000		46 000,00	46 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1 950 000,00	1 950 000,00		
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod funkcję oddziałów przedszkolnych	2018-2019	1 026 729	76 729	950 000,00	950 000,00		
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod funkcję oddziałów przedszkolnych	2018-2019	1 047 623	47 623	1 000 000,00	1 000 000,00		
	80104	Przedszkola					477 721,00	477 721,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla przedszkoli	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integrycyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	zakup oraz montaż specjalnie dostosowanych 24 urządzeń zabawowych oraz budowa ścieżki z kostki brukowej z poręczami	2018-2019	302 711	15 990	286 721,00	286 721,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie jego okolicy przy Przedszkolu nr 64	2019	91 000		91 000,00	91 000,00		
	80115	Technika					100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/	wykonanie dokumentacji Centrum Aktywności Sportowej Bronowice na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					200 000,00	200 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach	2019	200 000		200 000,00	200 000,00		
	80195	Pozostała działalność					1 455 900,00	1 455 900,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 oraz do budowy segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, przebudowy basenu z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 16, opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola nr 16 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 15, opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy III LO, aktualizacja koncepcji szkoły podstawowej w osiedlu Szerokie	2019	1 455 900		1 455 900,00	1 455 900,00		
	851	Ochrona zdrowia					77 200,00	77 200,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					77 200,00	77 200,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy SP nr 5	2019	77 200		77 200,00	77 200,00		
	852	Pomoc społeczna					984 500,00	984 500,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					259 500,00	259 500,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	przebudowa instalacji hydrantowej	2019	160 000		160 000,00	160 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS im. W. Michalisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2019	99 500		99 500,00	99 500,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					225 000,00	225 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowo-dostawczego oraz serwera	2019	75 000		75 000,00	75 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	integracja systemów dziedzicznych POMOST, NEMEZIS Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia Rodzinne z systemem KSAT	2019	150 000		150 000,00	150 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					500 000,00	500 000,00		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne	2019	500 000		500 000,00	500 000,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					60 000,00	60 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					60 000,00	60 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Szkolnej nr 1 i nr 3 oraz przy Zespole Szkół Budowlanych	2019	60 000		60 000,00	60 000,00		
	855	Rodzina					320 000,00	320 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					320 000,00	320 000,00		
		modernizacja budynku Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom"	przebudowa zaplecza gospodarczego wraz ze śmietnikiem; modernizacja 4 łazienek w Rodzince nr 1 i Rodzince nr 2	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	przebudowa parteru budynku	2019	130 000		130 000,00	130 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowego typu minivan na potrzeby CA im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz 4 Domów Rodzinnych	2019	90 000		90 000,00	90 000,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 000 185,00	10 000 185,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000,00	500 000,00		
		odtworzenie cieklu wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	wykup gruntów	2019	500 000		500 000,00	500 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					411 000,00	411 000,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	kompletna dokumentacja projektowa na budowę III niecki składowiska	2016-2021	10 145 386	537 847	111 000,00	111 000,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	instalacja wagi samochodowej, system telewizji dozorowej na składowisku	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 107 000,00	1 107 000,00		
		budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	kompletna wielobranżowa dokumentacja	2016-2021	6 000 000	35 867	71 000,00	71 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		inwestycje - Ogród Saski	budowa nowej woliery dla pawi oraz altany, rozbudowa sieci NN	2018-2019	519 208	69 208	450 000,00	450 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby	realizacja pierwszego etapu zagospodarowania tzw. „Lasku na Porębie” poprzez wykonanie: ciągów pieszych, oświetlenia, monitoringu oraz małej architektury; wykonanie projektu rewitalizacji skweru na osiedlu Widok, obok pętli autobusowej na ul. Filaretów	2019	206 000		206 000,00	206 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park	oczyszczenie terenu, budowa alejek, ustawienie ławek i urządzeń zabawowych, nasadzenia	2018-2019	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwoleżerów 5-9	2017-2019	236 150	6 150	230 000,00	230 000,00		
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					450 000,00	450 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2019	450 000		450 000,00	450 000,00		
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 209 185,00	1 209 185,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja budowy oświetlenia ul. Wólczańskiej, rozpoczęcie budowy oświetlenia ul. Rąbłowskiej, budowa dodatkowego oświetlenia szczególnie istotnych przejść dla pieszych na terenie miasta (aktywne przejścia dla pieszych na ul. Kunickiego przy skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego oraz ul. Reja), zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego oraz aktywnego oznakowania, kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary, budowa oświetlenia zejścia do ronda u zbiegu ulic: Jana Pawła II, Nadbystrzyckiej i Diamentowej, budowa brakującego oświetlenia na ul. Magnoliowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazylanówka, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Karłowicza	2018-2019	881 212	6 027	875 185,00	875 185,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej	budowa oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej – II etap – odcinek od słupa nr 33 (granica posesji nr 44 i 46) do ul. Odległej; montaż 12 słupów oświetlenia drogowego	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - ul. Jana Kasprowicza – latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48	budowa oświetlenia drogowego ul. Kasprowicza - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i lampami – 12 szt.	2019	159 000		159 000,00	159 000,00		
		90095 Pozostała działalność					6 323 000,00	6 323 000,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	budowa ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąbłowskiej, budowa chodników	2019	400 000		400 000,00	400 000,00		
		place zabaw i tereny rekreacyjne	odtworzenie placu zabaw przy ul. Jana Sawy, doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	2019	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z zatokami na siedziska, doświetlenie traktu, wykonanie brakującej części schodów łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką	2017-2019	1 525 830	25 830	1 500 000,00	1 500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	rewitalizacja wąwozu pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego poprzez naprawę alejek, ławek, poprawę stanu zieleni (kwietniki, nasadzenia), ustawienie stojaków na rowery, tabliczek i pojemników na psie odchody	2018-2019	321 000	21 000	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu	budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem na skarpie od ul. Rückemana do pobliskiego wąwozu	2018-2019	162 363	12 363	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	dokończenie parku od strony os. Górki (chodniki, drogi rowerowe, latarnie), utworzenie placu do parkour, utworzenie placu zabaw z elementami linowymi, budowa chodnika łączącego wawóz z ul. Jana Pawła II i ul. Szafirową, doświetlenie amfiteatru, ławki i kosze na śmieci	2018-2019	1 238 990	38 990	1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	wykonanie infrastruktury miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej, modernizacja boiska przy ul. Baśniowej	2018-2019	330 750	30 750	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węgliń Południowy	zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej - budowa skweru wypoczynkowego dla mieszkańców wraz z nasadzeniem roślin, budowa chodników i modernizacja boisk wielofunkcyjnych (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia oraz wyposażenie w elementy do gry)	2018-2019	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	budowa placu zabaw i rekreacji na skwerze przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego wraz z oświetleniem oraz ustawieniem ławek	2018-2019	208 610	8 610	200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę	budowa chodnika wraz z oświetleniem na przedłużeniu ulicy Rąbłowskiej do ulicy Romera wraz z instalacją oświetlenia, stacji napraw rowerów, wiaty dla rowerów i monitoringiem	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	aktualizacja dokumentacji i wykonanie alejek	2019	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	zagospodarowanie okolicy przy placu zabaw przy ul. Skrzynickiej	2019	38 000		38 000,00	38 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nasz Sławinek	modernizacja chodnika przy boisku w kierunku ul. Nałęczowskiej; wykonanie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców	2019	160 000		160 000,00	160 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	urządzenie siłowni i placu zabaw przy ulicy Węglarza	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 220 000,00	1 220 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 090 000,00	1 090 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	wymiana bramy pożarowej w magazynie, modernizacja zapadni nr 3	2019	270 000		270 000,00	270 000,00		
		modernizacja Muszli Koncertowej	wykonanie konstrukcji z przykryciem membraną wraz z robotami towarzyszącymi, nadzory	2017-2019	956 219	136 219	820 000,00	820 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					30 000,00	30 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	2019	30 000		30 000,00	30 000,00		
	92116	Biblioteki					100 000,00	100 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
926		Kultura fizyczna					7 680 000,00	7 398 300,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe					7 680 000,00	7 398 300,00		281 700,00
		budowa i modernizacja boisk	opracowanie dokumentacji/koncepcji budowy zespołu boisk na terenach LKJ, budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Siemiradzkiego, budowa boiska do piłki siatkowej plażowej (tereny zielone os. Medalionów), budowa boiska przy ul. Wspólnej – 1 etap rewitalizacji i zagospodarowania terenu zielonego w obszarze ulic: Pawia, Piaskowa, Wspólna	2019	105 000		105 000,00	105 000,00		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji/koncepcji budowy stadionu żużlowego	2019	600 000		600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	dokończenie robót związanych z przebudową boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyłów i wykonanie monitoringu	2016-2019	2 178 837	678 837	1 500 000,00	1 218 300,00		281 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	budowa boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusalka	2016-2019	2 549 096	49 096	2 500 000,00	2 500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	przebudowa budynku szatniowo-gospodarczego (termomodernizacja, modernizacja szatni oraz pomieszczeń na siłownię i salę fitness), wyposażenie, modernizacja schodów, wykonanie monitoringu	2017-2019	2 074 896	74 896	2 000 000,00	2 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	budowa infrastruktury sportowej w wąwozie między ulicami Biskupińska, Gnieźnińska i Słowian (budowa boiska do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian)	2018-2019	308 610	8 610	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boiska na terenach LKJ	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kompleksu boisk na terenach LKJ	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych	przebudowa nawierzchni płyty boiska przy ul. Daszyńskiego, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	ogrodzenie i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem	2019	200 000		200 000,00	200 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					283 046 118,00	98 681 115,00	182 734 882,00	1 630 121,00
600		Transport i łączność					239 199 751,00	81 909 712,00	157 290 039,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					56 098 216,00	12 091 278,00	44 006 938,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej, przebudowy ul. Wygodnej; wykup gruntów	2016-2021	63 407 070	659 040	10 342 593,00	5 617 411,00	4 725 182,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	dokończenie przebudowy/rozbudowy ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań; budowy trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego; ul. Smorawińskiego od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego; ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny oraz ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą; przebudowy skrzyżowania ulic: Smorawińskiego - Chodźki oraz skrzyżowania ulic: Szeligowskiego - Czapskiego; przebudowy/rozbudowy ul. Choiny na odcinku od ul. Wojtasa do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą; budowy odcinka drogi wzdłuż granicy z Gminą Niemce jako dojazd do pętli P+R i B+R wraz z niezbędną infrastrukturą; przyłącze do budynku technicznego	2015-2021	182 456 479	45 686 445	37 748 623,00	5 266 867,00	32 481 756,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	kontynuacja realizacji rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem, opłata przyłączeniowa	2017-2020	23 393 387	3 536 531	8 007 000,00	1 207 000,00	6 800 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					170 413 530,00	57 130 429,00	113 283 101,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	dokończenie rozbudowy ul. Abramowickiej na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz z budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z infrastrukturą, budowy skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą; wykonanie infrastruktury okolo przystankowej; wykup gruntów; budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska 2a, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	2015-2019	164 545 095	114 784 060	49 761 035,00	40 434 032,00	9 327 003,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	wykup gruntów	2015-2019	108 085 551	103 885 551	4 200 000,00	4 200 000,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	rozpoczęcie: przebudowy/rozbudowy Al. Raclawickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców z wyznaczeniem buspasów, budową infrastruktury rowerowej oraz przebudową trakcji trolejbusowej, oświetlenia, chodników, sygnalizacji świetlnych, zatok autobusowych; przebudowy/rozbudowy ul. Lipowej z wyznaczeniem buspasów, przebudowy trakcji trolejbusowych i oświetlenia ulicznego, przebudowy/budowy chodników, przebudowy/budowy sygnalizacji świetlnych, budowy pasa do relacji skrajnej w prawo w ul. Obrońców Pokoju, przebudowy zatok autobusowych; przebudowy/rozbudowy ul. Poniatowskiego do przekroju obustronnymi buspasami, budowy/przebudowy infrastruktury rowerowej, przebudowy chodników, zatok autobusowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej; budowy systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; wykup gruntów	2013-2022	108 559 709	988 305	37 000 000,00	6 814 451,00	30 185 549,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	kontynuacja przebudowy/rozbudowy ul. A.Grygowej, obustronne buspasy, budowa wiaduktów, budowa trakcji; kontynuacja prac związanych z: przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80, budową/przebudową trakcji trolejbusowej i przebudową oświetlenia w ul. Lubelskiego Lipca '80, remontem mostu w ul. Fabrycznej; budową brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz podstacji; rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni	2013-2020	207 866 608	87 401 435	79 452 495,00	5 681 946,00	73 770 549,00	
	60095	Pozostała działalność					12 688 005,00	12 688 005,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dokumentacja budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80 oraz dokumentacja na dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; opracowanie dokumentacji projektowej dworca wraz z układem komunikacyjnym; rozpoczęcie realizacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80; wykup gruntów	2016-2022	190 950 339	4 045 660	12 688 005,00	12 688 005,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
710		Działalność usługowa					1 816 256,00	272 439,00	1 543 817,00	
	71095	Pozostała działalność					1 816 256,00	272 439,00	1 543 817,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	budowa centrum kontaktu z mieszkańcami	2016-2020	5 435 567	17 220	1 816 256,00	272 439,00	1 543 817,00	
750		Administracja publiczna					2 453 235,00	478 509,00	1 974 726,00	
	75095	Pozostała działalność					2 453 235,00	478 509,00	1 974 726,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	zakup sprzętu aktywnego dla szkół	2016-2020	14 330 681	2 073 286	2 394 195,00	465 823,00	1 928 372,00	
		inwestycje w ramach projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	dostosowanie licencji na Internetową Platformę Informatyczną - Płatniczą (IPIP)	2017-2019	59 040		59 040,00	12 686,00	46 354,00	
801		Oświata i wychowanie					9 795 675,00	4 659 229,00	5 030 722,00	105 724,00
	80130	Szkoły zawodowe					2 812 535,00	1 247 228,00	1 565 307,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z przebudową szkoły	2015-2020	8 254 743	210 822	1 416 730,00	759 697,00	657 033,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	dokończenie stanu surowego zamkniętego budynku, instalacje elektryczne i sanitarne	2015-2020	4 759 343	667 040	1 395 805,00	487 531,00	908 274,00	
	80195	Pozostała działalność					6 983 140,00	3 412 001,00	3 465 415,00	105 724,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie audytów energetycznych oraz opracowanie studium wykonalności na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	17 723 705		323 705,00	323 705,00		
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	2015-2021	18 039 209	612 209	5 071 601,00	2 258 311,00	2 707 566,00	105 724,00
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	dokończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola nr 35 i nr 44	2014-2019	4 178 012	2 590 178	1 587 834,00	829 985,00	757 849,00	
852		Pomoc społeczna					21 362 189,00	8 951 440,00	10 942 134,00	1 468 615,00
	85203	Ośrodki wsparcia					21 062 189,00	8 911 440,00	10 709 233,00	1 441 516,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	kontynuacja realizacji robót związanych z budową centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyposażenie	2015-2019	8 925 228	1 068 393	7 856 835,00	5 610 956,00	1 846 982,00	398 897,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	kontynuacja realizacji robót związanych z budową ośrodka wsparcia, wyposażenie	2016-2019	3 528 236	427 138	3 101 098,00	391 295,00	2 424 560,00	285 243,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	kontynuacja realizacji robót związanych z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina"	2016-2020	14 700 098	499 369	10 104 256,00	2 909 189,00	6 437 691,00	757 376,00
	85295	Pozostała działalność					300 000,00	40 000,00	232 901,00	27 099,00
		inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	wymiana windy w budynku DPS im. W. Michelisowej	2018-2019	300 000		300 000,00	40 000,00	232 901,00	27 099,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 395 788,00	1 734 166,00	5 605 840,00	55 782,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					7 395 788,00	1 734 166,00	5 605 840,00	55 782,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	rozpoczęcie realizacji robót	2016-2020	29 138 323	311 750	7 395 788,00	1 734 166,00	5 605 840,00	55 782,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 023 224,00	675 620,00	347 604,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					637 000,00	637 000,00		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	monografia odkrytych zabytków, wykonanie dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowanie wyników badań, odtworzenie studni żeliwnej, nadzór, iluminacja	2013-2019	68 281 224	67 644 224	637 000,00	637 000,00		
	92195	Pozostała działalność					386 224,00	38 620,00	347 604,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego, wykonanie makiety	2018-2020	651 438		386 224,00	38 620,00	347 604,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					2 768 000,00	2 768 000,00		
600		Transport i łączność					2 768 000,00	2 768 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 768 000,00	2 768 000,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	przebudowa boczny kolejowej nr 243, przebudowa sieci telekomunikacyjnych, usunięcie kolizji - przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, deszczowej	2015-2019	3 806 388	1 038 388	2 768 000,00	2 768 000,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					672 000,00			672 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					672 000,00			672 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					672 000,00			672 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I	prace przygotowawcze związane z modernizacją placu wewnętrznego z dostosowaniem do pokazów strażackich i budową siłowni zewnętrznej	2019	672 000		672 000,00			672 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					600 000,00	600 000,00		
		<i>1. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					600 000,00	600 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					600 000,00	600 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					600 000,00	600 000,00		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	docieplenie i zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Diamentowej 25a i ul. Zamojskiej 37	2019	600 000		600 000,00	600 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					29 160 000,00	29 160 000,00		
		<i>1. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					29 160 000,00	29 160 000,00		
600		Transport i łączność					18 000 000,00	18 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					18 000 000,00	18 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 180 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	260 962 300	85 000 300	18 000 000,00	18 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					999 600,00	999 600,00		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					999 600,00	999 600,00		
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	objęcie 1 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	999 600		999 600,00	999 600,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 400,00	20 400,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					20 400,00	20 400,00		
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	objęcie 34 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	20 400		20 400,00	20 400,00		
926		Kultura fizyczna					10 140 000,00	10 140 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					5 190 000,00	5 190 000,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 30 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich	objęcie 2 900 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem tymczasowych trybun z siedziskami dla kibiców	2019	290 000		290 000,00	290 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich - II etap	objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt budowlany II etapu przebudowy stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich (projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji sanitarnych, elektrycznych, technologiczny oraz drogowy ukształtowania terenu)	2019	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	objęcie 1 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont skate parku przy ul. Herbowej	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy – boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum	objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace i zakupy uzupełniające dotyczące boisk treningowych m.in. trybuna mobilna, piłkochwyty, monitoring boisk, dodatkowa modernizacja boisk	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zadaszony trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka	objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zadaszony trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
	92695	Pozostała działalność					4 950 000,00	4 950 000,00		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 4 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	2 000 000		2 000 000,00	2 000 000,00		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie 29 500 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	2 950 000		2 950 000,00	2 950 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 9/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem							301 557 099,00	89 674 902,00	207 759 456,00	4 122 741,00
600		Transport i łączność							230 919 547,00	73 629 508,00	157 290 039,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							55 092 216,00	11 085 278,00	44 006 938,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2021	63 348 030	600 000	10 342 593,00	5 617 411,00	4 725 182,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	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, ZTM, ZDM	2015 2021	181 332 883	45 561 849	36 749 623,00	4 267 867,00	32 481 756,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017 2020	23 347 856	3 498 000	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							163 229 326,00	49 946 225,00	113 283 101,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2019	162 536 095	114 084 060	48 452 035,00	39 125 032,00	9 327 003,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części 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. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013	2022	108 559 709	988 305	37 000 000,00	6 814 451,00	30 185 549,00	
		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, ZTM, ZDM	2013	2020	204 100 225	85 310 256	77 777 291,00	4 006 742,00	73 770 549,00	
	60095	Pozostała działalność								12 598 005,00	12 598 005,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2022	190 860 179	4 045 500	12 598 005,00	12 598 005,00		
710		Działalność usługowa								2 008 641,00	301 297,00	1 707 344,00	
	71095	Pozostała działalność								2 008 641,00	301 297,00	1 707 344,00	
		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	5 685 453	59 954	2 008 641,00	301 297,00	1 707 344,00	
750		Administracja publiczna								6 988 174,00	907 439,00	5 717 572,00	363 163,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								253 883,00	38 083,00	215 800,00	
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	632 142	278 109	253 883,00	38 083,00	215 800,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75095	Pozostała działalność								6 734 291,00	869 356,00	5 501 772,00	363 163,00
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	Program INTERREG Europa Środkowa	Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	504 812	371 351	60 564,00	9 085,00	51 479,00	
		com.unity.lab: Lizbońska Startegia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta Lublin	2018	2020	228 800		129 747,00	19 462,00	110 285,00	
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Program Operacyjny URBACT III	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2019	219 126	148 185	28 146,00	4 222,00	23 924,00	
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta Lublin	2017	2019	1 521 420	667 544	853 876,00	48 619,00	805 257,00	
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta Lublin	2019	2023	1 215 840		193 818,00		193 818,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	14 641 715	2 186 679	2 552 690,00	501 134,00	2 051 556,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	631 001	331 360	244 160,00	36 625,00	207 535,00	
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2015	2019	6 522 954	3 851 664	2 671 290,00	250 209,00	2 057 918,00	363 163,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								696 000,00			696 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								696 000,00			696 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019	2019	696 000		696 000,00			696 000,00
801		Oświata i wychowanie								21 681 807,00	4 663 947,00	16 356 101,00	661 759,00
	80101	Szkoły podstawowe								918 300,00		885 658,00	32 642,00
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa nr 52	2017	2020	71 476	36 808	32 528,00		32 528,00	
		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	12 000	93 675,00		93 675,00	
		Zaloguj się 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	19 945	104 360,00		104 360,00	
		Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 16	2018	2020	126 000		75 600,00		75 600,00	
		Opowiadanie historii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)	Szkoła Podstawowa nr 16	2018	2020	131 674		68 105,00		68 105,00	
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	Szkoła Podstawowa nr 16	2018	2020	130 166	7 700	62 221,00		62 221,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2019	758 737	632 522	126 215,00		117 536,00	8 679,00
		Programujemy swoją przyszłość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 40	2017	2019	1 756 892	1 401 296	355 596,00		331 633,00	23 963,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								79 362,00		79 362,00	
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2020	138 845	17 182	79 362,00		79 362,00	
	80115	Technika								1 205 522,00		1 185 880,00	19 642,00
		Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2020	132 608	11 397	54 908,00		54 908,00	
		Praktyka Młodego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2018	2020	568 106	8 716	304 752,00		304 752,00	
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2020	641 405	56 000	385 405,00		385 405,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europiejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne	Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Samochodowych	2018	2020	629 113	125 549	353 562,00	333 920,00	19 642,00	
		Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych poprzez zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2019	106 895		106 895,00	106 895,00		
	80120	Licea ogólnokształcące								369 592,00	345 555,00	24 037,00	
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	XXIX Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	51 728		18 105,00	18 105,00		
		Include Me	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim	XXX Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	102 082	19 070	57 212,00	57 212,00		
		Otwarcie na sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego	ZS nr 11 (VII LO)	2017	2019	937 838	717 695	220 143,00	196 106,00	24 037,00	
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	138 788	33 100	58 020,00	58 020,00		
		Vivre ensemble/Living together/Życie razem	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych	IX Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	86 047	69 935	16 112,00	16 112,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80130	Szkoły zawodowe								2 932 925,00	1 247 228,00	1 685 697,00	
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą	Zespół Szkół nr 5	2017	2019	225 178	119 015	106 163,00		106 163,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2020	8 254 743	210 822	1 416 730,00	759 697,00	657 033,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Lublin	2015	2020	4 709 343	617 040	1 395 805,00	487 531,00	908 274,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 5	2017	2019	44 785	36 497	8 288,00		8 288,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych	2017	2019	44 785	38 846	5 939,00		5 939,00	
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego								753 050,00	4 718,00	724 834,00	23 498,00
		AMOR - Autonomous mobile robot	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2020	121 995	51 030	42 435,00		42 435,00	
		Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa Cel: aktywizacja zawodowa 60 osób	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2018	2019	598 670	370 721	227 949,00	4 718,00	199 733,00	23 498,00
		Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	58 050	41 288	16 762,00		16 762,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2018	2019	800 796	334 892	465 904,00		465 904,00	
	80195	Pozostała działalność								15 423 056,00	3 412 001,00	11 449 115,00	561 940,00
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś 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	107 727	1 926 085,00		1 819 085,00	107 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	17 723 705		323 705,00	323 705,00		
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Wiółkenniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2017	2019	10 915 921	5 244 371	5 671 550,00		5 356 464,00	315 086,00
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 10, ZS nr 5, ZSO nr 5, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, SOSW nr 1	2017	2019	1 632 253	789 972	842 281,00		808 151,00	34 130,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, III Liceum Ogólnokształcącego, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2021	18 039 209	612 209	5 071 601,00	2 258 311,00	2 707 566,00	105 724,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44	Urząd Miasta Lublin	2014	2019	4 175 012	2 587 178	1 587 834,00	829 985,00	757 849,00	
852		Pomoc społeczna								28 254 102,00	8 079 563,00	17 956 618,00	2 217 921,00
	85203	Ośrodki wsparcia								21 022 666,00	7 830 131,00	11 641 357,00	1 551 178,00
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	ZOW	2017	2020	3 681 357	1 756 844	1 096 617,00	54 831,00	932 124,00	109 662,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś 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	2019	7 861 234	1 039 399	6 821 835,00	4 575 956,00	1 846 982,00	398 897,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	3 427 096	427 138	2 999 958,00	290 155,00	2 424 560,00	285 243,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	14 414 896	443 721	10 104 256,00	2 909 189,00	6 437 691,00	757 376,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								60 000,00	60 000,00		
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	60 000	60 000,00	60 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europiejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85295	Pozostała działalność								7 171 436,00	189 432,00	6 315 261,00	666 743,00
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne	MOPR	2018	2020	5 811 267	482 280	2 905 633,00	149 517,00	2 465 998,00	290 118,00
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	199 620	30 964	48 884,00	2 445,00	41 551,00	4 888,00
		Klub Seniora – integracja poprzez kulturę	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	14 850		4 950,00	248,00	4 207,00	495,00
		Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	38 700		12 900,00	538,00	10 965,00	1 397,00
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całonocnej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Michalisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, ŚDS Kalina	2018	2021	13 004 364	1 072 509	3 548 457,00		3 178 612,00	369 845,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	650 612	650 612,00	36 684,00	613 928,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								30 027,00	29 378,00	649,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych								18 652,00	18 652,00		
		Otwórzmy przed nimi życie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia	Urząd Miasta Lublin	2017	2019	29 072	10 420	18 652,00		18 652,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy								11 375,00	10 726,00	649,00	
		Mikro innowacje - makro korzyści	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji	Miejski Urząd Pracy	2016	2019	69 690	54 459	11 375,00		10 726,00	649,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								67 614,00	67 614,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								67 614,00	67 614,00		
		W drodze do rozwoju	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Oś 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	10 000	67 614,00		67 614,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
855		Rodzina								1 445 229,00	26 042,00	1 291 720,00	127 467,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								906 433,00		832 938,00	73 495,00
		Żłobek bez barier	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Miejski Zespół Żłobków	2018	2020	2 208 318	645 097	906 433,00		832 938,00	73 495,00
	85595	Pozostała działalność								538 796,00	26 042,00	458 782,00	53 972,00
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	MOPR	2018	2020	590 209	40 251	348 970,00	17 700,00	296 394,00	34 876,00
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	MOPR	2018	2020	333 375	6 094	189 826,00	8 342,00	162 388,00	19 096,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								7 767 960,00	1 785 742,00	5 926 436,00	55 782,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								7 390 788,00	1 729 166,00	5 605 840,00	55 782,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	29 098 323	276 750	7 390 788,00	1 729 166,00	5 605 840,00	55 782,00
	90095	Pozostała działalność								377 172,00	56 576,00	320 596,00	
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Oś priorytetowa 2 - Skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	837 354	263 659	377 172,00	56 576,00	320 596,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								1 697 998,00	281 364,00	1 416 634,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								278 910,00	139 455,00	139 455,00	
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Kreatywna Europa	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	992 568	417 866	278 910,00	139 455,00	139 455,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność								1 419 088,00	141 909,00	1 277 179,00	
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	Urząd Miasta Lublin	2018	2020	2 272 186	90 000	1 419 088,00	141 909,00	1 277 179,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 9/III/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2019 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2019 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	73 540 000,00			73 540 000,00	5 818 800,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 540 000,00			73 540 000,00	5 818 800,00
		<i>z tego:</i>					
		przychody własne	71 500 000,00				
		dotacja przedmiotowa	2 040 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,56 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")		
		Dotacja celowa na inwestycje	600 000,00			600 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	600 000,00			600 000,00	
		<i>z tego:</i>					
		budowa i modernizacja obiektów	600 000,00		docieplenie i zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Diamentowej 25a i ul. Zamojskiej 37	600 000,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 9/II/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2019 rok	Wydatki na 2019 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	36 368 410,00	36 368 410,00
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	36 368 410,00	36 368 410,00
801		Oświata i wychowanie	32 656 410,00	32 656 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 298 000,00	10 298 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 000,00	16 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 450,00	51 450,00
	80104	Przedszkola	208 780,00	208 780,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00
	80110	Gimnazja	1 280 000,00	1 280 000,00
	80115	Technika	2 825 000,00	2 825 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 571 000,00	3 571 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	105 000,00	105 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	520 000,00	520 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 946 180,00	11 946 180,00
	80195	Pozostała działalność	1 810 000,00	1 810 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 712 000,00	3 712 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	922 000,00	922 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000,00	140 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 635 000,00	2 635 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 000,00	11 000,00



Wstęp

Uchwała budżetowa Miasta Lublin na 2019 rok opracowana została zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2019 rok (Zarządzenie nr 40/9/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 września 2018 r.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2019 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2018,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 38,08% wpływów (tj. o 0,1 punktu procentowego więcej niż w 2018 roku) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały/biura i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2019 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Uchwała budżetowa na 2019 rok zapewnia środki na wydatki bieżące, zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, obsługę długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz wpłatę do budżetu państwa.

W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się głównie rozwiązania komunikacyjne o charakterze metropolitalnym, usprawniające połączenia drogowe między dzielnicami i osiedlami, kontynuujące rozwój systemu komunikacji publicznej, a także zadania objęte Programem Rewitalizacji dla Lublina i z zakresu polityki społecznej. Realizacja zaplanowanych na rok 2019 oraz w perspektywie wieloletniej inwestycji, przy ograniczonych możliwościach budżetu miasta, wymaga pozyskiwania środków zwrotnych, przy zachowaniu ustawowych wymogów w zakresie zadłużania się, stąd też w przychodach bieżącego roku ujęto kwotę 100 mln zł na zaciągnięcie kredytu z EBI oraz 50 mln zł na emisję obligacji.

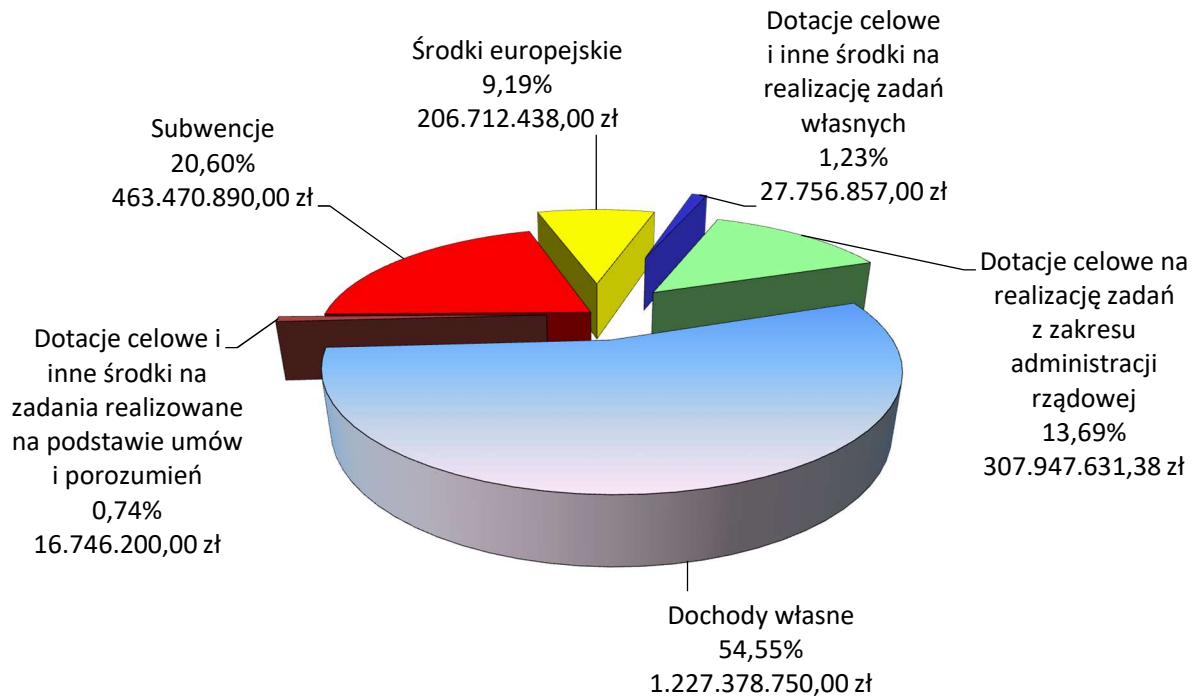
Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 2.250.012.766,38 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.010.837.342,38 zł, dochody majątkowe w kwocie 239.175.424,00 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 206.712.438,00 zł, w tym 188.154.990,00 zł na zadania inwestycyjne.

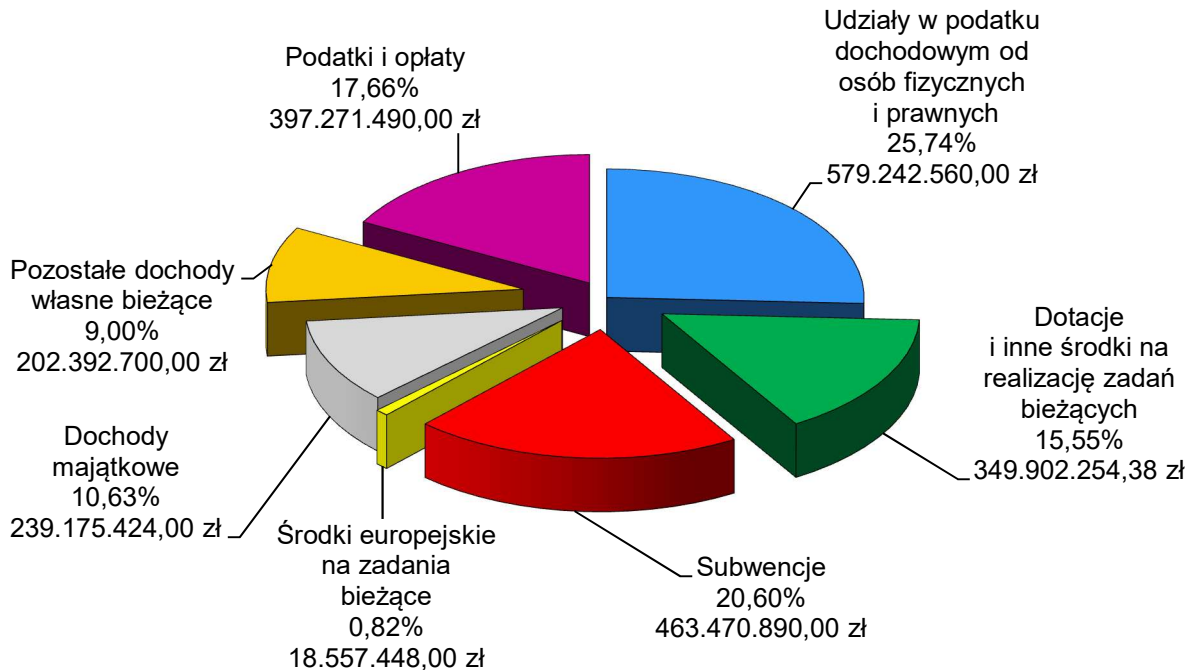


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących

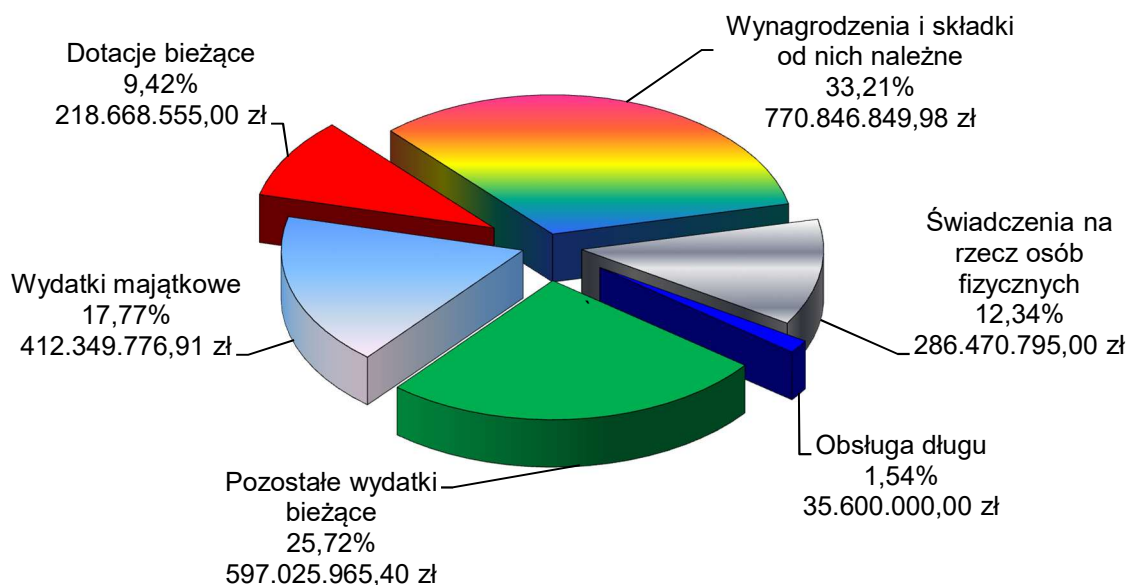




Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.320.961.942,29 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 70.949.175,91 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z kredytu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 412.349.776,91 zł (co stanowi 17,77% wydatków ogółem), w tym 68,64% na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 283.046.118,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Główne dane i wskaźniki dotyczące budżetu miasta na 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Budżet miasta na 2019 r.	
Dochody ogółem,	2.250.012.766,38 zł
z tego:	
bieżące	2.010.837.342,38 zł
majątkowe	239.175.424,00 zł
Wydatki ogółem,	2.320.961.942,29 zł
z tego:	
bieżące	1.908.612.165,38 zł
majątkowe	412.349.776,91 zł
Przychody	152.447.900,00 zł
Rozchody	81.498.724,09 zł
Deficyt	70.949.175,91 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	102.225.177,00 zł
Dług	1.571.441.621,15 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2017 r.	339 850
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	6 621 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	6 829 zł



Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 213 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	96,94%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,37%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	54,55%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	105,36%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	24,96%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,97%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	14,33%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	17,77%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,39%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,54%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	82,79%
Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów ogółem	4,27%

Przy przygotowaniu budżetu na 2019 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym, tj. partycypację w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, projekt odzwierciedla potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W uchwale budżetu na 2019 rok można wyróżnić przykłady takiej współpracy:

- 1) realizacja zadań i wydatkowanie środków na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – Rady Dzielnic reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego – V edycja, a także zielonego budżetu obywatelskiego – III edycja,
- 3) tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców oraz inicjatywę lokalną – formę współpracy miasta z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności miasta,
- 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Budżet miasta zakłada kwotę ok. 63,3 mln zł na zadania wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.

Podkreślić należy, iż w budżecie miasta na rok 2019 zostały ujęte 44 zwycięskie projekty w ramach V edycji budżetu obywatelskiego w wysokości 15.000.000,00 zł (zamieszczone w poniższej tabeli) oraz ujęte zostały zadania z budżetu obywatelskiego, których nie udało się zrealizować w latach poprzednich w kwocie 10.735.721,00 zł.

Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano kwotę 4.050.000,00 zł, natomiast na realizację zadań publicznych w ramach: inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 1.705.000,00 zł, a także w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 2.000.000,00 zł, w tym 288.488,00 zł na zadania niezrealizowane w latach poprzednich.



PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH V EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 5	Chodnikiem przez Bystrycę	300 000,00	300 000,00		budowa chodnika wraz z oświetleniem na przedłużeniu ulicy Rąbłowskiej do ulicy Romera, wraz z instalacją oświetlenia, stacji napraw rowerów, wiaty dla rowerów i monitoringiem	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M - 6	Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej	288 000,00	288 000,00		budowa nowych 30 miejsc parkingowych na odcinku od ul. Turkusowej do skrzyżowania z ciągiem pieszym Bursztynowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; wymiana nawierzchni zatok postojowych z asfaltobetonu na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M - 8	Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie	300 000,00		300 000,00	zabiegi chirurgiczne, czipowanie, akcja informacyjna	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
M - 13	Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/	100 000,00	100 000,00		wykonanie dokumentacji Centrum Aktywności Sportowej Bronowice na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80115
M - 15	Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego	175 000,00		175 000,00	wymiana: zniszczonej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz zniszczonych krawężników na długość drogi ok. 94 m	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M - 21	Remont nawierzchni asfaltowej części ulicy Fantastycznej	300 000,00		300 000,00	wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na nową lub z kostki brukowej betonowej, wymiana zniszczonych krawężników – długość drogi ok. 240 m	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
M - 29	Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych	175 000,00	175 000,00		przebudowa nawierzchni płyty boiska przy ul. Daszyńskiego, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
M - 34	Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk	175 000,00		175 000,00	remont jezdni ul. Zdrowej poprzez wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejsce istniejącej z destruktu na odcinku od wysokości posesji nr 61 do wysokości posesji nr 128 na dł. ok. 470 m	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
M - 37	Aktywny Student	300 000,00		300 000,00	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ciągu dwóch semestrów (letni i zimowy) na pięciu największych uczelniach w Lublinie (UMCS, PL, UP, UM, KUL) – wynajem obiektów sportowych, promocja i obsługa projektu w tym instruktorska, zakup sprzętu, udział w zawodach	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M - 44	Aktywny Uczeń	299 950,00		299 950,00	zorganizowanie cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych, drużynowych i indywidualnych, z różnych dziedzin sportowych, stanowiących uzupełnienie zajęć z wychowania fizycznego przeznaczonych dla młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Lublin; wynajem obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowych, spotkania ze znanymi sportowcami, zakup sprzętu, obsługa instruktorska i techniczna, a także koordynator projektu i promocja projektu	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 47	Miejsca parkingowe na Tatarach	175 000,00	175 000,00		budowa miejsc parkingowych przy ul. Maszynowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
M - 49	Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odłotowo! Budowa placu zabaw	300 000,00	300 000,00		wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenie wraz z monitoringiem	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
M - 50	Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska	300 000,00	300 000,00		rewitalizacja boiska	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
M - 58	Aktywni Młodzi Pełni Pasji	300 000,00		300 000,00	zorganizowanie 10 zajęć sportowych przez 25 tygodni dla osób w wieku 16-26 lat – mieszkańców Lublina – wynajem obiektów i urządzeń, obsługa zajęć i koordynator, promocja, zakup sprzętu	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M - 59	Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie	112 985,00	112 985,00		modernizacja boiska szkolnego	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
M - 62	Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	300 000,00	200 000,00		ogrodzenie i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
			100 000,00		objęcie 1 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont skate parku przy ul. Herbowej	Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.	926/92604
M - 63	Boiska na terenach LKJ	300 000,00	300 000,00		wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kompleksu boisk na terenach LKJ	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
M - 65	Amatorskie Ligi Lublina	209 856,00		209 856,00	zorganizowanie amatorskich rozgrywek w futsalu, piłki nożnej oraz piłki siatkowej - wynajem obiektów, obsługa sędziowska, medyczna, techniczna, organizacja kursu, koszty koordynacji i administracyjne, zakup sprzętu, nagrody, promocja	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M - 71	Ul. Jana Kasprowicza – latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48	175 000,00		16 000,00	zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP nr 48	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	801/80101
			159 000,00		budowa oświetlenia drogowego ul. Kasprowicza - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i lampami – 12 szt.	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
M - 79	Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie	175 000,00	175 000,00		budowa ciągu pieszego od ul. Siewierzan do ul. Nałęczowskiej, od pętli przy ul. Wojciechowskiej w kierunku ul. Wygon, budowa schodów z ul. Światowida do ścieżki w kierunku pętli przy ul. Wojciechowskiej, budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Słowian i ul. Biskupińską	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 84	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	298 210,00	298 210,00		budowa placu zabaw	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
M - 90	Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla: im. B. Prusa, Piastowskie)	175 000,00	175 000,00		budowa nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego oraz parkingu przy ul. Ignacego Rzeckiego	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M - 92	Nasz Sławinek	175 000,00		15 000,00	zorganizowanie 120 godz. wakacyjnych zajęć sportowych	Wydział Sportu i Turystyki	854/85412
			160 000,00		modernizacja chodnika przy boisku w kierunku ul. Nałęczowskiej; wykonanie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M - 94	Miasto kamienic	169 999,00		169 999,00	opracowanie programu rewitalizacji lubelskich kamienic w obrębie Starego Miasta	Biuro Rewitalizacji	710/71004
M - 96	Łącznik rowerowy	131 000,00	106 000,00		łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesołą	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
				25 000,00	nasadzenia wzdłuż ogrodzenia Browaru oraz łąka kwietna na skarpie od strony ul. Zamojskiej	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90004
M - 97	Plac zabaw na „piątkę”	175 000,00	175 000,00		budowa placu zabaw na terenie SP nr 5	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
M - 98	Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	175 000,00	175 000,00		urządzenie siłowni i placu zabaw przy ulicy Węglarza	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M - 99	II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zyguntowskich	290 000,00	290 000,00		objęcie 2 900 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem tymczasowych trybun z siedziskami dla kibiców	Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.	926/92604
M - 102	Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej	175 000,00	175 000,00		budowa oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej – II etap – odcinek od słupa nr 33 (granica posesji nr 44 i 46) do ul. Odległej; montaż 12 słupów oświetlenia drogowego	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
M - 113	Zielone Czuby	300 000,00		94 000,00	nasadzenia roślinne (wykonanie łąk kwietnych ok. 2.200 m ²)	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90004
			206 000,00		realizacja pierwszego etapu zagospodarowania tzw. „Lasku na Porębie” poprzez wykonanie: ciągów pieszych, oświetlenia, monitoringu oraz małej architektury; wykonanie projektu rewitalizacji skweru na osiedlu Widok, obok pętli autobusowej na ul. Filaretów	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 114	Lublin Przyjazny Rowerzystom	300 000,00		25 000,00	wydanie papierowej mapy rowerowej oraz poradnika dla rowerzystów	Biuro Partycypacji Społecznej	630/63095
			235 000,00		przebudowa łącznika pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy a ul. Unii Lubelskiej (od Mostu Kultury do ul. Zamojskiej), wykonanie 4 brakujących przejazdów rowerowych, stworzenie połączenia pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy i Parkiem Handlowym Tatary, wykonanie oznakowania tras rowerowych, ułatwienie wjazdów na skróty rowerowe – ul. Bazylianówka i ul. Firlejowska	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
			40 000,00		rozszerzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów o dwa elektryczne rowery towarowe i jeden rower elektryczny	Biuro Partycypacji Społecznej	630/63095
M - 115	Aktywny Lublin	300 000,00		300 000,00	zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców (900 jednostek treningowych w okresie od 1 lutego do 1 listopada) - wynajem obiektów sportowych, zakup lub wynajem sprzętu, obsługa instruktorska, administracyjno-księgowa, techniczna, koordynator projektu, promocja	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M - 119	Rezerwat Dzikich Dzieci - 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą	300 000,00		300 000,00	realizacja w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i al. Solidarności kreatywnego placu zabaw dla dzieci - wynajem infrastruktury techniczno-sanitarnej, wynagrodzenie playworkerów, koordynacja, obsługa programowa i logistyczna projektu, honoraria ekspertów London Play, prowadzenie warsztatów i działań animacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, promocja parku	Wydział Kultury / Centrum Kultury	921/92109
M - 126	Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy – boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum	300 000,00	300 000,00		objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace i zakupy uzupełniające dotyczące boisk treningowych m.in. trybuna mobilna, piłkochwyty, monitoring boisk, dodatkowa modernizacja boisk	Biuro Nadzoru Właścielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.	926/92604
M - 128	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka	300 000,00	300 000,00		objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka	Biuro Nadzoru Właścielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.	926/92604



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 131	Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto	300 000,00		24 000,00	zakup koszy na psie odchody	Wydział Gospodarki Komunalnej	900/90003
				276 000,00	zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży m.in. na temat unikania ataku ze strony psa, mowy ciała psa, schematu działania w sytuacji napotkania na swojej drodze zwierzęcia bezdomnego, adopcji zwierząt; szkolenia dla dorosłych z zakresu prawnej ochrony zwierząt, pierwszej pomocy dla zwierząt oraz szkolenia z posłuszeństwa psów (dotacje); sterylizacja psów i kotów wraz z oznakowaniem; kampania edukacyjna następujących akcji: „Zwierzę nie jest rzeczą!”, „Nie Kupuj - adoptuj!”, „Stop żywym prezentom!”, „Dom tymczasowy ratuje im życie”, „Nie kupuj okrucieństwa!”, „Stop pseudohodowlom!”, „Twój pies - Twoja kupa!”, „Nie porzucaj!”	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
M - 149	Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Heloizy	110 000,00		110 000,00	wymiana nawierzchni chodnika (po parzystej stronie ulicy) na długości ok. 200 m z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz wymiana krawężników	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M - 154	Inwestycje na Kośminku!	175 000,00	46 000,00		modernizacja pomieszczenia na salę do gimnastyki korekcyjnej w SP nr 15	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
			91 000,00		doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie jego okolicy przy Przedszkolu nr 64		801/80104
			38 000,00		zagospodarowanie okolicy przy placu zabaw przy ul. Skrzynickiej		900/90095
M - 170	Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka	90 000,00	90 000,00		budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Zygmunta Augusta a ul. Józefa Franczaka	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015
	razem projekty małe	9 000 000,00	5 585 195,00	3 414 805,00			
D - 1	CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	1 200 000,00	1 200 000,00		aktualizacja dokumentacji i wykonanie alejek	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 22	Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej	1 200 000,00	1 200 000,00		przebudowa ulicy Rycerskiej (nawierzchnia, parkingi i krawężniki) wraz z wykonaniem oświetlenia ciągu pieszego prostopadłego do ul. Rycerskiej (od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej) oraz przebudowa ul. Kaczeńcowej (nawierzchnia, parkingi, chodnik)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 38	Inwestycje na Kalinie	1 200 000,00	600 000,00		przebudowa ul. Krzemienieckiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Wołyńskiej; montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy budynku nr 13 przy ul. Lwowskiej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015
				300 000,00	remont sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orłąt Lwowskich	Wydział Inwestycji i Remontów	700/70005
				200 000,00	doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, w szczególności zakup serwera i nowych komputerów do pracowni informatycznych, zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych, zakup ściennych ekranów projekcyjnych)	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	801/80101
				50 000,00	doposażenie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego)		801/80101
				50 000,00	doposażenie Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Reymonta przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych)		801/80115
D - 41	Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich - II etap	1 200 000,00	1 200 000,00		objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt budowlany II etapu przebudowy stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich (projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji sanitarnych, elektrycznych, technologiczny oraz drogowy ukształtowania terenu)	Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.	926/92604
D - 50	Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	1 200 000,00	1 200 000,00		rewitalizacja boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31, budowa budynku z szatniami i zapleczem sanitarnym, piłkochwyty, zamontowanie oświetlenia, zakup wyposażenia	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
	razem projekty duże	6 000 000,00	5 400 000,00	600 000,00			
	ogółem	15 000 000,00	10 985 195,00	4 014 805,00			



Dochody

W uchwale budżetowej na 2019 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.250.012.766,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące 2.010.837.342,38 zł
- dochody majątkowe 239.175.424,00 zł

Planowane dochody na 2019 rok obejmują:

- dochody własne 1.227.378.750,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 1.178.906.750,00 zł
 - dochody majątkowe 48.472.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 463.470.890,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 27.756.857,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 25.880.423,00 zł
 - dochody majątkowe 1.876.434,00 zł
- środki europejskie 206.712.438,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 18.557.448,00 zł
 - dochody majątkowe 188.154.990,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 15.634.000,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.112.200,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 307.947.631,38 zł
 - z tego: dochody bieżące 307.275.631,38 zł
 - dochody majątkowe 672.000,00 zł

Poniższe tabele przedstawiają plan na 2019 rok według grup i głównych źródeł dochodów budżetowych.

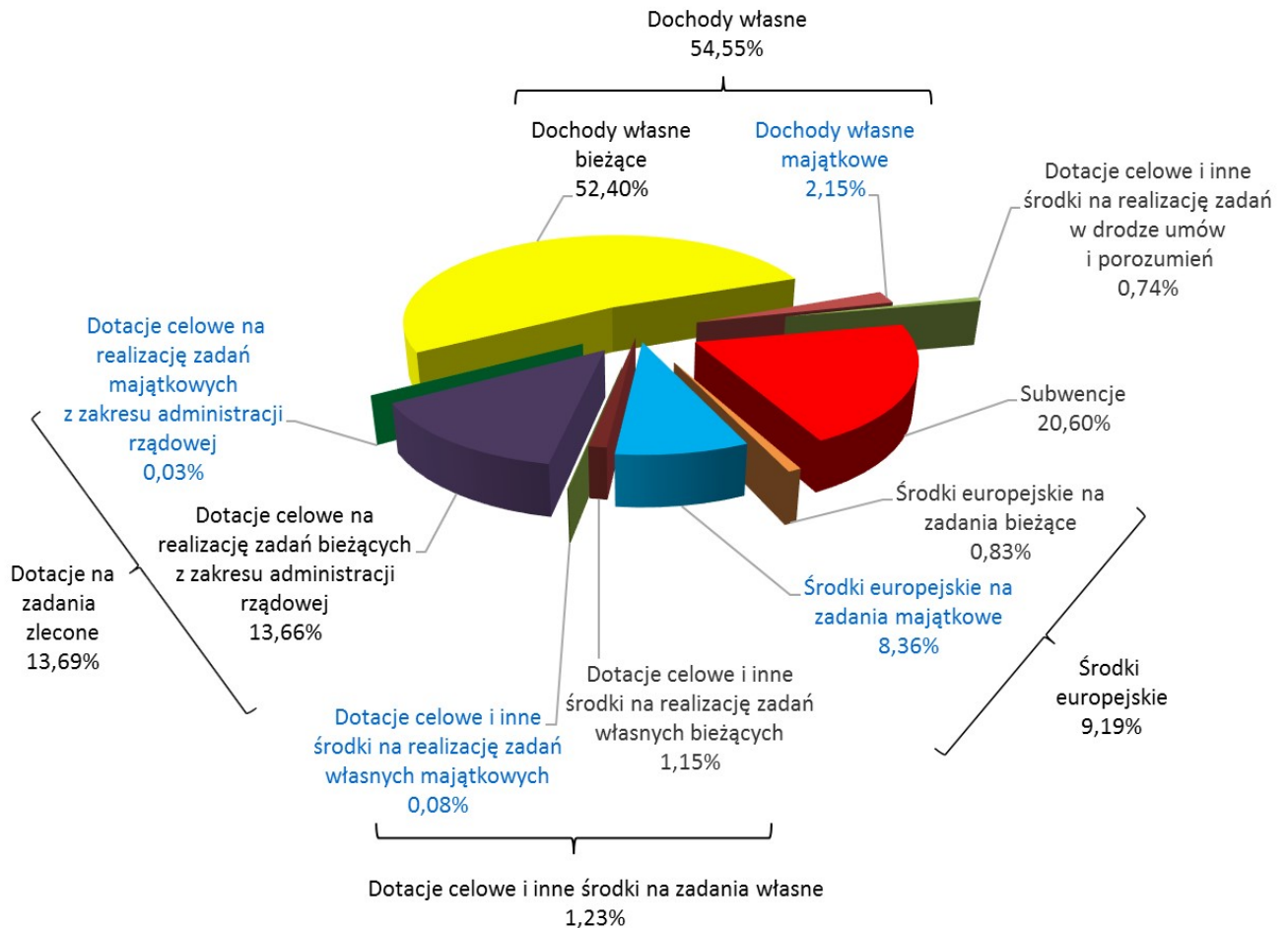
Grupa dochodów	Plan na 2019 rok
Dochody własne	1 227 378 750,00
Subwencje	463 470 890,00
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	27 756 857,00
Środki europejskie	206 712 438,00
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 112 200,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	307 947 631,38
OGÓŁEM	2 250 012 766,38



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2019 rok
DOCHODY BIEŻĄCE		2 010 837 342,38
A	DOCHODY WŁASNE	1 178 906 750,00
I.	Podatki lokalne	233 693 300,00
1.	podatek od nieruchomości	220 000 000,00
2.	podatek od środków transportowych	12 700 000,00
3.	podatek rolny	927 000,00
4.	podatek leśny	66 300,00
II.	Wpływy z opłat	125 778 190,00
1.	opłata skarbową	8 000 000,00
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 600 000,00
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 600 000,00
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 000 000,00
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 300 000,00
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00
7.	opłata planistyczna	250 000,00
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 601 770,00
9.	inne opłaty	17 826 420,00
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	37 800 000,00
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000 000,00
2.	podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00
IV.	Dochody z mienia	63 880 350,00
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	34 576 350,00
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	13 000 000,00
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	104 000,00
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	579 242 560,00
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	534 242 560,00
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000 000,00
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	138 512 350,00
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	831 930 592,38
I.	Subwencja ogólna	463 470 890,00
1.	część oświatowa	455 345 178,00
2.	część równoważąca	8 125 712,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	331 964 331,38
1.	Zadania własne	23 576 500,00
2.	Zadania zlecone	307 275 631,38
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 112 200,00
III.	Środki z PFRON i NFZ	626 125,00
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	20 125 246,00
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 634 000,00
VI.	Inne środki (dotacja rekompensująca)	110 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		239 175 424,00
A	DOCHODY WŁASNE	48 472 000,00
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 205 000,00
II.	sprzedaż działek	27 800 000,00
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000,00
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00
V.	pozostałe środki związane z realizacją inwestycji	14 000,00
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	190 703 424,00
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 471 751,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	672 000,00
III.	Środki z FRKF i PFRON	1 559 673,00
DOCHODY OGÓŁEM		2 250 012 766,38
DOCHODY WŁASNE		1 227 378 750,00
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		1 022 634 016,38



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:

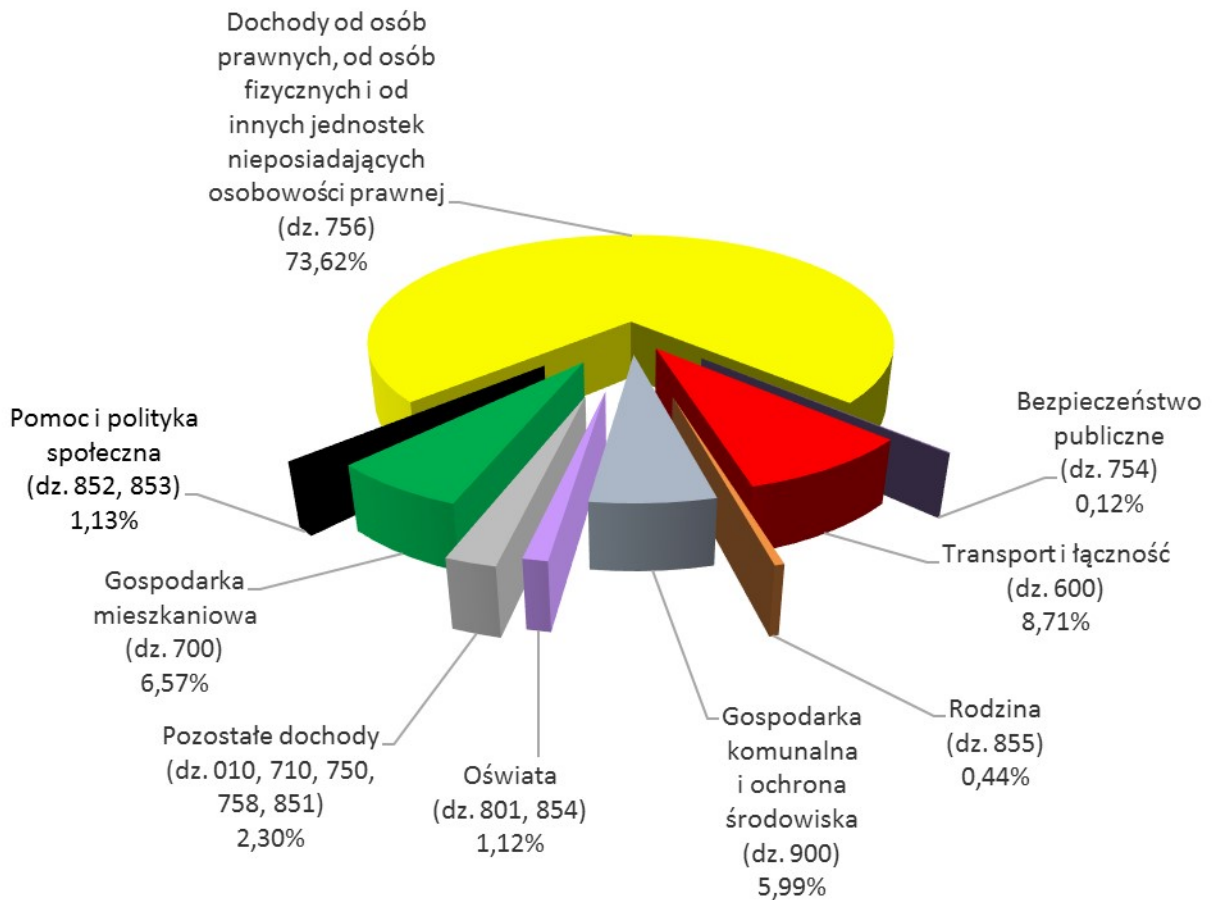


Dochody własne

W uchwale budżetowej na 2019 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.227.378.750,00 zł**, z tego:

- dochody gminy 1.069.886.359,00 zł
- dochody powiatu 157.492.391,00 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.069.886.359,00 zł** dochody własne gminy obejmują:

- dochody bieżące 1.021.414.359,00 zł
- dochody majątkowe 48.472.000,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **200,00 zł** (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2019 rok wpływy w kwocie **106.912.300,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 106.893.300,00 zł
- dochody majątkowe 19.000,00 zł

obejmują wpływy realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 106.556.300,00 zł
z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano przyjmując przede wszystkim pozostawienie cen biletów komunikacji zbiorowej na dotychczasowym poziomie, utrzymując wprowadzone w 2018 roku



bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, a także dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin. Ponadto zakłada się wzrost podaży usług komunikacyjnych poprzez zwiększenie ilości wykonywanych wozokilometrów w związku z wydłużeniem tras części linii komunikacyjnych, uruchomienie nowych odcinków trakcji trolejbusowych, zwiększenie udziału nowego taboru autobusowego i trolejbusowego, w tym pojazdów przegubowych oraz optymalizację częstotliwości kursowania poszczególnych linii o dużym zapotrzebowaniu na usługi przewozowe. Zakładane wpływy stanowią 38,6% wydatków związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską.

- opłaty dodatkowej 2.500.000,00 zł
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- najmu i dzierżawy 20.454.000,00 zł
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. zakupionych w latach 2011 – 2015 oraz w 2018 roku autobusów, trolejbusów i wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej oraz z użytkowania autobusów i trolejbusów planowanych do zakupu w 2019 roku, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych i kiosków.
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.800.000,00 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym remonty.
- kar nakładanych na przewoźników 10.000,00 zł
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.300,00 zł
- pozostałych dochodów 1.791.000,00 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych;

2) Zarząd Dróg i Mostów 356.000,00 zł
z tytułu:

- wpłat na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg 14.000,00 zł
tj. zadania realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej - budowa ul. Korzeniowskiego
- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 250.000,00 zł
Wpływy stanowiąc będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę



gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 zł
- pozostałych dochodów 90.000,00 zł
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2019 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **76.943.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 28.490.000,00 zł
 - dochody majątkowe 48.453.000,00 zł
- Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:
- opłat za wieczyste użytkowanie 13.000.000,00 zł
Dochody stanowiąc będą opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody uwzględniają: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów oraz proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych będących podmiotami gospodarczymi, a także przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w wyniku której prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się, z mocy prawa, w prawo własności tych gruntów.
 - opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 104.000,00 zł
Zaplanowane dochody pochodzą z opłat za nieruchomości oddane w trwałe zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym oraz przekazane w odpłatne użytkowanie osobom prawnym.
 - wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 1.000.000,00 zł
Dochody z tego tytułu stanowią jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, z uwzględnieniem powierzchni zajętego gruntu, jego wartości i zakresu obciążenia, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
 - wpływów z dzierżawy i najmu 13.786.000,00 zł
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności 200.000,00 zł
 - pozostałych dochodów 400.000,00 zł
(stanowiące m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie).
- Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
- sprzedaż składników majątkowych 16.000.000,00 zł
 - sprzedaż działek 27.800.000,00 zł



Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).

- sprzedaż mieszkań komunalnych 3.000.000,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (z późn. zm.).
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 200.000,00 zł
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 453.000,00 zł
Planuje się, że źródłem dochodów z ww. tytułu będzie głównie spłata rat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności został ustalony na 2019 rok.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 1.000.000,00 zł
Dochody z tego tytułu pochodzić będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (zajętych na cele komercyjne i pod garaże przez osoby fizyczne i prawne oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych) na wniosek użytkowników wieczystych na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty. Planując dochody z ww. tytułu uwzględniono planowane wpływy z rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie **1.530.000,00 zł** (dochody bieżące) tego działu stanowiąc będą:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.500.000,00 zł
- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 30.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **30.500,00 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 28.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **1.242.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.200.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 40.000,00 zł



**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **763.163.679,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **820.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 800.000,00 zł
Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. oraz wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 20.000,00 zł

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna planuje się w wysokości **15.000.000,00 zł**.

**rozd. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **188.379.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 175.000.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2019 r. oraz stawki podatku na poziomie obowiązującym w 2018 roku określone uchwałą nr 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Zakłada się, że w 2019 roku będzie ok. 2 150 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 5 020 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 27.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. wyniosła 54,36 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie 87 podmiotów, a od gruntów pozostałych 86.
- podatek leśny 52.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego są 4 podmioty.



- podatek od środków transportowych 10.000.000,00 zł
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Założone wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 570) oraz stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Na 2019 rok stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założono, że podatnikami podatku będzie ok. 290 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 14 firm leasingowych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.000.000,00 zł
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 300.000,00 zł

rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **83.014.300,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 45.000.000,00 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2019 roku oraz stawki podatkowe na poziomie obowiązującym w 2018 roku określone uchwałą nr 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. Zakłada się, że opodatkowanych będzie ok. 107 170 pozycji podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 165 960 osób fizycznych.
- podatek rolny 900.000,00 zł
Planowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 54,36 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2019 roku opodatkowaniu podlegać będzie: 2 676 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 135,90 zł oraz 4 375 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 271,80 zł.
- podatek leśny 14.300,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 191,98 zł za 1 m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.700.000,00 zł
Zakładane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu ok. 1 790 oraz stawki podatku na poziomie 2018 roku. Przyjęto, że w 2019 roku podatnikami podatku będzie ok. 540 osób fizycznych.



- podatek od spadków i darowizn 4.000.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000.000,00 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu i oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r.
- pozostałe dochody – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 400.000,00 zł

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **18.011.900,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 8.000.000,00 zł
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.600.000,00 zł
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9² i 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłat i kar za zajęcie pasa drogowego 1.315.000,00 zł
Dochód stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych oszacowano na podstawie stawek opłat ujętych w obwieszczeniu nr 11/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin.
- opłaty planistycznej 250.000,00 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 60.000,00 zł



- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 15.000,00 zł
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 650.000,00 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 80.000,00 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 18.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3.900,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie uchwały nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wynosi 300 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki) 20.000,00 zł

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **457.938.479,00 zł** obejmują:

- udział w wysokości 38,08% w podatku dochodowym od osób fizycznych 420.938.479,00 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 37.000.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Założone dochody bieżące tego działu w wysokości **24.450.000,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 400.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 24.000.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 50.000,00 zł



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **12.506.260,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.601.770,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 659/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin. Opłata za jedną godzinę wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 1 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 8.822.820,00 zł
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych 81.670,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w uchwale budżetowej dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **4.439.630,00 zł** obejmują:

- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 662.730,00 zł
z tego:
 - opłaty za pakiet usług 600.000,00 zł
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
 - wpływy z najmu i dzierżawy 61.530,00 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.200,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 206.600,00 zł
z tytułu: składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) – 700,00 zł, zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 50.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 120.000,00 zł, świadczenia usług opiekuńczych (rozd. 85228) – 30.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) – 5.800,00 zł,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 98.000,00 zł
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 430.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku oraz na podstawie stawki opłaty określonej w uchwale nr 1047/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, która wynosi 304,14 zł.



- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 3.000.000,00 zł
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Od 1 stycznia 2019 r. pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 18,00 zł, a za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 19,50 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.300,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach) 30.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej) 2.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Założone dochody bieżące w kwocie **5.940,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **5.310.850,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.400.000,00 zł
Planowane dochody, dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 1.091.000,00 zł
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) – 455.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozd. 85502) – 636.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 2.819.850,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 2.800.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.). Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 225 zł miesięcznie, zaś dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 56,25 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosi 6 zł. Ponadto uwzględniono zwolnienie rodziców z opłat za wyżywienie (140 miejsc) lub za pobyt i wyżywienie (70 miejsc) dzieci zakwalifikowanych w ramach projektu „Żłobek bez barier”.



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 15.350,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 300,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2019 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **73.352.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68.600.000,00 zł
Wielkość dochodów oszacowano uwzględniając rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie ujednocila i w sposób szczegółowy określa wymagania w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych, powodując konieczność podjęcia przez miasto działań dostosowujących, w tym ponowne oszacowanie stawek opłat, gdyż wpływy z opłat powinny pokrywać wszystkie koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lutego 2019 r. opłaty pobierane będą w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 18/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 3.597.000,00 zł
Opłaty ponoszą podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwiania i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiącą obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 725.000,00 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 130.000,00 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.



- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 130.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin (z późn. zm.) zlokalizowanych: przy Placu Litewskim, ul. Gazowej i pod ul. Zamkową, a od kwietnia 2019 roku planuje się wprowadzenie opłaty za korzystanie z szaletu w Ogrodzie Saskim.
- pozostałych dochodów 170.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów upomnień dotyczące dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody własne powiatu

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **157.492.391,00 zł**.

Założone wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **3.714.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 3.700.000,00 zł
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.
- zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 14.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone w kwocie **1.300.220,00 zł** dochody tego działu obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.300.000,00 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 220,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **253.500,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 243.600,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.500,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.200,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 200,00 zł



**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody tego działu w kwocie **140.477.781,00 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozd. 75618) 19.173.700,00 zł
z tego:
- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego 2.040.000,00 zł
Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie stawek opłat ujętych w obwieszczeniu nr 11/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin.
 - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 8.600.000,00 zł
Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobierane są w oparciu o uchwałę nr 330/XI/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem nr 10/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 roku).
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 8.005.000,00 zł
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.
 - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 250.000,00 zł
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Plan dochodów oszacowano w oparciu o opłaty określone w uchwale nr 1249/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku.
 - opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 90.000,00 zł
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.
 - opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.000,00 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 5.000,00 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.700,00 zł
Wysokość dochodów z ww. opłat oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
 - pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 170.000,00 zł



- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622) 121.304.081,00 zł
z tego:
- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 113.304.081,00 zł
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2019 rok.
 - udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 8.000.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Określone w wysokości **700.000,00 zł** dochody tego działu stanowiąc będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych szkołom i placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **41.530,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Zakładane wpływy przekazywane będą przez szkoły i placówki oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2019 rok dochody tego działu w kwocie **9.032.540,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8.600.000,00 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 405.500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 9.120,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 1.800,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.120,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 8.500,00 zł
- zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założone w tym dziale dochody w kwocie **353.450,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 352.450,00 zł
z tego:
 - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 350.000,00 zł



Zaplanowane dochody pobierane są w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.100,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 350,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy w kwocie **1.178.660,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 350.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki w stołówce ośrodka stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 820.000,00 zł
Opłaty w bursach pobierane są w oparciu o uchwałę nr 321/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (opłata wynosi 70 zł/miesiąc), natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.660,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **40.710,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 15.000,00 zł
z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 10.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 3.600,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 20.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.110,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Określone dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.



Subwencje

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 rok – **463.470.890,00 zł** określona została w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • część oświatowa | 455.345.178,00 zł |
| z tego dla: gminy | 216.291.774,00 zł |
| powiatu | 239.053.404,00 zł |
| • część równoważąca | 8.125.712,00 zł |
| z tego dla: gminy | 927.791,00 zł |
| powiatu | 7.197.921,00 zł |

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2017 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z ww. ustawą związana jest z długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W uchwale budżetowej na 2019 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **27.756.857,00 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • dochody bieżące | 25.880.423,00 zł |
| • dochody majątkowe | 1.876.434,00 zł |

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **23.840.176,00 zł** obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dochody bieżące | 22.659.215,00 zł |
| z tego: | |
| • dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej | 20.955.500,00 zł |
| z tego na: | |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 910.000,00 zł |
| - zasiłki okresowe | 5.410.000,00 zł |
| - zasiłki stałe | 7.233.000,00 zł |
| - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 4.019.500,00 zł |
| - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" | 3.383.000,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich | 1.233.715,00 zł |
| z tego: | |
| - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” | 327.435,00 zł |
| - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” | 8.679,00 zł |
| - „Programujemy swoją przyszłość” | 23.963,00 zł |
| - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” | 109.662,00 zł |
| - „Klub Seniora JESTEM” | 4.888,00 zł |
| - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” | 339.239,00 zł |



- „Bank usług środowiskowych”	290.563,00 zł	
- „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie”	1.397,00 zł	
- „Klub Seniora - integracja przez kulturę”	495,00 zł	
- „Żłobek bez barier”	73.495,00 zł	
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin”	34.876,00 zł	
- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie”	19.023,00 zł	
• dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości	110.000,00 zł	
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.		
• środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	360.000,00 zł	
z przeznaczeniem na dofinansowanie programów: profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018 - 2020 (240.000,00 zł), polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób w stanach terminalnych choroby (120.000,00 zł);		
2) dochody majątkowe	1.180.961,00 zł	
z tego:		
• dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie:	481.700,00 zł	
- przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7		200.000,00 zł
- przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie		281.700,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	316.761,00 zł	
z tego:		
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie”		237.424,00 zł
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”		79.337,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie”	382.500,00 zł	

Powiat

Zaplanowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **3.916.681,00 zł** i obejmują:

1) dochody bieżące	3.221.208,00 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku	2.621.000,00 zł
z tego w:	
- DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	1.176.000,00 zł
- DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	504.000,00 zł
- DPS Kalina	370.000,00 zł



- DPS im. Wiktorii Michelisowej	269.000,00 zł
- DPS Betania	168.000,00 zł
- DPS przy ul. Dolińskiego	134.000,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:	266.125,00 zł
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	215.000,00 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd”	50.000,00 zł
- obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1.125,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	334.083,00 zł
z tego:	
- „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego”	17.801,00 zł
- „Otwarcie na sukces”	24.037,00 zł
- „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy”	28.312,00 zł
- „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces”	136.789,00 zł
- „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”	19.569,00 zł
- „Lublin stawia na zawodowców”	107.000,00 zł
- „Mikro innowacje – makro korzyści”	575,00 zł
2) dochody majątkowe	695.473,00 zł
stanowiące środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie”.	

Środki europejskie

W uchwale budżetowej na 2019 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **206.712.438,00 zł**, z tego:

• dochody bieżące	18.557.448,00 zł
• dochody majątkowe	188.154.990,00 zł

Gmina

Określone wpływy w kwocie **75.908.635,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

1) dochody bieżące	13.065.069,00 zł
z tego środki w ramach:	
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów:	8.587.454,00 zł
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”	158.770,00 zł
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”	92.980,00 zł
- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata”	64.010,00 zł
- „Programujemy swoją przyszłość”	301.047,00 zł
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	932.124,00 zł
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”	2.915.564,00 zł



- „Klub Seniora JESTEM”	41.551,00 zł
- „Bank usług środowiskowych”	2.559.437,00 zł
- „Sami dla siebie”	377.467,00 zł
- „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie”	10.965,00 zł
- „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę”	4.207,00 zł
- „Żłobek bez barier”	832.938,00 zł
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin”	296.394,00 zł
• Programu URBACT III	171.087,00 zł
na dofinansowanie projektów:	
- „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement”	46.462,00 zł
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” – II faza	69.485,00 zł
- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi”	55.140,00 zł
• Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1.963.259,00 zł
na realizację projektów:	
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	1.855.462,00 zł
- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie”	107.797,00 zł
• Programu Horyzont 2020 na realizację projektu „Making – City”	193.818,00 zł
• Programów INTERREG	741.441,00 zł
na dofinansowanie projektów:	
- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”	177.132,00 zł
- „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	155.629,00 zł
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance”	166.770,00 zł
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”	241.910,00 zł
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”	825.010,00 zł
• Programu Erasmus+ na realizację projektu „INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)”	38.960,00 zł
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie”	7.234,00 zł
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”	217.697,00 zł
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”	319.109,00 zł
2) dochody majątkowe	62.843.566,00 zł
z tego środki w ramach:	
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”	32.000.000,00 zł



- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 30.249.185,00 zł
na realizację projektów:
 - „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” 8.161.406,00 zł
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 3.924.527,00 zł
 - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 3.000.000,00 zł
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 1.157.863,00 zł
 - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 1.894.470,00 zł
 - „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44) 898.305,00 zł
 - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych) 2.030.675,00 zł
 - „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 2.018.117,00 zł
 - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 1.534.442,00 zł
 - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 5.629.380,00 zł
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” 46.354,00 zł
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 253.646,00 zł
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 294.381,00 zł

Powiat

Zaplanowane dochody w kwocie **130.803.803,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 5.492.379,00 zł
z tego z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 5.347.909,00 zł
na realizację projektów:
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 302.612,00 zł
 - „Otwarci na sukces” 179.424,00 zł
 - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 240.650,00 zł
 - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 2.325.411,00 zł
 - „Lublin stawia na zawodowców” 1.819.085,00 zł
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 463.261,00 zł
 - „Otwórzmy przed nimi życie” 17.466,00 zł
 - Programu Erasmus+ 68.568,00 zł
na realizację projektów:
 - „Vivre ensemble/Living Together/Życ razem” 17.210,00 zł



- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners”	18.105,00 zł
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5, ZSTK)”	19.328,00 zł
- „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej”	13.925,00 zł
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów:	75.902,00 zł
- „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika”	21.379,00 zł
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii”	45.035,00 zł
- „Mikro innowacje – makro korzyści”	9.488,00 zł
2) dochody majątkowe z tego:	125.311.424,00 zł
• w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:	117.868.027,00 zł
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”	72.988.979,00 zł
- „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830”	5.576.581,00 zł
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF”	32.500.000,00 zł
- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	3.351.815,00 zł
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)”	3.450.652,00 zł
• w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	7.443.397,00 zł
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie”	709.061,00 zł
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”	492.775,00 zł
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie”	6.241.561,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

W uchwale budżetowej na 2019 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **15.634.000,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **10.790.000,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 4.800.000,00 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Wólka Lubelska oraz zwiększony zakres usług przewozowych na terenie gminy Świdnik.



- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 5.990.000,00 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 60.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 52.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 8.000,00 zł)
 - przedszkolach 5.900.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.000.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.900.000,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 30.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

Powiat

Określone dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.844.000,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 91.000,00 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 607.000,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie planowanej liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.146.000,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o planowaną liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.112.200,00 zł** (dochody bieżące powiatu) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 3.000,00 zł



- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 1.600,00 zł
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 1.107.600,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zaplanowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, tj. w kwocie **307.947.631,38 zł**, z tego: dochody bieżące – 307.275.631,38 zł, dochody majątkowe – 672.000,00 zł.

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **257.936.615,96 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 2.932.363,96 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 35.000,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.100,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 10.652,00 zł
- usługi opiekuńcze 690.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 158.451.000,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 94.492.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 1.269.600,00 zł

Powiat

Zaplanowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **50.011.015,42 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.557.870,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.053.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.136.607,00 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (głównie w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP) 247.049,42 zł
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000,00 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych (ćwiczenia i szkolenia obronne) 11.500,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 23.665.800,00 zł
- wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" 696.000,00 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 924.000,00 zł



• składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7.059.000,00 zł
• prowadzenie ośrodków wsparcia	9.959.744,00 zł
• prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	396.000,00 zł
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	100.000,00 zł
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	840.145,00 zł
• wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+)	2.132.500,00 zł
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5.800,00 zł



Wydatki

W uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki określono w wysokości **2.320.961.942,29 zł**, z tego na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.673.119.402,91 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 125.863.658,91 zł,
 - wydatki związane z remontami: 12.413.992,00 zł,
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 311.951.321,00 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 283.046.118,00 zł,
 - wydatki związane z remontami: 327.879,00 zł,
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 14.945.564,00 zł
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 9.069.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami: 54.600,00 zł,
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 3.929.023,00 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 2.768.000,00 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej 307.947.631,38 zł
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 257.936.615,96 zł
w tym: wydatki związane z remontami: 33.400,00 zł,
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 50.011.015,42 zł
w tym: wydatki majątkowe: 672.000,00 zł, wydatki związane z remontami: 173.800,00 zł.

W budżecie miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.567.312,00 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 296,10, natomiast wskaźnik 110%Pp – 279,301).

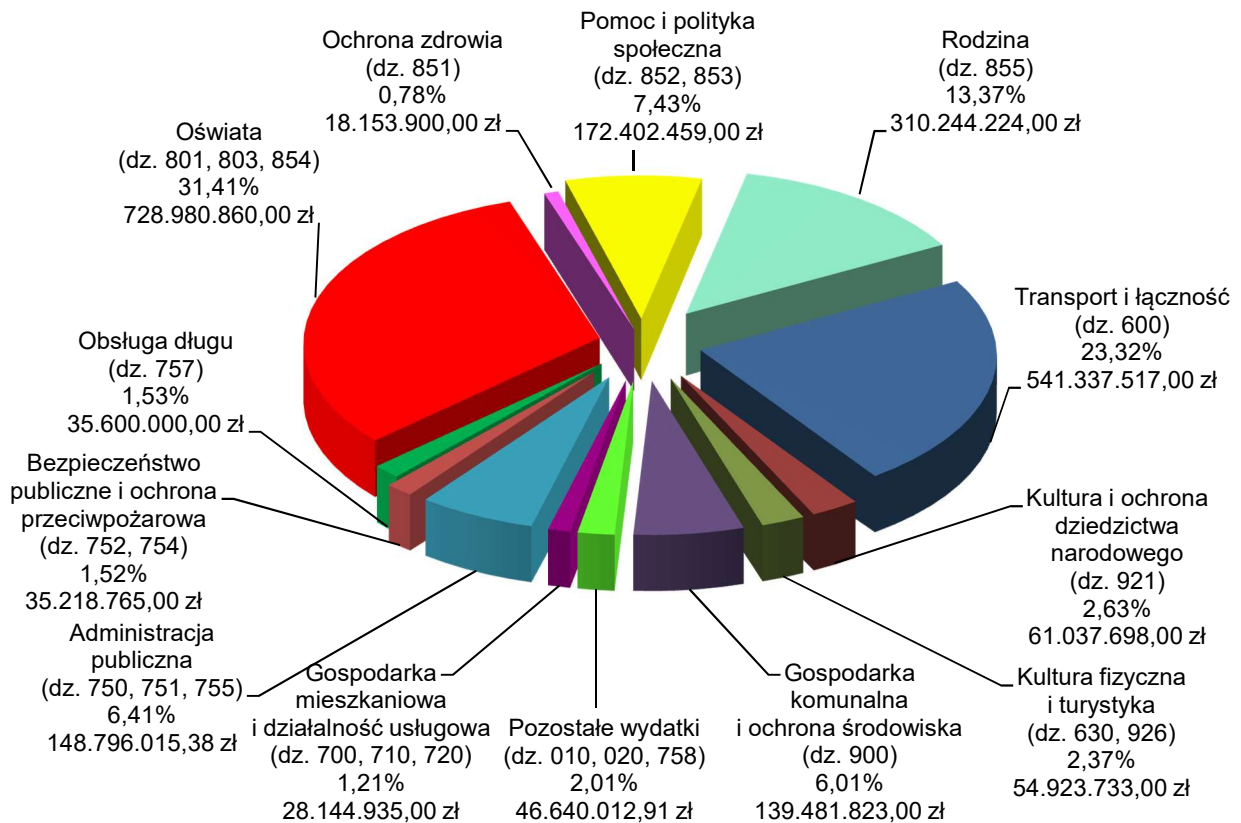
W ramach planowanej kwoty 2.320.961.942,29 zł wydatki bieżące stanowią 82,23%, tj. kwotę 1.908.612.165,38 zł, natomiast wydatki majątkowe 17,77%, tj. kwotę 412.349.776,91 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

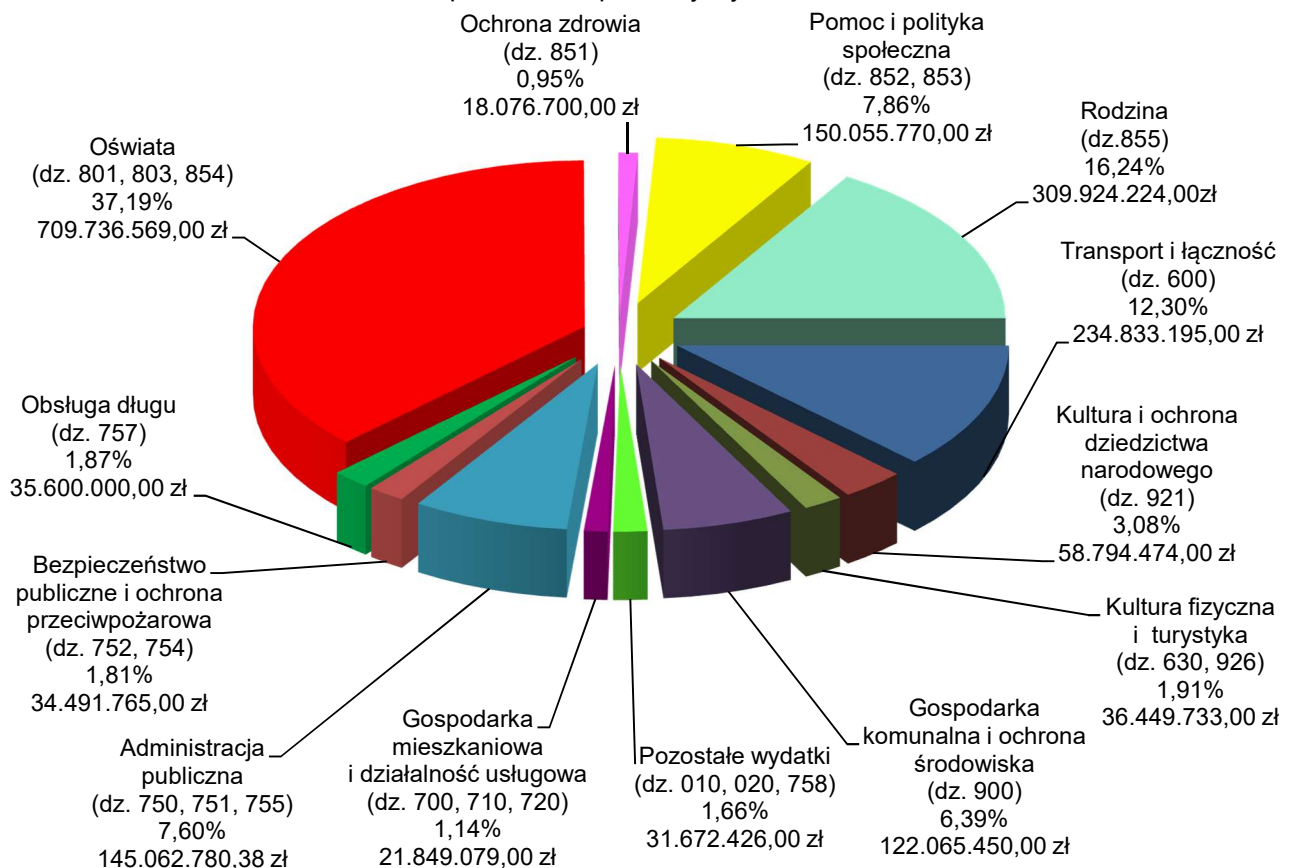
- 40,39% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 770.846.849,98 zł,
- 15,01% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 286.470.795,00 zł,
- 11,46% stanowią dotacje, tj. 218.668.555,00 zł,
- 1,87% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 35.600.000,00 zł,
- 31,28% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia), tj. 597.025.965,40 zł, w tym wydatki związane z remontami – 13.003.671,00 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. wynikającą ze wzrostu kwoty bazowej o 5% w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.

Strukturę wydatków (2.320.961.942,29 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

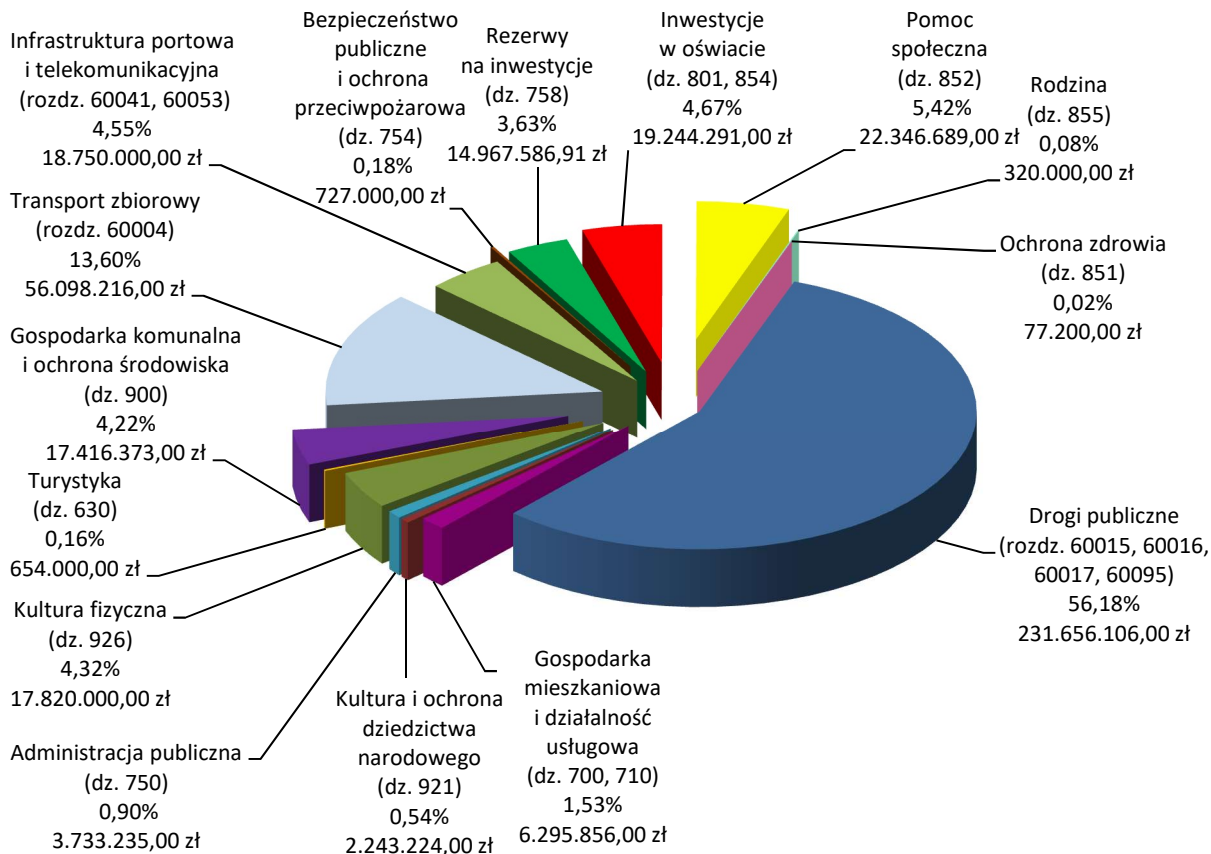


Strukturę wydatków bieżących (1.908.612.165,38 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (412.349.776,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

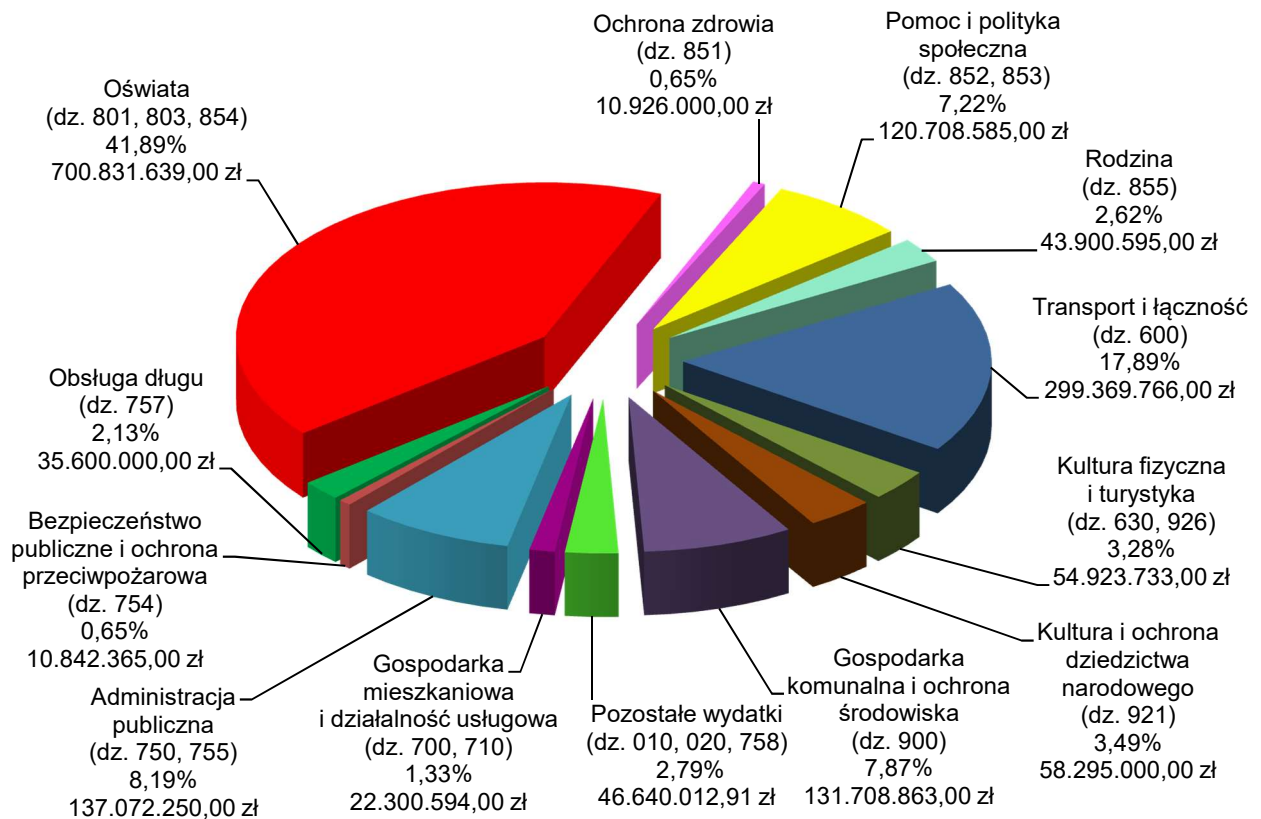


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.673.119.402,91 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 1.547.255.744,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 723.853.710,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.646.418,00 zł
 - dotacje 202.234.618,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 35.600.000,00 zł
- wydatki majątkowe 125.863.658,91 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.673.119.402,91 zł) w zakresie zadań własnych na 2019 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2019 rok kwota **18.540,00 zł** stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

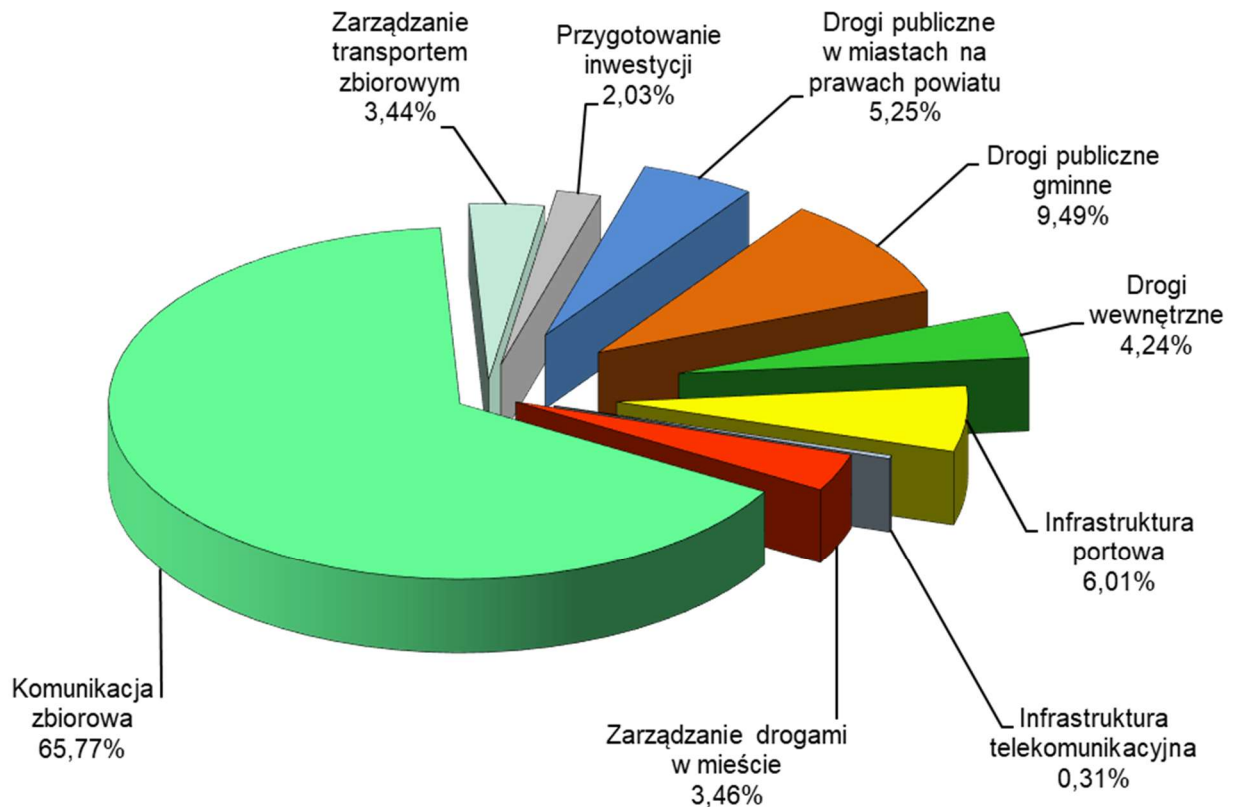
Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **10.062,00 zł**. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **299.369.766,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 234.833.195,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.277.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 64.536.571,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **207.200.264,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej 196.905.000,00 zł

z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 160.000.000,00 zł) 187.800.000,00 zł
- usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów 6.763.000,00 zł
- utrzymanie infrastruktury przystankowej 2.342.000,00 zł

w tym remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej – 10.000,00 zł

Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.800.000,00 zł.

2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie

Zarządu Transportu Miejskiego

10.295.264,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia 5.170.000,00 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku – 100,25 et.
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 134.408,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł

- poходne od wynagrodzeń 1.055.000,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.032.264,00 zł
w tym remonty – 20.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urzędzeń, usuwanie awarii,
remont w punkcie sprzedaży przy ul. Zielonej

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **15.702.000,00 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- 1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 13.812.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 7.362.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlanych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów (w tym m.in.: wykonanie napraw chodnika na ul. Długiej)
 - remonty sygnalizacji świetlanych 400.000,00 zł
Wydatki dotyczą dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlanych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 - wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym 130.000,00 zł
 - wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (prowinie operatora strefy) 2.500.000,00 zł
 - remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.500.000,00 zł
w tym remont m.in.: ul. Zana, ul. Herberta wraz z remontem ul. Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza, ul. Łęczyńskiej od ul. Mełgiewskiej do ul. Kresowej
 - inwestycje 1.920.000,00 zł
z tego:
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 120.000,00 zł
 - wykup gruntów 1.800.000,00 zł
- 2) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne) 1.890.000,00 zł
z tego na projekt:
 - Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka 90.000,00 zł
 - Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcovej 1.200.000,00 zł
 - Inwestycje na Kalinie 600.000,00 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **28.409.961,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące - 3.832.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 24.577.961,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 25.931.961,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.507.000,00 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlanych, oznakowanie poziome i pionowe dróg



W ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano: wyznaczenie pasów ruchu na ul. Kasprowicza (w tym przy Szkole Podstawowej nr 48), wykonanie napraw (poprzez położenie asfaltu) ul. Robotniczej, ul. Parafialnej, ul. Akacjowej, ul. Bukowej, ul. Śliskiej, ul. Łazienkowskiej, ul. Skrzynickiej, ul. Świętochowskiego (na odcinku od końca wybudowanej ulicy do nr 123), ul. Czereśniowej, naprawy chodników w ul. Żelaznej (po stronie nieparzystej), ul. Wspólnej, ul. Sulisławickiej, ul. Tetmajera, ul. Dziesiąta, ul. Ściegiennego, ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Matejki).

- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.000.000,00 zł
w tym m.in. wykonanie remontu: ul. Bema, ul. Dożynkowej, ul. Arnsztajnowej, ul. Sempołowskiej i ul. Jana Lisa wraz z chodnikami, ul. Nadrzeczej, ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zemborzyckiej, ul. Dożynkowej na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Cynamonowej, ul. Młodej Polski, ul. Lipińskiego (brakującego odcinka), chodnika i zatok postojowych na ul. Niepodległości (od nr 2 do nr 12) oraz chodników w ulicy Ściegiennego
- remonty sygnalizacji świetlnych 40.000,00 zł
Wydatki dotyczą dostosowania ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- inwestycje 22.384.961,00 zł
z tego:
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – chodnik w ul. Pliszczyńskiej 369.624,00 zł
 - budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową 400.000,00 zł
 - przebudowa ul. Kalinowszczyzna 5.870.000,00 zł
 - budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej 710.812,00 zł
 - budowa i przebudowa ul. Kasztanowej 1.597.254,00 zł
 - budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową 466.899,00 zł
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 620.000,00 zł
 - przebudowa ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja 150.000,00 zł
 - przebudowa ul. Balladyny 5.713.872,00 zł
 - drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej 2.686.500,00 zł
 - budowa ul. Strumykowej 400.000,00 zł
 - przebudowa ul. Spadochroniarzy (wpłata podmiotu na inwestycję) 200.000,00 zł
 - przebudowa ul. Wiejskiej 200.000,00 zł
 - wykup gruntów 3.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne) 1.555.000,00 zł
z tego na:
 - zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan 40.000,00 zł
 - zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic Leszka i Ziemowita 1.000.000,00 zł
w tym z wpłat podmiotów – 144.000,00 zł



- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego w tym z wpłat podmiotów – 14.000,00 zł	415.000,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	100.000,00 zł
3) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego	923.000,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące - remonty	285.000,00 zł
- Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego	175.000,00 zł
- Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Heloizy	110.000,00 zł
• wydatki majątkowe	638.000,00 zł
- Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej	288.000,00 zł
- Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)	175.000,00 zł
- Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie	175.000,00 zł

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Określone w kwocie **12.690.222,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1) drogi wewnętrzne	11.934.222,00 zł
z tego:	
• bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych w tym m.in.: wykonanie nawierzchni z kruszywa i destruktu bitumicznego łącznika pomiędzy starą i nową ul. Nałkowskich, a także wykonanie bieżących napraw dróg gruntowych w dzielnicach: Głusk, Wrotków, Dziesiąta, Kośminek, Zemborzyce	600.000,00 zł
• remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych w tym m.in.: wykonanie remontu ul. Montażowej oraz ul. Na Stoku wraz z miejscami parkingowymi	500.000,00 zł
• inwestycje	10.834.222,00 zł
z tego:	
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300.000,00 zł
- budowa ul. Bliskiej	3.084.222,00 zł
- budowa ul. Kaskadowej	1.800.000,00 zł
- budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	5.650.000,00 zł
2) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego	756.000,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące - remonty	475.000,00 zł
- Remont nawierzchni asfaltowej części ulicy Fantastycznej	300.000,00 zł
- Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk	175.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne	281.000,00 zł
- Miejsca parkingowe na Tatarach	175.000,00 zł
- Łącznik rowerowy	106.000,00 zł

rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **18.000.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznacza się na objęcie 180 000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.



rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **912.800,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej 162.800,00 zł
w tym wydatki remontowe – 15.000,00 zł (naprawy, przeglądy)
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 750.000,00 zł
z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego (m.in. w Parku Zawilcowa i na ul. Niepodległości) oraz rozbudowę systemu zapisu obrazu

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **16.454.519,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) 6.083.388,00 zł
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 2.083.388,00 zł
 - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 4.000.000,00 zł
- 2) zarządzanie drogami w mieście 10.371.131,00 zł
z tego na:
 - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 10.271.131,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 6.700.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku – 118 et.
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 177.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.360.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu 1.995.131,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 32.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł
 - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 100.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **1.429.100,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 775.100,00 zł
 - wydatki majątkowe 654.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w budżecie miasta wydatki na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w wysokości **750.100,00 zł** przeznacza się na:

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” – 325.000,00 zł,
- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 425.100,00 zł,
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł.



rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **679.000,00 zł** przeznacza się na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie turystyki (wydatki majątkowe) 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania: ul. Willowej, ul. Generała Ducha na wysokości ul. Mineralnej
Ponadto planuje się utworzenie stacji rowerowej przy ul. Granitowej – skrzyżowanie ul. Granitowej i ul. Agatowej w wyniku przeniesienia stacji z innej lokalizacji.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 599.000,00 zł
z tego na:
 - Lublin przyjazny rowerzystom (IV edycja) – 299.000,00 zł (wydatki majątkowe)
 - Lublin przyjazny rowerzystom (V edycja) – 300.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 275.000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

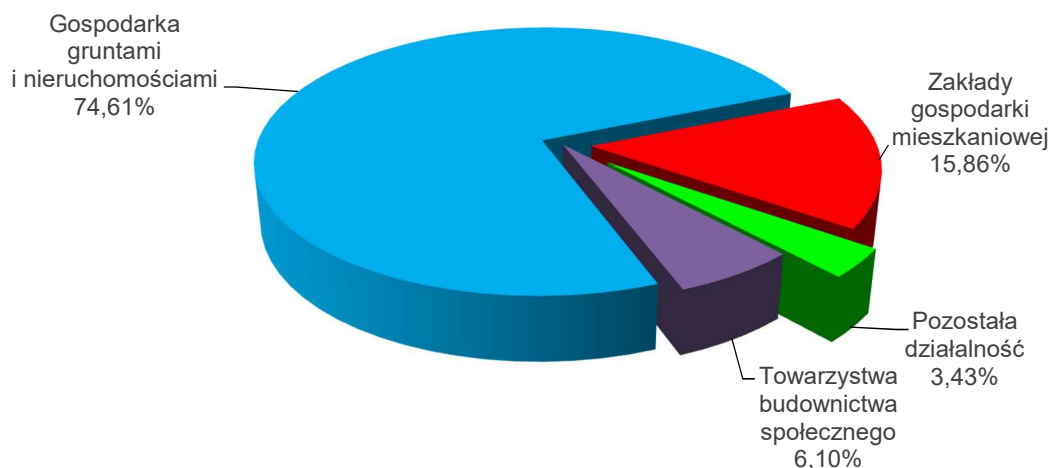
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **16.395.095,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 14.555.495,00 zł
w tym: dotacje – 2.000.000,00 zł,
wydatki związane z remontami – 4.305.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.839.600,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **2.600.000,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.000.000,00 zł
- budowę i modernizację obiektów 600.000,00 zł

W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaplanowano wykonanie remontu chodnika (wymiana na kostkę brukową) przy ul. Gospodarczej 2 (od strony wejść do klatek schodowych) wraz z przebudową podestów utrudniających komunikację osobom niepełnosprawnym, modernizację parkingu przy budynku przy ul. Koryznowej 2c, remont placów pomiędzy budynkami Lwowska 30-32-36-38 oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej nowych budynków komunalnych.



Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w budżecie miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **12.232.555,00 zł** przeznacza się na:

1) gospodarkę nieruchomościami 11.918.555,00 zł

z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.189.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii
 - odszkodowania i koszty postępowania 400.000,00 zł
z przeznaczeniem na na wypłatę odszkodowań na rzecz działkowców i stowarzyszeń ogrodowych
 - remonty obiektów oświatowych 4.000.000,00 zł
obejmujące m.in.: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych, remont pomieszczenia archiwum w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 34, remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7, remont placu zabaw w Przedszkolu nr 66 oraz w Przedszkolu nr 78, remont tarasu w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, remont łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przystosowania pomieszczeń na cele indywidualnych węzłów ciepłych w budynkach Przedszkola nr 58, nr 66 i nr 72 z pełnieniem nadzorów wraz z realizacją prac w Przedszkolu nr 66
 - czynsze za objekty przeznaczone na cele oświatowe 1.631.155,00 zł
 - ubezpieczenie majątku miasta 2.750.000,00 zł
w tym: franszyza – 3.000,00 zł
 - wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 137.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązuający w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokalu (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości)
 - wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin
 - dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 1.531.400,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 1.289.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 242.400,00 zł
 - inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 240.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 14.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego V – Inwestycje na Kalinie (wydatki związane z remontami) 300.000,00 zł



rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości **999.600,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków wielorodzinnych (84 mieszkania) przy ul. Składowej 24.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **562.940,00 zł** wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

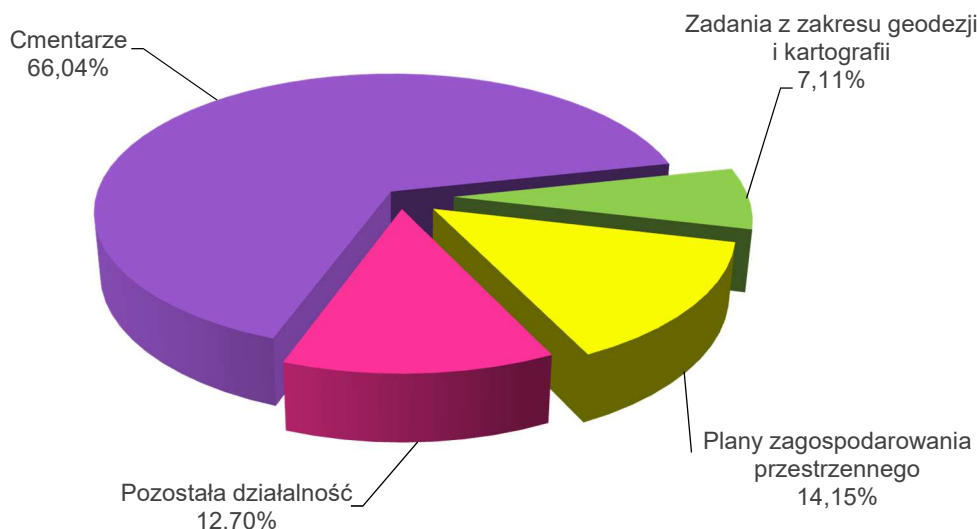
- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 20.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 150.000,00 zł
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 392.940,00 zł
z przeznaczeniem na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - 360.000,00 zł, wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 32.940,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w budżecie wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **5.905.499,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 3.265.499,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 150.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 2.640.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **835.499,00 zł**.

Planowana kwota wydatków bieżących obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| 1) planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 665.500,00 zł |
| z tego na: | |
| • wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach | 40.500,00 zł |
| • wydatki związane z opracowaniami planistycznymi | 610.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 8.500,00 zł | |
| • szacunki nieruchomości | 15.000,00 zł |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miasto kamienic | 169.999,00 zł |

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **420.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne | 220.000,00 zł |
| Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali. | |
| 2) zasób geodezyjny i kartograficzny | 200.000,00 zł |
| Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. aktualizacja i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne). | |

rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **3.900.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|--------------------|
| • wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych | 1.810.000,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami (prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka) – 150.000,00 zł, opracowanie programu rewaloryzacji cmentarza komunalnego przy ul. Białej – 50.000,00 zł, | |
| • wydatki inwestycyjne | 2.090.000,00 zł |
| z tego: | |
| – cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka | – 2.000.000,00 zł, |
| – zakupy inwestycyjne (2 melekсы) | – 90.000,00 zł. |

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **750.000,00 zł** (z tego: wydatki bieżące – 200.000,00 zł, wydatki majątkowe – 550.000,00 zł) wydatki objęte tym rozdziałem przeznaczone zostaną na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – budowę modelu 3D/4D miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano kwotę **137.006.860,00 zł**, z tego na:

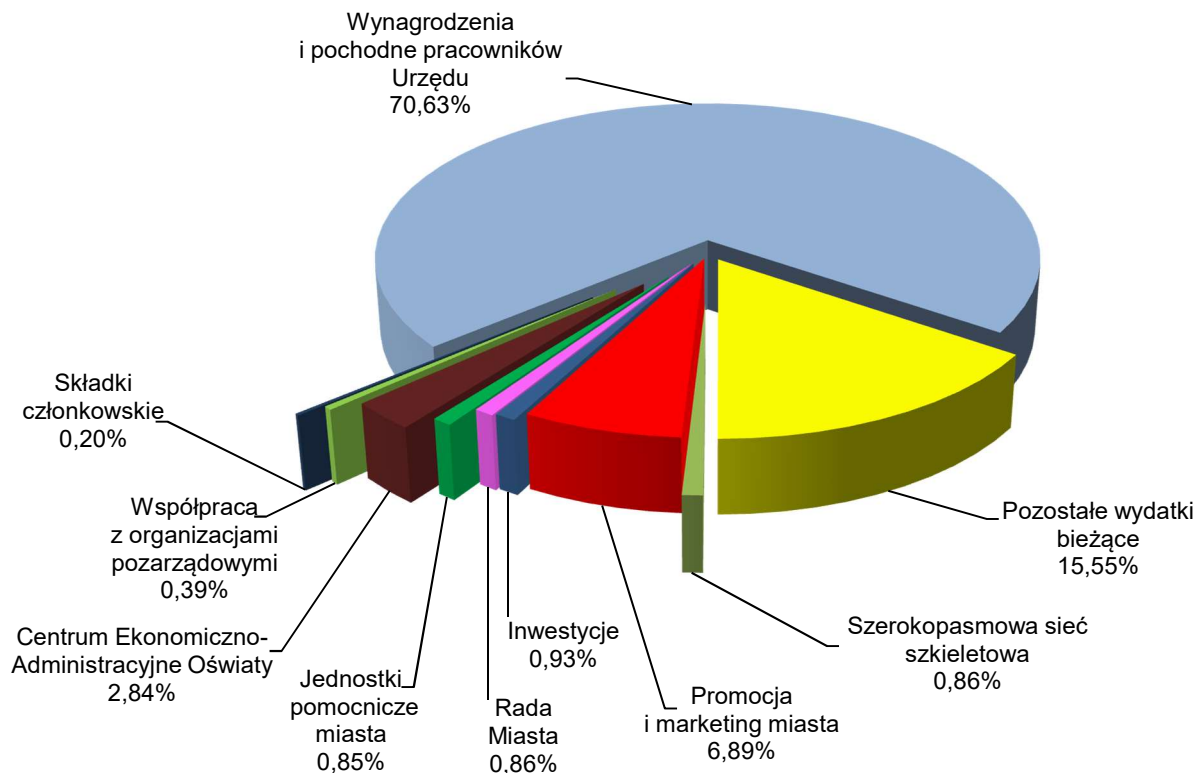
- | | |
|--|-------------------|
| • wydatki bieżące | 135.726.860,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 674.500,00 zł | |
| • wydatki inwestycyjne | 1.280.000,00 zł |
| Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5. | |



Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

• funkcjonowanie Rady Miasta	1.180.000,00 zł
• wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta	1.163.600,00 zł
• wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin	117.722.469,00 zł
• promocję i marketing miasta	10.120.000,00 zł
• wydatki związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty	3.891.541,00 zł
• składki członkowskie miasta Lublin	272.000,00 zł
• szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta	1.774.150,00 zł
• wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej	8.500,00 zł
• działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	528.000,00 zł
• działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	80.000,00 zł
• pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	266.600,00 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w budżecie miasta kwota **2.343.600,00 zł** obejmuje:

1) wydatki Rady Miasta	1.180.000,00 zł	
z tego:		
- wynagrodzenia bezosobowe	– 1.500,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 1.050.000,00 zł	
z tego diety dla radnych	– 998.500,00 zł, podróże służbowe	– 51.500,00 zł



- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 128.500,00 zł, w tym organizacja Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich – 40.000,00 zł
- 2) wydatki dotyczące jednostek pomocniczych miasta 1.163.600,00 zł
z tego:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta 1.003.600,00 zł
z tego:
 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 724.950,00 zł
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 178.150,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług)
 - remonty – 100.500,00 zł (roboty ogólnobudowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w tym wykonanie remontu siedziby Rady Dzielnicy Czechów Północny i Rady Dzielnicy Czechów Południowy, naprawy i konserwacje)
 - przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta 160.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 67.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.000,00 zł

rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **117.722.469,00 zł** (wydatki bieżące) obejmują:

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin 117.627.469,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 82.076.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 1 396 etatów,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 2.400.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.350.000,00 zł,
 - planowany przyrost zatrudnienia o 20 etatów,
 - przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 5.033.563,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 14.699.090,00 zł
w tym: dofinansowanie zadań zleconych – 977.120,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 140.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 20.712.379,00 zł
w tym m.in.:
 - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 570.000,00 zł
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.150.000,00 zł
 - dofinansowanie zadań zleconych – 1.435.863,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 95.000,00 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w budżecie wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **10.120.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424.200,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:



- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.880.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 680.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 1.100.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (promocja miasta podczas międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych w dyscyplinach indywidualnych i sportach zespołowych, w tym: promocja podczas zawodów żużlowych, Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U20) – 4.500.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin m.in. Jarmarku św. Antoniego, promocja audiowizualna) – 1.000.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Dni Europy, działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpraca międzynarodowa) – 640.000,00 zł.

rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty zaplanowano kwotę **3.891.541,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (46 et.) 2.810.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 359.168,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 450.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 625.541,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **2.929.250,00 zł**, przeznaczoną na:

- składki członkowskie Miasta Lublin 272.000,00 zł
w tym w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 1.774.150,00 zł
z tego:
 - ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy – 1.622.150,00 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 600.000,00 zł,
 - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej – 152.000,00 zł,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 8.500,00 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 528.000,00 zł
w tym dotacje na 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 – 500.000,00 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 80.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 266.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.000,00 zł



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.842.365,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 10.787.365,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 113.597,00 zł
- wydatki inwestycyjne 55.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane w wysokości **370.000,00 zł** wydatki bieżące na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na: sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000,00 zł), kontynuację programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY" (70.000,00 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000,00 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000,00 zł).

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości **243.800,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 188.800,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 26.600,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 162.200,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 55.000,00 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku planuje się kwotę **41.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 32.000,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 6.597,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 25.403,00 zł.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w wysokości **9.950.165,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 7.407.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 119.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.424.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP) 120.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 999.165,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 54.000,00 zł



rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie **40.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, samochodu, usuwanie awarii) – 20.000,00 zł.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego planuje się przeznaczyć kwotę **197.400,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 70.000,00 zł
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 25.000,00 zł,
- realizację programu „Bezpieczny Lublin” 39.000,00 zł
w tym: naprawa i konserwacja alkomatów – 1.000,00 zł
Celem Programu jest wprowadzenie w życie i promowanie poprawnych zachowań społecznych oraz podkreślanie zasady nieuchronności kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń.
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 88.400,00 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 62.400,00 zł, wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 26.000,00 zł
Patrole pełnione są przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2019 rok nie pokryje w pełni wydatków związanych z obsługą zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **65.390,00 zł** – wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia (1,5 et.) 41.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.880,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17.110,00 zł
w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 40,00 zł, czynsz – 11.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **35.600.000,00 zł**, obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 28.000.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 700.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł oraz w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł.



- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 6.900.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł oraz wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych na kwotę 150.000.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **46.611.410,91 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 31.643.824,00 zł
- wydatki inwestycyjne 14.967.586,91 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaplanowano kwotę **42.009.098,91 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,32% planowanych wydatków ogółem) 7.497.586,91 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 6.497.586,91 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 1.000.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 700.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury 850.000,00 zł
- rezerwa celowa na obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej 1.380.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) 1.711.512,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4.050.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 2.550.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania oświatowe 18.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.520.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 5.220.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 1.000.000,00 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **4.567.312,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 296,10, wskaźnik Pp stanowi 253,91, zaś 110% Pp wynosi 279,301, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **35.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania planuje się przeznaczyć środki w wysokości 750.548.056,00 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 758 - Różne rozliczenia (rezerwa celowa na zadania oświatowe).

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 731.303.765,00 zł są:

- subwencja oświatowa	455.345.178,00 zł
- odpłatność innych JST za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lublin	2.052.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne	12.424.590,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich	366.150,00 zł
- środki europejskie	5.830.482,00 zł
- środki własne miasta	255.285.365,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 19.244.291,00 zł są:

- środki własne miasta	14.913.475,00 zł
- środki europejskie	4.130.816,00 zł
- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200.000,00 zł

Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 455.345.178,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę 143 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2019 roku ze środków własnych miasta 11 mln zł.

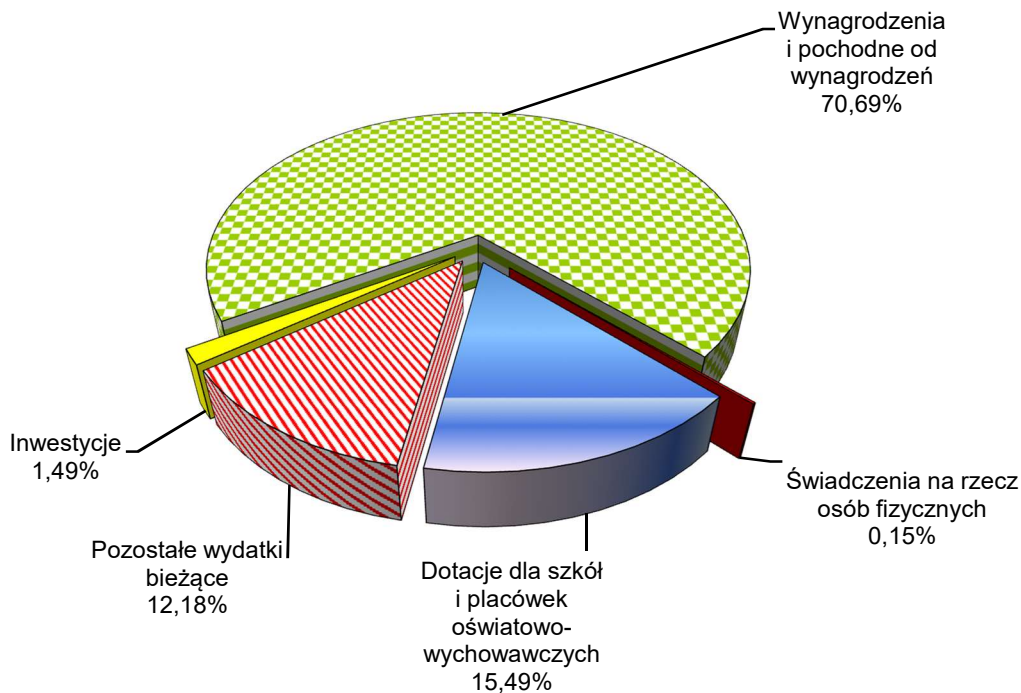
Ujęte w budżecie miasta na 2019 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **630.302.586,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące 620.913.970,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 663.600,00 zł
- wydatki inwestycyjne 9.388.616,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Planowane na 2019 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	518.524.936,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 648.600,00 zł	
	inwestycje – 9.388.616,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.203.000,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	97.650.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.493.060,00 zł
V.	dowożenie uczniów	2.261.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	7.010.800,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 15.000,00 zł	
VII.	pozostałe zadania	1.159.790,00 zł

I. Szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto

W 2019 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe, w tym oddziały gimnazjalne,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 48 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 2 punkty przedszkolne,
- 1 gimnazjum (klasy gimnazjalne),
- 4 gimnazja specjalne (klasy gimnazjalne),
- 11 techników,
- 6 szkół branżowych,



- 20 liceów ogólnokształcących, w tym klasy gimnazjalne,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 6 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 518.524.936,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 373.098.700,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 11.001.686,00 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- nauczyciela stażysty - 100 %,
- nauczyciela kontraktowego - 111 %,
- nauczyciela mianowanego - 144 %,
- nauczyciela dyplomowanego - 184 %

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Od 1 stycznia 2019 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3.045,21 zł (wzrost o 5%, tj. o 145,01 zł). W rezerwie celowej na zadania oświatowe w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 18.000.000,00 zł, m.in. na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikających ze wzrostu od stycznia 2019 r. kwoty bazowej.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.

Nazwa jednostki	Zatrudnienie 2018 I półrocze Pracownicy:		Zatrudnienie 2019 rok Pracownicy:		Dynamika wzrostu 2019 rok/ 2018 rok I półr.	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	`4:2	`5:3
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	1 755,0	629,5	2 038,05	663,67	116,13%	105,43%
Szkoły podstawowe specjalne	200,0	75,9	248,43	74,74	124,25%	98,47%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95,5	34,9	92,12	32,58	96,49%	93,41%
Przedszkola	787,1	572,7	803,70	577,45	102,11%	100,82%
Przedszkola specjalne	43,5	22,8	41,33	23,50	95,08%	103,07%
Punkty przedszkolne	1,6		1,80		112,50%	
Gimnazja	506,5	123,4	169,51	57,33	33,47%	46,47%
Gimnazja specjalne	62,3	7,9	29,44	5,34	47,29%	67,34%
Technika	535,0	197,2	530,52	201,45	99,16%	102,16%
Branżowe szkoły I i II stopnia	22,3	2,5	43,79	11,44	196,10%	455,78%
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	712,0	223,6	725,70	234,71	101,93%	104,98%



Licea ogólnokształcące specjalne	17,2	4,0	14,66	4,00	85,28%	100,00%
Szkoły zawodowe	46,9	8,3	20,20	4,30	43,10%	51,68%
Szkoły artystyczne	96,9	20,1	98,41	19,63	101,55%	97,52%
Szkoły zawodowe specjalne	138,8	36,6	139,01	37,00	100,13%	100,98%
Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego	74,4	45,5	73,63	45,45	98,98%	99,80%
Stołówki szkolne i przedszkolne		433,5		432,28		99,72%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37,6	17,8	38,28	15,83	101,75%	89,03%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80,6	12,5	102,74	12,09	127,45%	96,49%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23,4	2,3	18,84	2,00	80,58%	88,11%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16,1	0,1	8,59	0,06	53,29%	100,00%
<i>Łącznie</i>	5 252,7	2 471,1	5 238,75	2 454,85	99,74%	99,34%

2. pochodne od wynagrodzeń 66.782.700,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 882.600,00 zł
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu
4. pozostałe wydatki bieżące 68.372.320,00 zł
w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 648.600,00 zł w:
- szkołach podstawowych (rozd. 80101) 250.000,00 zł
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) 15.100,00 zł
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 1.000,00 zł
 - przedszkolach (rozd. 80104, rozdz. 80149) 61.000,00 zł
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) 5.000,00 zł
 - punktach przedszkolnych (rozd. 80106) 500,00 zł
 - gimnazjach (rozd. 80110) 26.000,00 zł
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) 4.000,00 zł
 - technikach (rozd. 80115) 40.000,00 zł
 - branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117) 4.000,00 zł
 - liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120) 82.000,00 zł



- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	3.500,00 zł
- szkołach zawodowych (rozd. 80130)	3.500,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	8.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	5.000,00 zł
- placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (rozd. 80140)	30.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	110.000,00 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatki w kwocie 316.000,00 zł dotyczą projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja), pn.:

- „ul. Jana Kasprowicza – latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48” – 16.000,00 zł,
- „Inwestycje na Kalinie” - 300.000,00 zł.

5. inwestycje 9.388.616,00 zł
z tego:

• szkoły podstawowe (rozd. 80101) 5.204.995,00 zł

z przeznaczeniem na:

- budowę szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej 350.000,00 zł
- przebudowę boiska wielofunkcyjnego i budowę 4-torowej bieżni prostej przy SP nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 7 1.752.800,00 zł
w tym 373.500,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Zadanie finansowane również w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia (77.200,00 zł).
- modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12 100.000,00 zł
- budowę parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 550.000,00 zł
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47 20.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) 2.432.195,00 zł

z tego:

- Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie – 1.200.000,00 zł,
- Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie – 112.985,00 zł,
- Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie – 298.210,00 zł,
- Plac zabaw na „piątkę” – 175.000,00 zł,
- Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska. – 300.000,00 zł,
- Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlatowo! Budowa placu zabaw – 300.000,00 zł,
- Inwestycje na Kośminku! – 46.000,00 zł,

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 1.950.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 950.000,00 zł
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 1.000.000,00 zł

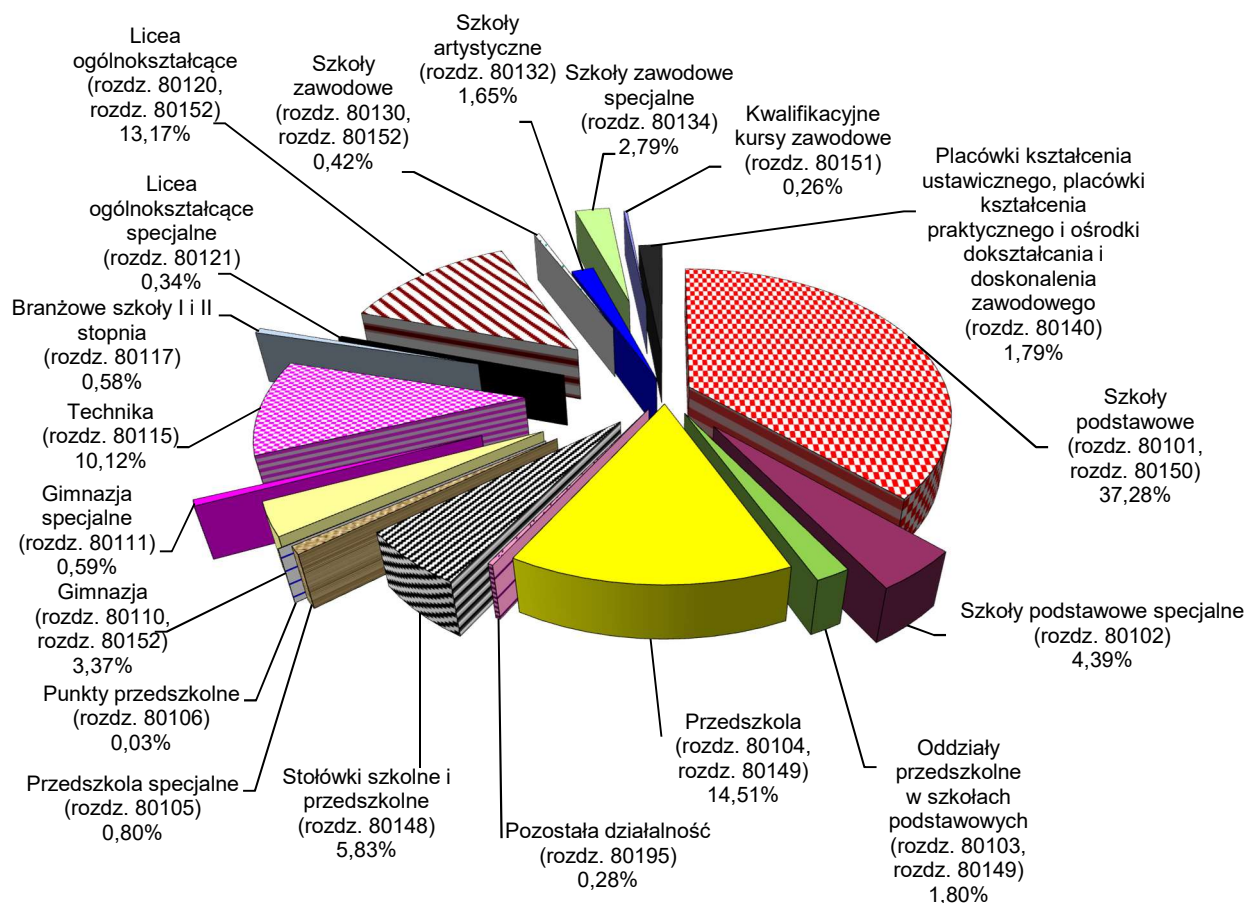
• przedszkola (rozd. 80104) 477.721,00 zł

z przeznaczeniem na:



- zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 377.721,00 zł
- z tego:
 - w ramach IV edycji - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. – 286.721,00 zł
 - w ramach V edycji - Inwestycje na Kośminku! – 91.000,00 zł
- technika (rozdz. 80115) 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) – Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł
- dokumentacja (rozdz. 80195) 1.455.900,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2019 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) planuje się przeznaczyć kwotę 2.203.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także na wynagrodzenia



bezosobowe (53.000,00 zł) stanowiące wynagrodzenia za organizację szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 97.650.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 15.500.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 7.500.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 280.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 50.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 23.300.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 10.900.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 130.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 420.000,00 zł
- gimnazjów w ramach:
 - rozdz. 80110 kwotę 2.480.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 600.000,00 zł
- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 5.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 60.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 12.000.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 450.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach rozdz. 80117 kwotę 2.780.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 14.500.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 1.000.000,00 zł
- szkół zawodowych w ramach rozdz. 80130 kwotę 700.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) szkoły publiczne, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły



policealne otrzymują na każdego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę przewidzianej w subwencji oświatowej kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zdanie egzaminu.

Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

IV. Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101, rozdz. 80102) planuje się kwotę 1.493.060,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.423.060,00 zł, w tym: 1.352.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 11.800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 38,83 et. strażników ruchu przy 25 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej,
- „Przyjazna Zebra” – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

V. Dowożenie uczniów

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) planuje się kwotę 2.261.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

- uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów klas I – IV szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od budynku szkoły,
- uczniów klas V – VIII szkół podstawowych i uczniów gimnazjów zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem jeżeli ich droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK.



Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm).

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 7.010.800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 5,55 et. pracowników pedagogicznych oraz 92,75 et. pracowników administracji i obsługi – 3.562.000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 100.457,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 720.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.713.800,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 15.000,00 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) zaplanowano w budżecie na 2019 rok wydatki bieżące w wysokości 1.159.790,00 zł, z tego na:

- komisje egzaminacyjne – 13.440,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 7.000,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 155.200,00 zł,
- ujednoczenie oprogramowania biurowego w oświacie – 60.650,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby przedszkoli – 175.000,00 zł,
- zakup licencji i bram VOIP niezbędnych do podłączenia przedszkoli do sieci telefonicznej – 70.000,00 zł,
- usługa utrzymania ciągłości pracy komputerów w przedszkolach i transmisji danych, okablowanie przedszkoli wraz z dostawą szaf i bezprzewodowych punktów dostępowych oraz firewalla – 540.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 20.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 36.000,00 zł,
- wkład własny do programu „Aktywna tablica” – 24.500,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w budżecie na 2019 rok wydatki (rozd. 80309) w wysokości **920.700,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 772.200,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2018 r. – 2.100 zł, 2019 r. – 2.250 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 148.500,00 zł



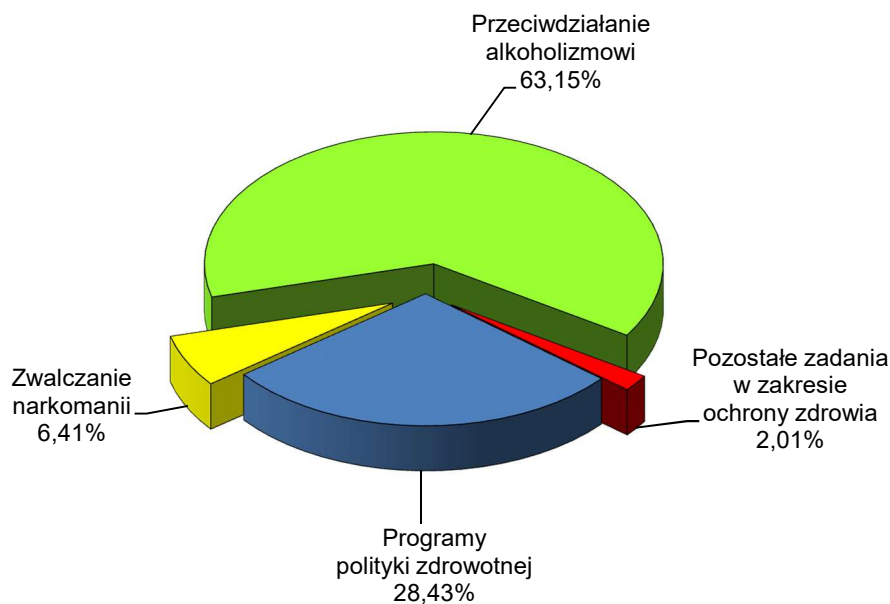
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. – 2.100 zł, w 2019 r. – 2.250 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2019 roku zaplanowano kwotę **10.926.000,00 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące 10.848.800,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 7.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 77.200,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2019 w kwocie 7.600.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 700.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 6.900.000,00 zł.

Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Określone w kwocie **20.000,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka



pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **3.106.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na działania wynikające z Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020”, tj. na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 2.966.000,00 zł
z tego na:
 - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł
 - programy w zakresie szczepień ochronnych 806.000,00 zł
z tego: szczepienia ochronne: przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2007 – 196.000,00 zł, przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat – 250.000,00 zł, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 360.000,00 zł;
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 840.000,00 zł
(w tym dofinansowanie z NFZ – 240.000,00 zł)
Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu adresowanego do dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program obejmuje profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów, leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi oraz lakowanie i lakierowanie zębów.
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby 420.000,00 zł
(w tym dofinansowanie z NFZ – 120.000,00 zł)
Program polega na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin, a jego celem jest pomoc zapewniająca wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.
 - program profilaktyki nadwagi i otyłości „Be fit” dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych 800.000,00 zł
Celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, zwiększenie wiedzy oraz świadomości o problemie jakim jest nadwaga i otyłość. Program polegał będzie na diagnostyce oraz podejmowaniu zintensyfikowanych działań profilaktycznych w jednym z kluczowych obszarów dla zdrowia uczniów.
- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 140.000,00 zł
tj. program „Jedz z głową”, działania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowanie nowych programów profilaktyki zdrowotnej, akcje prozdrowotne.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę **700.000,00 zł**.

Zadania w ramach GPPN realizowane będą m.in. przez jednostki organizacyjne miasta oraz poprzez zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w następujących obszarach:

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 149.600,00 zł
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 47.000,00 zł
- Obszar 3: Profilaktyka 430.000,00 zł
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 73.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 400,00 zł



rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę **6.900.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.518.150,00 zł. Zadania realizowane w ramach GPiRPA realizowane będą w następujących obszarach:

- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 310.000,00 zł
- Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca 1.850.000,00 zł
w tym dotacje – 60.000,00 zł
- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 540.000,00 zł
- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.503.400,00 zł

z tego:

- dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 3.426.200,00 zł
na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (37 et.) – 1.911.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 15.130,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 230.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 356.600,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.154.600,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.000,00 zł

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami.

- dofinansowanie modernizacji i wyposażenia obiektów sportowych 77.200,00 zł
- Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 330.000,00 zł
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 325.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 41.600,00 zł

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Określone w kwocie **200.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

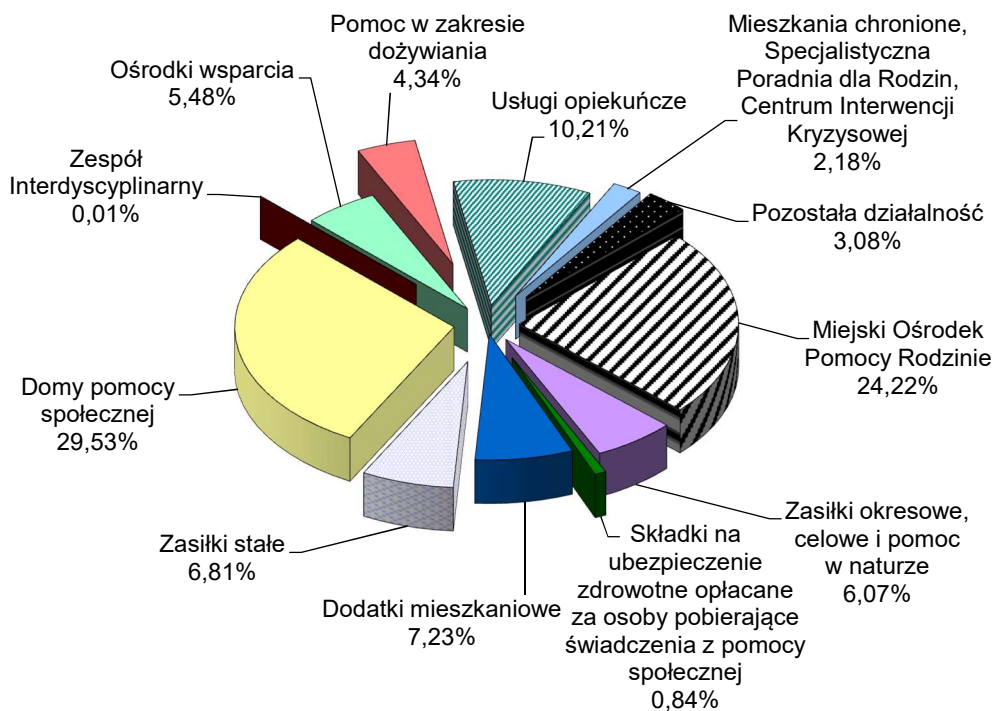
Określone w budżecie miasta na 2019 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **107.973.790,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 106.989.290,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 509.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 984.500,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **31.881.937,00 zł** obejmuje:

- wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 31.061.937,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 20.764.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 85.000,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń 3.705.200,00 zł

Liczbę miejsc, planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
DPS Betania	135	93	220.000,00 zł
DPS Kalina	124	94	40.000,00 zł
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	95,5	117.000,00 zł
DPS im. W. Michelisowej	64	49	214.100,00 zł
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77	106.200,00 zł
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	36	93.350,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.000,00 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 6.240.237,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 388.900,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: remont tarasu przy pokoju dziennego pobytu w DPS Betania, wymiana okien w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, adaptacja pomieszczenia na parterze na potrzeby łazienki w DPS im. W. Michelisowej, prace remontowe wynikające przede wszystkim z zaleceń Sanepidu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,
- wydatki inwestycyjne 259.500,00 zł
z tego:
 - zakupy inwestycyjne 99.500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, z tego na: zakup pralnicy oraz zmywarki gastronomicznej dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (45.000,00 zł), zakup suszarki do ubrań dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej (18.000,00 zł), zakup suszarki do ubrań oraz łóżka kąpielowego dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (24.500,00 zł), zakup podnośnika akumulatorowego dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II (12.000,00 zł)
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 160.000,00 zł
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 820.000,00 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2019 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.621.000,00 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano kwotę **5.916.500,00 zł**, z tego na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto – Zespół Ośrodków Wsparcia 5.916.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (78,75 et.) 4.168.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 187.135,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 740.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)
 - pozostałe wydatki bieżące 851.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii
 - dofinansowanie zadania zleconego obejmującego dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące) 152.000,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów



Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 500,00 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **910.700,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa 910.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 700,00 zł

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki tego rozdziału w kwocie **6.555.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 6.510.000,00 zł
- z tego:
- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 5.410.000,00 zł
 - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał) 900.000,00 zł
 - koszty pogrzebów 200.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 45.000,00 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **7.800.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 7.800.000,00 zł
- Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817, z późn. zm.).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie dodatków energetycznych) 100,00 zł



rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **7.353.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) | 7.233.000,00 zł |
| Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł). | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 120.000,00 zł |

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w wysokości **26.151.795,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- wynagrodzenia (373,25 et.) 19.092.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 356.140,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.496.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.400,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 3.186.570,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
- wydatki inwestycyjne 225.000,00 zł
z tego:
 - zakupy inwestycyjne 75.000,00 zł
 - modernizacja infrastruktury informatycznej 150.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.125,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące)
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 50.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 37.360,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.440,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.200,00 zł

Planowana na 2019 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W budżecie miasta na 2019 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.354.200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych | 553.800,00 zł |
| z tego: | |
| • 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II | 494.800,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia (6,5 et.) | 294.500,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 60.000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 zł |



- pozostałe wydatki bieżące 140.000,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł
 - (z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii)
 - Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.
- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 59.000,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii
 - Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.
- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 725.900,00 zł
 - z tego na:
 - wynagrodzenia (10 et.) 526.000,00 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 4.547,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 98.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 101.000,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii
 - Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego) osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje.
- 3) funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 1.074.500,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (7 et.) 385.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 7.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 72.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 117.000,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty w mieszkaniu interwencyjnym) – 2.000,00 zł
 - inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 500.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne
 - Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Centrum udziela także wsparcia w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.
 - Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 3.426.200,00 zł.



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **11.020.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione 11.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych świadczących usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 20.000,00 zł
– w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W budżecie miasta na 2019 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.688.686,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.351.686,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.383.000,00 zł
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc będzie udzielana zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
Ponadto program poszerzony został o moduł dotyczący wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej dzięki tworzeniu warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku podczas pobytu w szkole, w ramach którego przewiduje się doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia), ich doposażenie lub stworzenie nowych stołówek oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.
- dystrybucję żywności 150.000,00 zł
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 157.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na osobę w rodzinie)
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 5.000,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **3.326.872,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.807.700,00 zł
z tego na:



- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.130.000,00 zł
w tym kwota 220.000,00 zł na dotację na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 677.700,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) 492.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 93.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 700,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 92.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awariiCentrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, tj. w szczególności zadania: edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży.
- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 60.000,00 zł
- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 324.000,00 zł
z tego na:
- działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych 160.000,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00 zł
 - działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 50.000,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł
 - utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 14.000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł
 - utrzymanie klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia (pozostałe wydatki bieżące) 100.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 600,00 zł
- Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promocję aktywności osób starszych.
- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 135.172,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **12.734.795,00 zł**, w tym wydatki związane z remontami – 140.980,00 zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 11,45%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 6,82%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 81,73%.



Strukturę według grup planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych planuje się kwotę **1.458.000,00 zł**, z tego na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 78.000,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 22.500,00 zł
- 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 1.020.000,00 zł
obejmujący zadania:
 - kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 20.000,00 zł
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 40.000,00 zł
 - rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł
 - rehabilitację osób niepełnosprawnych 90.000,00 zł
 - programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł
 - umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 10.000,00 zł
 - świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 180.000,00 zł
 - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 640.000,00 zł
- 3) przewóz osób niepełnosprawnych 360.000,00 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane na 2019 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **869.195,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 539.246,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 68.327,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 109.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 220.949,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 980,00 zł



Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 840.145,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy realizującego zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **10.407.600,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (160,5 et.) 7.913.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 201.919,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.480.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 4.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.010.000,00 zł
w tym:
organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 30.000,00 zł
wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remont dachu, roboty związane z zaleceniami pokontrolnymi inspektora nadzoru budowlanego) - 140.000,00 zł

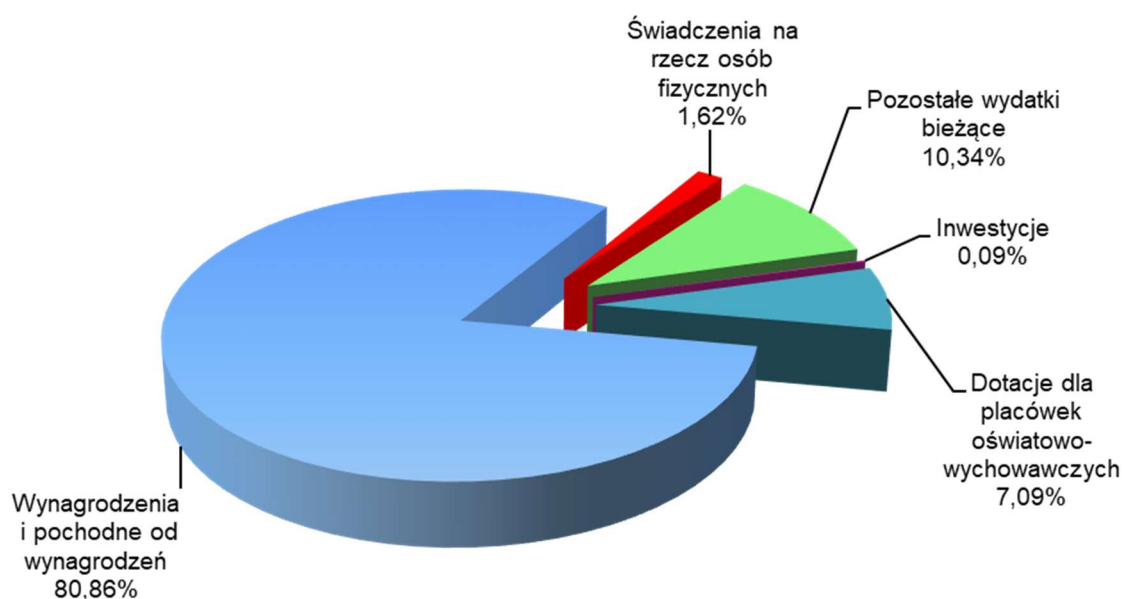
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie miasta na 2019 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **69.608.353,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 69.548.353,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 106.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Planowane na 2019 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	63.207.371,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 106.000,00 zł	
wydatki inwestycyjne – 60.000,00 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	298.300,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	4.788.000,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 145.000,00 zł	275.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.039.682,00 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2019 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 48 świetlic funkcjonujących przy 38 szkołach podstawowych, 1 zespole szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabosłyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 8 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 63.207.371,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia	47.803.000,00 zł
------------------	------------------

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.331.095,00 zł,

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- 1) nauczyciela stażysty - 100%,
- 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
- 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
- 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Od 1 stycznia 2019 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3.045,21 zł (wzrost o 5%, tj. o 145,01 zł). W rezerwie celowej na zadania oświatowe w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 18.000.000,00 zł, m.in. na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikających ze wzrostu od stycznia 2019 r. kwoty bazowej.

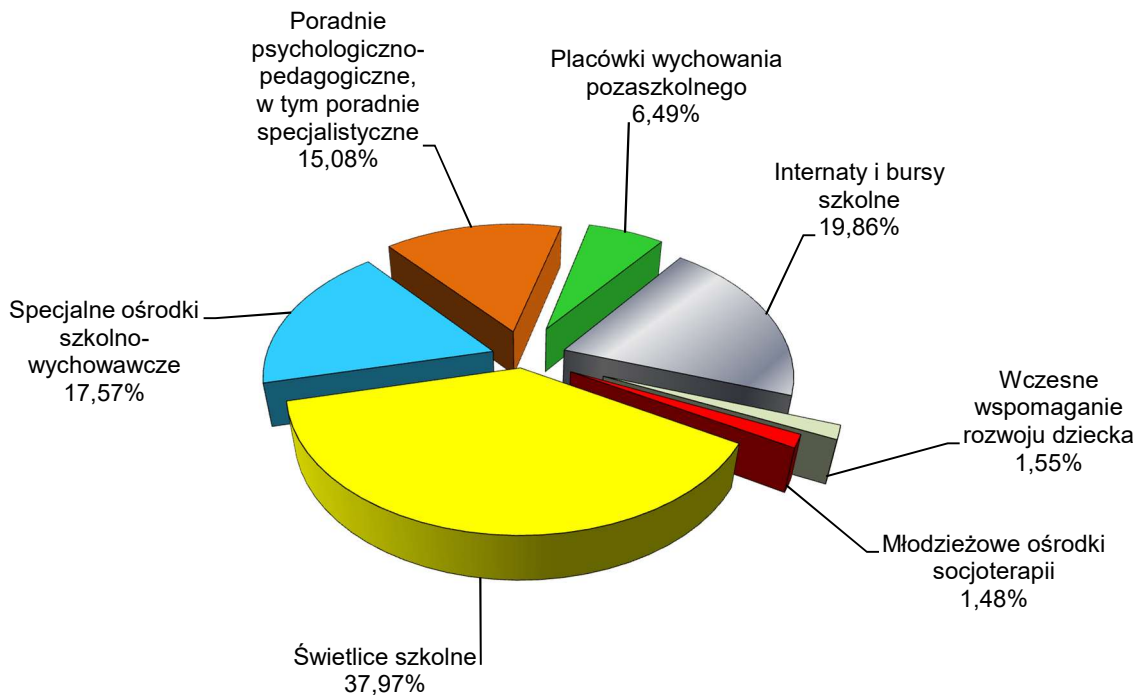
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.



Nazwa rozdziału	Zatrudnienie 2018 I półrocze Pracownicy:		Zatrudnienie 2019 rok Pracownicy:		Dynamika wzrostu 2019 rok/ 2018 rok I półr.	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	`4:2	`5:3
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	373,7	5,1	398,00	5,00	106,50%	98,04%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91,5	49,5	82,50	49,61	90,16%	100,22%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14,3		11,09		77,55%	
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	121,7	17,8	130,85	14,05	107,52%	78,93%
Placówki wychowania pozaszkolnego	41,3	22,2	42,00	22,50	101,69%	101,35%
Internaty i bursy szkolne	95,7	111,2	86,53	110,63	90,42%	99,49%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9,8	4,0	8,13	4,00	82,96%	100,00%
<i>Łącznie</i>	<i>748,0</i>	<i>209,8</i>	<i>759,10</i>	<i>205,79</i>	<i>101,48%</i>	<i>98,09%</i>

- 2) pochodne od wynagrodzeń 8.479.000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.300,00 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 4) pozostałe wydatki bieżące 6.777.071,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 106.000,00 zł
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:
- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) 1.000,00 zł
 - specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) 40.000,00 zł
 - szkołach i placówkach oświatowych organizujących
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) 1.000,00 zł
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) 20.000,00 zł
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) 3.000,00 zł
 - bursach i internacie (rozd. 85410) 40.000,00 zł
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) 1.000,00 zł
- 5) inwestycje 60.000,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2019 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) planuje się przeznaczyć kwotę 298.300,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także na wynagrodzenia bezosobowe (6.300,00 zł) stanowiące wynagrodzenia za organizację szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 4.788.000,00 zł, z tego dla:

– niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402)	1.200.000,00 zł
– niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	750.000,00 zł
z tego w:	
– przedszkolach	727.000,00 zł
– punktach przedszkolnych	18.000,00 zł
– szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych	5.000,00 zł
– niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)	2.100.000,00 zł
– niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410)	738.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby



fizyczne lub prawne inne niż miasto Lublin (z późn. zm.), specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy i internaty oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowane w rozdziale 85412 środki w wysokości 275.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) organizację programów promujących wypoczynek oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 260.000,00 zł
w tym: 130.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) – „Nasz Sławinek” (dotacje) 15.000,00 zł

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.039.682,00 zł, z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 609.682,00 zł
z tego:
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta – 600.000,00 zł
Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).
 - zakup biletów MPK dla dzieci szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 1.682,00 zł
 - zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 8.000,00 zł
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 430.000,00 zł
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 230.000,00 zł
Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).
 - jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 200.000,00 zł.

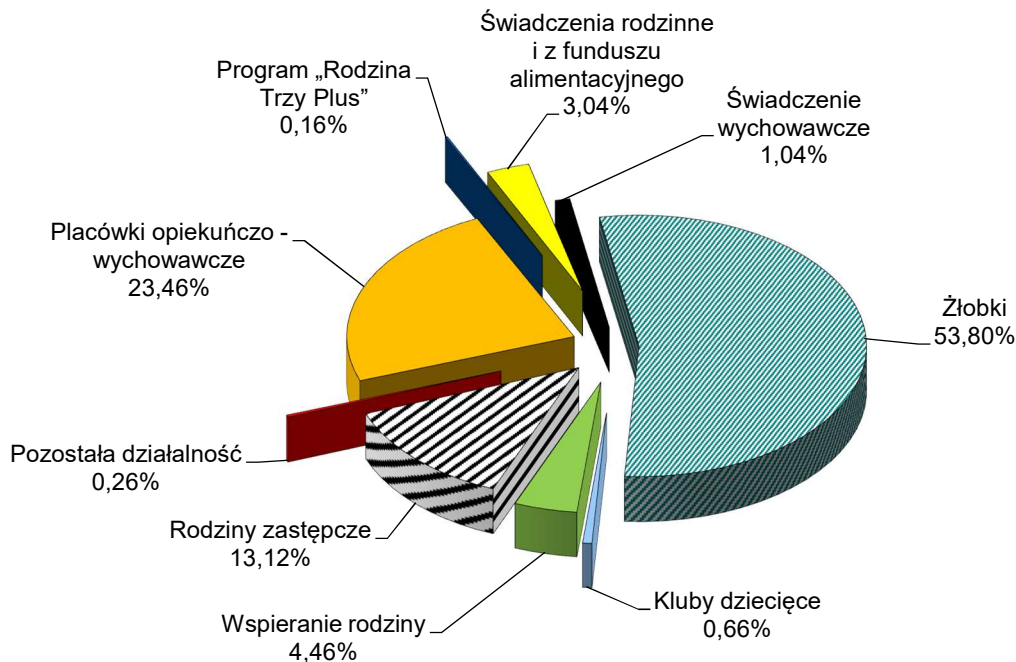
Dział 855 – Rodzina

Określone w budżecie miasta na 2019 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **43.900.595,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 43.580.595,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 425.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne 320.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie **455.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane w kwocie **1.336.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 700.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 624.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 76.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje, usuwanie awarii)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 636.000,00 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **70.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 65.000,00 zł.

Celem Programu jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,



- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano kwotę **1.959.800,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

1) wspieranie rodziny	819.800,00 zł
z tego na:	
• wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny	815.000,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (16 et.)	647.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	122.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	40.000,00 zł
• rodziny wspierające	4.800,00 zł
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.	
2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1.140.000,00 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **23.616.945,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków	18.416.945,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia (300 et. oraz wzrost o 3 et. od 01.01.2019 r.)	12.941.600,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 300.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń	2.401.504,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP)	50.000,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	3.023.841,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące) – 300.000,00 zł	

W 2019 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 1 209 miejscami w 9 żłobkach.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5.200.000,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.	

rozd. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się wydatki w wysokości **288.000,00 zł**.



Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2019 rok planowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.759.450,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) system pieczy zastępczej | 5.758.750,00 zł |
| z tego na: | |
| • świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej | 4.575.000,00 zł |
| w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 515.000,00 zł | |
| • Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) | 3.500,00 zł |
| • pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze | 600.000,00 zł |
| Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.). | |
| • utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej | 7.250,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami (wymiana okien) – 5.000,00 zł | |
| • wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 573.000,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (11 et.) | 451.000,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 85.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 32.000,00 zł |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ | 700,00 zł |

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **10.301.400,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9.645.900,00 zł |
| Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na: | |
| • wynagrodzenia | 6.125.520,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 29.660,00 zł | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 1.148.700,00 zł |

Liczbę miejsc, planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):



Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	78	49	89.000,00 zł
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39	24.564,00 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	24	97.600,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5	3.000,00 zł
Pogotowie Opiekuńcze	30	26,5	51.166,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500.460,00 zł
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 440.000,00 zł
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.).
 - pozostałe wydatki bieżące 1.551.220,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 93.400,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: malowanie drzwi i ościeżnic w Domu Rodzinnym nr 1, wykonanie placu zabaw z elementami mini siłowni, remont pergoli na tarasie, malowanie drzwi i ościeżnic w Domu Rodzinnym nr 2, wykonanie placu zabaw z elementami mini siłowni wraz z wykonaniem opaski przy budynku i ocieplenia fundamentów, malowanie drzwi i ościeżnic w Domu Rodzinnym nr 3, podział 4-osobowego pokoju wychowanków na dwa mniejsze 2-osobowe oraz wymiana okien w pokojach w mieszkaniu przy ul. Glinianej w Domu Rodzinnym nr 4, wykonanie balustrady na schodach w CA „Pogodny Dom”, wymiana drzwi wejściowych w Rodzinie nr 1 i nr 5, remont posadzki tarasu do całoseznowej rekreacji wychowanków, malowanie pomieszczeń mieszkalnych w Domu Dziecka im. J. Korczaka.
 - inwestycje 320.000,00 zł
z tego na:
 - modernizację budynku Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” – 100.000,00 zł
 - modernizację budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka – 130.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne – 90.000,00 zł
- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 655.500,00 zł

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **114.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 26.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty mieszkań (remont łazienki i wc oraz malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Wyżynnej 16/31, malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Ogrodowej 5/2 i 2a), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa



domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

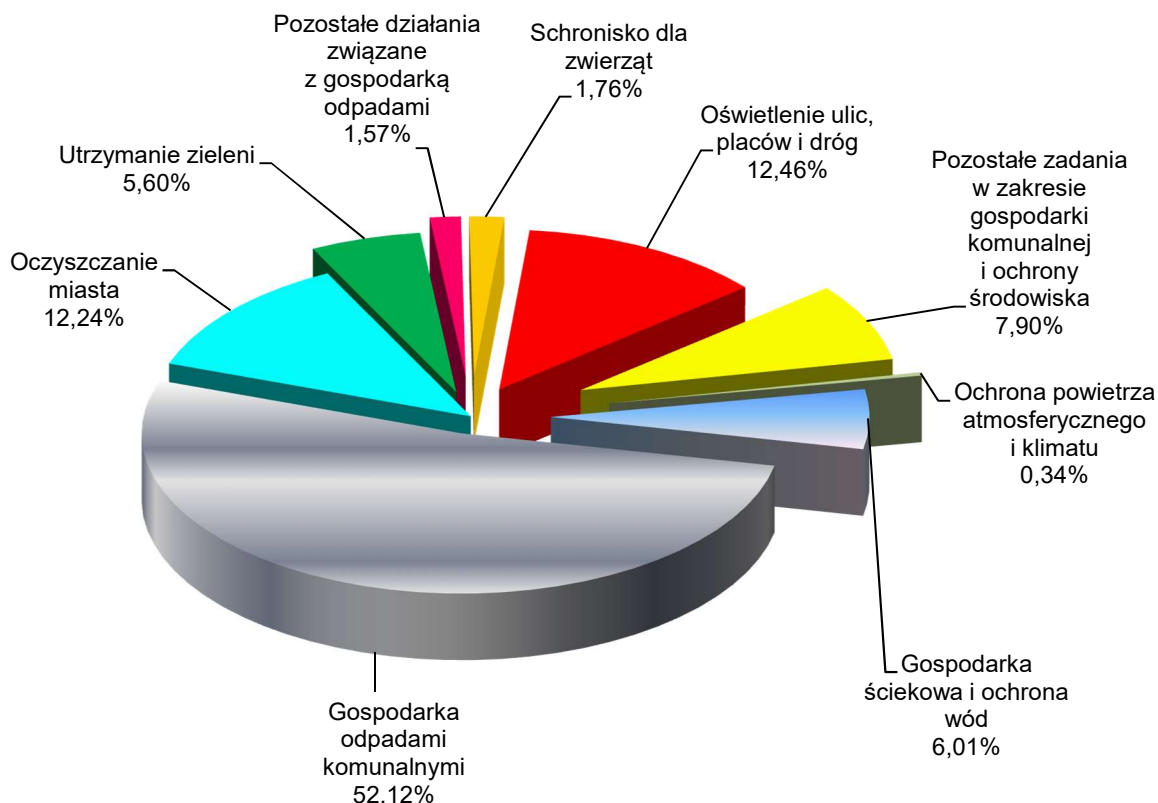
W budżecie miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **131.708.863,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 121.688.278,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 853.375,00 zł
 - wydatki majątkowe 10.020.585,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 925.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 68.600.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2019 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **7.921.000,00 zł** na wydatki związane z:

- kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 2.500.000,00 zł
z tego:



- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.800.000,00 zł
w tym remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Piłsudskiego oraz
w rejonie ul. Zamojskiej – 300.000,00 zł
 - konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających o dł. 6 194 mb
i 11 zbiorników retencyjnych 200.000,00 zł
 - inwestycje - odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami
retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy (wykup gruntów) 500.000,00 zł
- 2) opłatą za usługi wodne 5.417.000,00 zł
- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 roku uiszczą się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.
- Opłata składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (art. 270 ust. 11) uiszczanej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 4.000,00 zł
- Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **68.647.442,00 zł**, z tego na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 59.200.000,00 zł
- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.080.984,00 zł
(w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł)
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 857.000,00 zł
w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 5.000,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 3.431.058,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 2.350.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 40,7 et.,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej – 51.292,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 445.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 635.558,00 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami 137.000,00 zł
- edukację ekologiczną 50.000,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk 460.000,00 zł
- wydatki majątkowe 431.400,00 zł
z tego:
 - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko
odpadów komunalnych w Rokitnie 300.000,00 zł



- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami z przeznaczeniem na budowę III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (opracowanie dokumentacji projektowej) 111.000,00 zł
- objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 20.400,00 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **16.124.000,00 zł**, z tego na:

- 1) oczyszczanie miasta 16.100.000,00 zł
z tego: mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych, w pasie drogowym - 13.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.600.000,00 zł
- 2) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) 24.000,00 zł
„Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto”

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę **7.377.168,00 zł**, z tego na:

- 1) zieleń w mieście 6.613.680,00 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 6.092.680,00 zł obejmujące:
 - utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 5.199.680,00 zł
z tego: w pasie drogowym – 2.800.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.399.680,00 zł (w tym wykonanie odwodnienia parku przy ul. Zawilcowej)
 - nasadzenia roślinne 550.000,00 zł
 - leczenie i konserwacja starodrzewu 60.000,00 zł
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 30.000,00 zł
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 3.000,00 zł
 - prace interwencyjne 80.000,00 zł
 - doposażenie terenów zielonych 100.000,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 70.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 521.000,00 zł
z tego:
 - budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim 71.000,00 zł
 - inwestycje - Ogród Saski 450.000,00 zł
- 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 288.488,00 zł
z tego:
 - wydatki bieżące – pielęgnacja skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 58.488,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów 230.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) 325.000,00 zł
z tego na:
 - Zielone Czuby 300.000,00 zł
(w tym część bieżąca 94.000,00 zł)
 - Łącznik rowerowy (część bieżąca) 25.000,00 zł
- 4) zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park 150.000,00 zł



rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **450.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.) z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, system hybrydowy.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **2.310.000,00 zł**.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **16.415.385,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) oświetlenie ulic, placów i dróg | 16.081.385,00 zł |
| z tego na: | |
| • utrzymanie oświetlenia | 15.206.200,00 zł |
| w tym głównie: | |
| - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów (w tym Placu Litewskiego 200.000,00 zł) | 10.850.000,00 zł |
| - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia | 4.300.000,00 zł |
| - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia | 50.000,00 zł |
| - optymalizację kosztów energii | 6.000,00 zł |
| • oświetlenie ulic – inwestycje | 875.185,00 zł |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) – inwestycje | 334.000,00 zł |
| z tego: | |
| - „ul. Jana Kasprowicza – latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48” | 159.000,00 zł |
| - „Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej” | 175.000,00 zł |

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem przeznaczono kwotę **2.059.868,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami | 954.868,00 zł |
| z tego: | |
| • fundusz rekultywacyjny | 634.868,00 zł |
| • pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) | 200.000,00 zł |
| • usuwanie wyrobów zawierających azbest | 120.000,00 zł |
| 2) opłatę za korzystanie ze środowiska | 1.105.000,00 zł |
- Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.404.000,00 zł**, z tego na:



1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obejmujące:	4.105.000,00 zł
– eksploatację bieżącą i konserwację 105 źródeł ulicznych i 4 punktów szybkiego napełniania wozów strażackich	120.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.	
– utrzymanie fontann oraz przepompowni	65.000,00 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.	
– utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim	60.000,00 zł
– utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim	970.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami - 20.000,00 zł	
– konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej	750.000,00 zł
– utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji	520.000,00 zł
– utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100.000,00 zł
– utrzymanie zapory czołowej	100.000,00 zł
(m.in. konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających zapory, wykonanie pomiarów geodezyjnych przemieszczeń pionowych zapory czołowej, wykonanie rocznej oceny stanu technicznego zapory czołowej, obsługa obiektu)	
– edukację ekologiczną	130.000,00 zł
w tym dotacje celowe dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 8.000,00 zł	
– monitoring środowiska – wydatki związane z remontami	40.000,00 zł
(konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13)	
– realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	140.000,00 zł
– realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	20.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 zł	
– ciągi komunikacyjne	450.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 438.375,00 zł (w tym naprawa alejek w Ogrodzie Saskim – 200.000,00 zł i Parku Zawilcowa – 60.000,00 zł)	
– przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	40.000,00 zł
– place zabaw i tereny rekreacyjne (inwestycje)	200.000,00 zł
– budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje)	400.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6.299.000,00 zł
z tego:	
• inwestycje	5.723.000,00 zł
w ramach III edycji:	
– „Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II”	1.500.000,00 zł
w ramach IV edycji:	
– „Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie”	1.200.000,00 zł
– „Nasza Dzielnica – Sławinek”	300.000,00 zł
– „Alejami wąwozu dla Czechowa”	300.000,00 zł
– „Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy”	200.000,00 zł



– „Wokół Sygnału - od nowa”	200.000,00 zł
– „Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu” w ramach V edycji:	150.000,00 zł
– „Chodnikiem przez Bystrycę”	300.000,00 zł
– „Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza”	175.000,00 zł
– „Inwestycje na Kośminku”	38.000,00 zł
– „Nasz Sławinek”	160.000,00 zł
– „CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji”	1.200.000,00 zł
• bieżące w ramach V edycji:	576.000,00 zł
– „Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie,,	300.000,00 zł
– „Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto” (w tym dotacje – 40.000,00 zł)	276.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

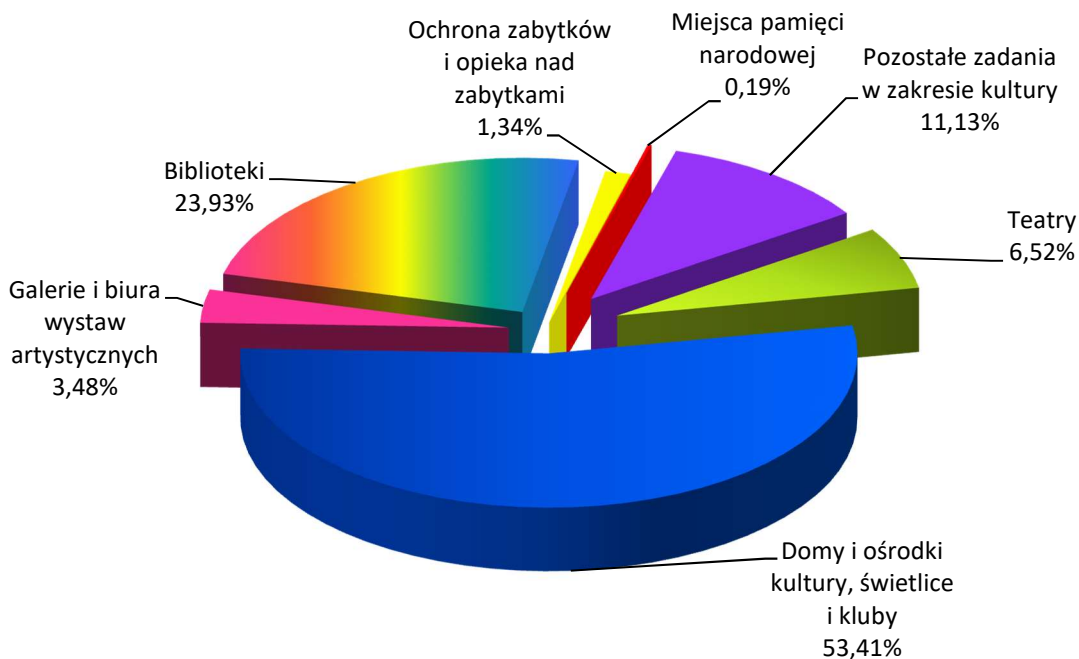
Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się kwotę **58.295.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 57.075.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami - 100.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.220.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Rok 2019 to 450-lecie zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. W 1569 roku w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetwała ona ponad 200 lat. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. ustanowiono rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej. Organizowane w mieście wydarzenia będą podkreślały jubileusz 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej. Zgodnie z programem świętowania organizowanego pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” główne obchody zostały zaplanowane na okres 1 maja – 1 lipca 2019 roku, obejmując zasięgiem dwie ważne rocznice: 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) oraz dzień zawarcia Unii Lubelskiej (1 lipca). Większość lubelskich instytucji kultury w 2019 roku podejmie działania prezentacyjne i edukacyjne w związku z rocznicą zawarcia Unii Lubelskiej. Specjalne elementy odnoszące się do wspólnego dziedzictwa Polski i Litwy znajdują się również podczas flagowych miejskich festiwali, takich jak Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival czy Jarmark Jagielloński.

W uchwale budżetowej na 2019 r. dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaplanowano dotacje w kwocie 50.095.000,00 zł, stanowiące 85,93% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,99% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 49.695.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na remonty obiektów), natomiast w kwocie 400.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje.

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Planuje się następujący podział środków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się przeznaczyć kwotę **6.490.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.540.000,00 zł
z tego:
 - miasto kultury – 3.000.000,00 zł
 - dzielnice kultury – 1.000.000,00 zł
 - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 40.000,00 zł
 - Unia Lubelska: kultura – pamięć – dialog – 400.000,00 zł
 - kultura dla wszystkich – 100.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 500.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (z późn. zm.).
- nagrody w dziedzinie kultury 250.000,00 zł
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 1.200.000,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 153.000,00 zł,
 - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł.



rozd. 92106 – Teatry

Planowane w kwocie **3.800.000,00 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 633.500,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 4.433.500,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (48 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.186.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.465.000,00 zł (w tym: odprawy emerytalne – 35.000,00 zł),
honoraria – 212.100,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.247.400,00 zł

W 2019 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie trzech spektakli premierowych.

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane w kwocie **31.135.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.840.000,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” stanowią kwotę 185.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.025.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.205.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 850.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 27.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 820.000,00 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty lingwistyczne, gimnastyka dla pań, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście”. Ponadto w ramach działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" planuje się uruchomienie filii przy ul. Sierpińskiego 2.

- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.670.000,00 zł
z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.520.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup kostiumów i dodatków – 150.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 345.000,00 zł.

Koszty bieżące w wysokości 2.015.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.383.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.116.500,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 59.000,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
- pozostałe koszty 631.500,00 zł

Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie pieśni i tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez m.in. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych i Poloneza dla Lublina.

- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.220.000,00 zł
w tym: na remonty – 300.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków zewnętrznych wyniosą 1.070.000,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 5.290.000,00 zł obejmują:



- wynagrodzenia (58 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.347.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.136.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 720.000,00 zł,
honoraria – 20.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.943.000,00 zł
w tym remont w Trasie Podziemnej (wykonanie bieżących przeglądów i napraw, odgrzybianie,
malowanie) – 300.000,00 zł.

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.700.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji zaplanowano przychody z prowadzonej działalności w kwocie 65.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka określone w wysokości 1.765.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (9,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 790.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 400.000,00 zł, honoraria – 220.000,00 zł, wynagrodzenia
bezosobowe – 90.000,00 zł
- pozostałe koszty 975.000,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2019 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy, STOP! Galeria.

5) dotację podmiotową dla Dzielniczego Domu Kultury „Węglin” 1.550.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 198.800,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.748.800,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.208.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 590.000,00 zł, honoraria – 315.800,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 160.000,00 zł
- pozostałe koszty 540.000,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży (w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym), aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla dorosłych i seniorów (Klub „Aktywni 50+”, Lubelskie Czaderki), projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także organizowane są imprezy kulturalne, prezentacje w formie koncertów, wystaw, spektakli, spotkań, pokazów.

6) dotacje dla Teatru Starego 2.870.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.600.000,00 zł, w tym remonty – 30.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje – 270.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 950.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.550.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.489.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 850.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 8.300,00 zł),
honoraria – 25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 450.000,00 zł



- pozostałe koszty 2.060.500,00 zł
w tym remonty - renowacja powierzchni sceny – 30.000,00 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań.

7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 10.265.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 3.170.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaplanowane w wysokości 13.435.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.582.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.233.400,00 zł
(w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 88.000,00 zł)
honoraria – 2.143.600,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.853.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2019 roku planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Festiwal Jazzowy, Wielokulturowy Lublin, Most Kultury, Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, Scena Młodych, Pracownia Słowa i Studium Kultury, Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, Latające Rękodzieła, Pracownia Sztuczka, Promocja Centrum Kultury, Czytelnia Dramatu, Festiwal Dźwięki Słów, Pracownia Fotograficzna, Polska Sieć Tańca, Lubelski Festiwal Filmowy, Peryferia Sztuki – działania artystyczne jako forma rewitalizacji, Działalność Teatralna CK, Klub Muzyczny Wirydarz, Kinoteatr Projekt, Kino Korytarz, Spektakle w Lubelskim Salonie Artystycznym, Wystawy w Galerii Białej, Impresariat CK, Festiwal Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry, Myśl w ruchu, Centrum ruchu, Najlepsze z Najgorszych, Karuzela Sztuki, Aproria: czy polityka nas wyzwoli?, Centralny Plac Zabaw – centrum animacji i edukacji społeczno-kulturalnej, Promocja Dziedzictwa Kulturowego, Pracownia Człowiek Miasto, Lubelski Informator Kulturalny, Pajdokracja – Festiwal sztuki sensorycznej dla dzieci, Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych (EEPAP), Impreza Sylwestrowa 2018/2019, program Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.900.000,00 zł

w tym: na remonty – 200.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 690.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych.

Planowane koszty w wysokości 6.590.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (35 et., w tym wzrost zatrudnienia o 6 et. od 01.01.2019 r. w związku z przekwalifikowaniem umów cywilnoprawnych na umowy o pracę) i pochodne od wynagrodzeń 2.690.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.540.000,00 zł, honoraria – 600.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 3.900.000,00 zł
w tym remont pomieszczeń (dostosowanie do przepisów BHP), renowacja podłóg, wstawienie bramy na podwórku przy ul. Grodzkiej 3 – 200.000,00 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2019 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnival Sztukmistrzów (wraz z wydarzeniem plenerowym), Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat



fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Spotkania praktyczne, Wschodni ekspres, Promocja WK, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Laboratorium Sztuki Społecznej, Cykl działań z zakresu kultury ludyczej, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.

- | | |
|---|---------------|
| 9) modernizację Muszli Koncertowej (wydatki inwestycyjne) | 820.000,00 zł |
| 10) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego | 300.000,00 zł |
- z przeznaczeniem na dotację celową (bieżącą) dla Centrum Kultury na realizację zadania „Rezerwat Dzikich Dzieci – 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą”.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **2.030.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na dotację dla Galerii Labirynt, z tego:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - dotacja podmiotowa | 2.000.000,00 zł |
| w tym remonty – 100.000,00 zł | |
| - dotacja celowa na inwestycje | 30.000,00 zł |

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 168.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty bieżące w wysokości 2.168.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.290.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 845.000,00 zł (w tym: odprawy emerytalne – 7.000,00 zł), honoraria – 100.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 175.000,00 zł
- pozostałe koszty bieżące 878.000,00 zł
w tym remonty – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w salach wystawowych, w tym związane z przystosowaniem galerii do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze projekty artystyczne to: Program Audytorium, Program Sztuki Performance, Artists In Residence, a także wystawy prezentujące artystów polskich i zagranicznych.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **13.950.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, z tego:

- dotacja podmiotowa – 13.850.000,00 zł, w tym na remonty – 100.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje – 100.000,00 zł.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 380.000,00 zł.

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 14.230.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (174,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 9.453.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 8.000.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 490.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 30.000,00 zł
- pozostałe koszty 4.777.000,00 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000,00 zł

W 2019 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin planuje się przeznaczyć kwotę **780.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków | 600.000,00 zł |
|---|---------------|
- z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem



- 2) obiekty zabytkowe 100.000,00 zł
obejmujące wydatki związane z remontami w Trybunale Koronnym i Ratuszu
- 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 80.000,00 zł
(m.in. międzynarodowe spotkanie przedstawicieli miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł.

rozd. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

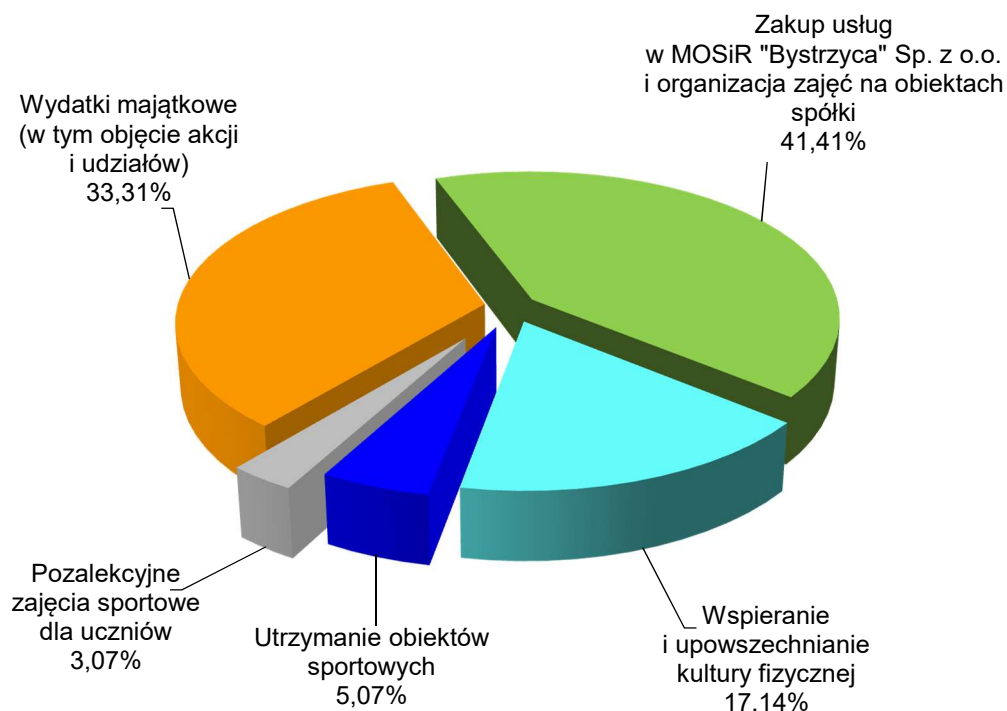
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **110.000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **53.494.633,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 35.674.633,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 88.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 17.820.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **32.544.827,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 25.569.827,00 zł
z tego na:
- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 18.000.000,00 zł



- organizację zajęć na obiektach MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 4.150.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i innych podmiotów
 - utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 880.527,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 489.780,00 zł, remonty (konserwacje) – 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
 - utrzymanie boisk osiedlowych 30.000,00 zł
w tym: remonty (bieżące naprawy) – 16.000,00 zł
 - utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 1.179.300,00 zł
(SP nr 1, SP nr 6, SP nr 29, SP nr 33, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 52, SP nr 57, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 547.500,00 zł, remonty (konserwacje) – 70.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
 - trenera środowiskowego 625.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 546.000,00 zł
Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 546.000,00 zł, dla pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 79.000,00 zł.
 - inwestycje 705.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - budowę i modernizację boisk 105.000,00 zł
 - budowę stadionu żużlowego 600.000,00 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 6.975.000,00 zł
z tego:
- w ramach II edycji:
 - Skatepark dla Lublina – 2.500.000,00 zł,
 - „SYGNAŁ od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) – 1.500.000,00 zł (w tym dofinansowanie z FRKF – 281.700,00 zł),
 - w ramach III edycji:
 - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 – 2.000.000,00 zł,
 - w ramach IV edycji:
 - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie – 300.000,00 zł,
 - w ramach V edycji:
 - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych – 175.000,00 zł,
 - Boiska na terenach LKJ – 300.000,00 zł,
 - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie – 200.000,00 zł.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota **5.190.000,00 zł** (wydatki majątkowe) na:

- 1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. 3.000.000,00 zł
w tym na: kontynuację remontu alejek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka Wypoczynkowego „Marina”



- 2) realizację zadań w ramach V edycji budżetu obywatelskiego 2.190.000,00 zł
z tego:
- II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich – 290.000,00 zł,
 - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy – boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum – 300.000,00 zł,
 - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie – 100.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka – 300.000,00 zł,
 - Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich - II etap – 1.200.000,00 zł.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **9.169.806,00 zł**, z tego na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 7.760.000,00 zł
obejmujące:
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7.200.000,00 zł
w tym 200.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
 - organizację imprez sportowych w mieście 100.000,00 zł
 - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 60.000,00 zł
Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
 - pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł
 - stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 300.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
- 2) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego (dotacje) 1.409.806,00 zł
z tego na projekty:
- Aktywny Student 300.000,00 zł
 - Aktywny Uczeń 299.950,00 zł
 - Aktywny Lublin 300.000,00 zł
 - Aktywni Młodzi Pełni Pasji 300.000,00 zł
 - Amatorskie Ligi Lublina 209.856,00 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej ujęto kwotę **6.590.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.640.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.550.000,00 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.000,00 zł
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych 4.950.000,00 zł
z tego:
- Motor Lublin S.A. – 2.000.000,00 zł,
 - SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.950.000,00 zł.



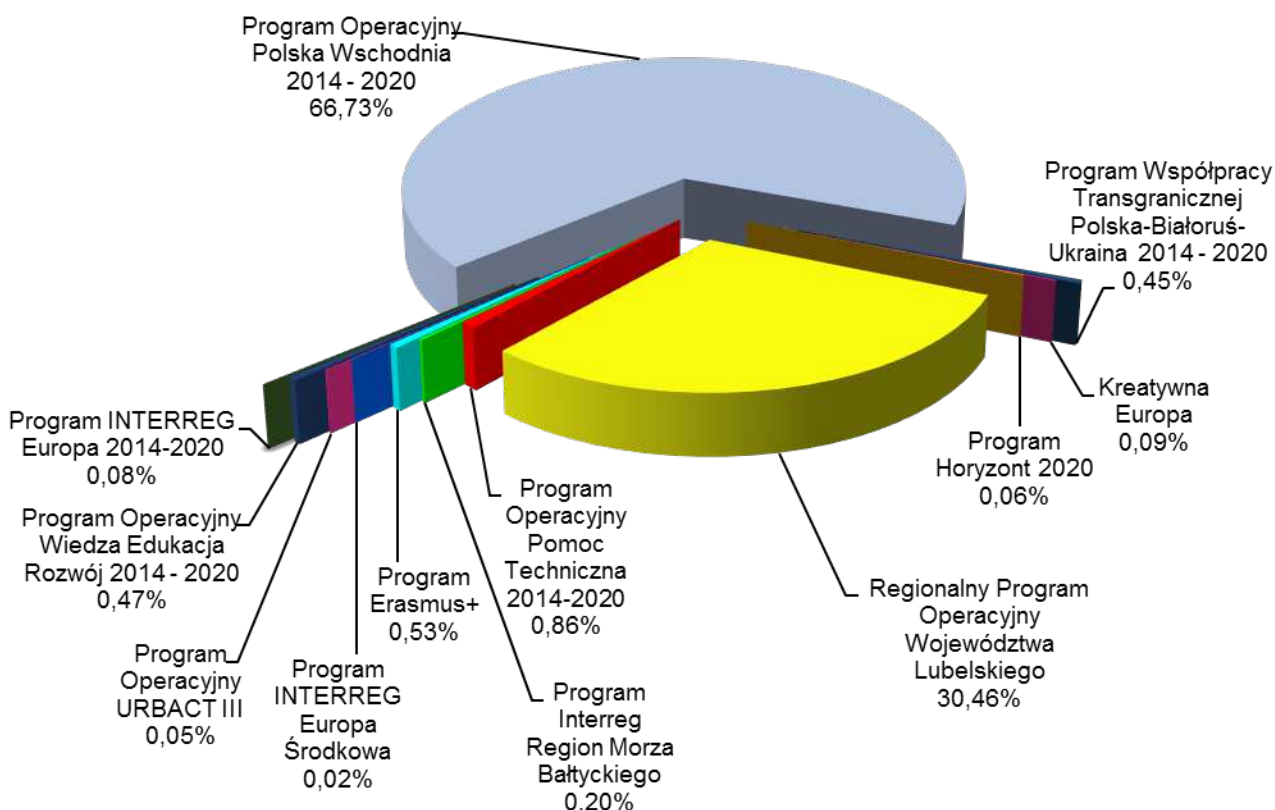
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w budżecie miasta zaplanowano kwotę **311.951.321,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 28.905.203,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 327.879,00 zł
- wydatki inwestycyjne 283.046.118,00 zł

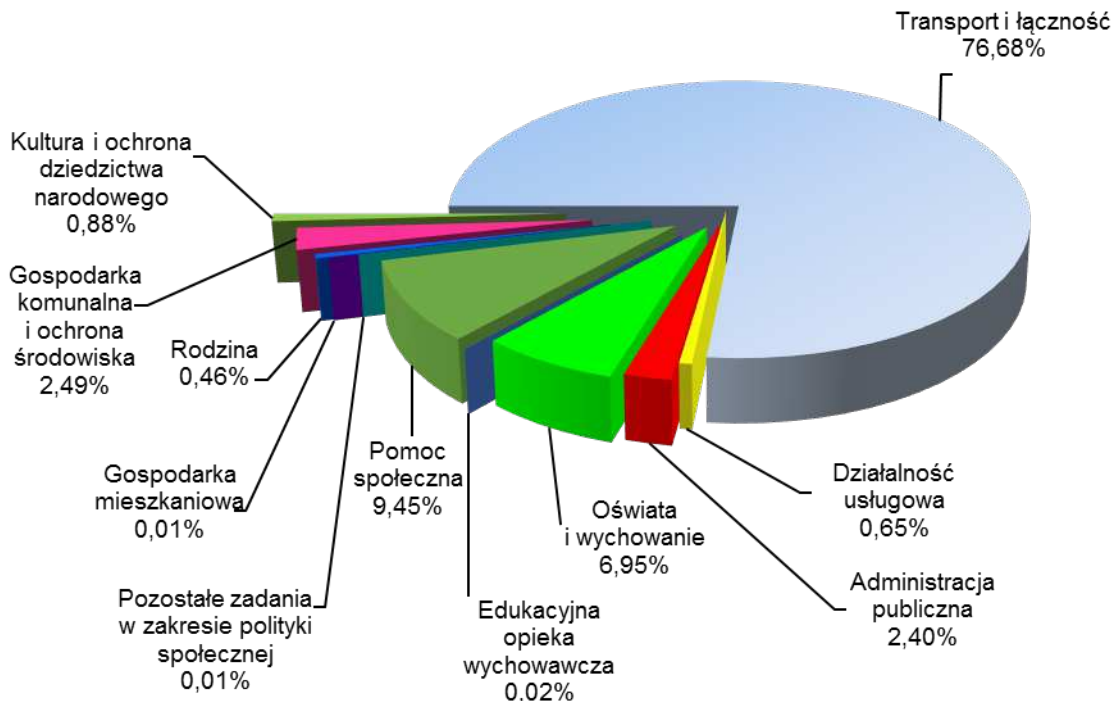
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2019 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich ujęto kwotę **239.199.751,00 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **56.098.216,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 10.342.593,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 63.407.070 zł, wartość projektu wynosi: 63.348.030 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 34.911.917 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.
Projekt polega na:
 - budowie/przebudowie/rozbudowie zespołów przystanków z parkingami K+R, B+R oraz pętli przesiadkowych z parkingami P+R, B+R,
 - budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej,
 - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 37.748.623,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 182.456.479 zł, wartość projektu wynosi: 181.332.883 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 127.682.657 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.



Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
 - rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
 - zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów),
 - utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.
- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” 8.007.000,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 23.393.387 zł, zaś projektu 23.347.856 zł. Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 19.790.427 zł, lata realizacji: 2017 - 2020.

Projekt polega na:

- podłączeniu do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta – ok. 41 skrzyżowań,
- rozbudowie podsystemu informacji poprzez znaki zmiennej treści,
- budowie nowych sygnalizacji świetlnych (w tym słuzy autobusowe),
- rozbudowie i wdrażaniu systemu priorytetów dla transportu publicznego na kolejnych skrzyżowaniach,
- rozbudowie systemu o nowe funkcjonalności, m.in. o podsystem informacji parkingowej, meteorologiczny oraz kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,
- współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina,
- integracji z systemami: zarządzania transportem zbiorowym, zarządzania parkingami i rowerem miejskim.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ujęte w wysokości **170.413.530,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” 49.761.035,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi: 164.545.095 zł, natomiast projektu 162.536.095 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 111.531.622 zł, lata realizacji: 2015 - 2019.
Projekt polega na:
 - budowie nowego odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (po wybudowaniu DW 835),
 - przebudowie/rozbudowie ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta (DW 835),
 - budowie skrzyżowania DW 835 z DW 830 - skrzyżowanie wielopoziomowe ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną.
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” 37.000.000,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania objętego dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 108.559.709 zł, wartość dofinansowania: 82.663.757 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.



Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie: Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej – (od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów), ul. Lipowej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. buspasy, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowych, przebudowa zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna),
 - rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
 - zakupie taboru (5 szt. autobusów, 10 szt. trolejbusów).
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 79.452.495,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 207.866.608 zł, zaś wartość projektu wynosi 204.100.225 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 160.801.689 zł, lata realizacji: 2013 - 2020.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury,
 - budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji,
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
 - przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czerniejówce),
 - wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej),
 - rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
 - zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 16 szt. autobusów).
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 4.200.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota dotyczy wykupu gruntów.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w wysokości **12.688.005,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 190.950.339 zł, zaś projektu wynosi 190.860.179 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 136.687.647 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:

- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
- zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
- infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1 Maja, Poczтовая, Dworcowa, Gazowa oraz przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości **40.000,00 zł** wydatki przeznacza się na realizację projektu „Kreatywne przemiany” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) – dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń (rozd. 70001).

Celem projektu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość – 500.000 zł, lata realizacji 2017 - 2021.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **2.008.641,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – 1.816.256,00 zł) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 5.685.453 zł, wartość dofinansowania: 4.832.634 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **7.472.352,00 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **253.883,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”, który realizowany będzie w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: 632.142 zł, wartość dofinansowania 537.321 zł, lata realizacji: 2017 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie współpracy międzynarodowej „żywych laboratoriów” w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **7.218.469,00 zł** środki przeznaczone będą na realizację projektów:

- "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe"
("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej") 60.564,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa. Całkowita wartość projektu - 504.812 zł, wartość dofinansowania - 429.090 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych. Lata realizacji: 2016 – 2019.
- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 129.747,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu - 228.800 zł, wartość dofinansowania – 194.480 zł. Celem projektu jest transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie, lata realizacji: 2018 – 2020.



- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii – II faza” 28.146,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu - 219.126 zł, wartość dofinansowania - 186.257 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych, lata realizacji: 2017 – 2019.
- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” 882.276,00 zł
w tym wydatki majątkowe 59.040,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu 1.521.420 zł, wartość dofinansowania 1.452.272 zł. Celem projektu jest poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami, lata realizacji: 2017 – 2019.
- „Making - City” 193.818,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł, wartość dofinansowania – 1.215.840 zł. Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, lata realizacji: 2019 – 2023.
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 3.008.468,00 zł
w tym wydatki majątkowe 2.394.195,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 14.641.715 zł, wartość dofinansowania: 11.191.105 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 244.160,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 631.001 zł, wartość dofinansowania - 536.350 zł. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych, lata realizacji: 2017 – 2021.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 2.671.290,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 6.522.954 zł, wartość dofinansowania: 5.939.644 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 – 2019.
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2019 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **21.681.807,00 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 517.810,00 zł
z tego projekty (w całości finansowane ze środków zewnętrznych):



- „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 80115) 304.752,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2018 - 2020, całkowita wartość projektu: 568.106 zł.
- „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” (rozd. 80115) 106.895,00 zł
Projekt ma na celu zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i podniesienie ich umiejętności zawodowych poprzez zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie. Lata realizacji projektu: 2018 – 2019, całkowita wartość projektu: 106.895 zł.
 - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” (rozd. 80130) 106.163,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 225.178 zł.
- Programu Erasmus+ 1.644.941,00 zł
z tego projekty (w całości finansowane ze środków europejskich):
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozd. 80101) 32.528,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 71.476 zł.
 - „Kreacja i motywacja” (rozd. 80101) 93.675,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest 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. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.100 zł.
 - „Zaloguj się w naturę” (rozd. 80101) 104.360,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest 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. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 139.500 zł.
 - „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju” (rozd. 80101) 75.600,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 126.000 zł.
 - „Opowiadanie historii” (rozd. 80101) 68.105,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Turcja, Rumunia). Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 131.674 zł.
 - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozd. 80101) 62.221,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki



- oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 130.166 zł.
- „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (rozd. 80102) 79.362,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturalne, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.845 zł.
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115) 54.908,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 132.608 zł.
 - „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (rozd. 80115) 385.405,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 641.405 zł.
 - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners ” (rozd. 80120) 18.105,00 zł
Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 51.728 zł.
 - „Include Me” (rozd. 80120) 57.212,00 zł
Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 102.082 zł.
 - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (rozd. 80120) 58.020,00 zł
Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.788 zł.
 - „Vivre ensemble/Living together/Życ razem” (rozd. 80120) 16.112,00 zł
Celem projektu realizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące jest integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 86.047 zł.
 - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” (rozd. 80130) 8.288,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 44.785 zł.
 - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” (rozd. 80130) 5.939,00 zł



Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 44.785 zł.

- „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozd. 80140) 42.435,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota oraz wymiana doświadczeń. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 121.995 zł.

- „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (rozd. 80140) 16.762,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 58.050 zł.

- „YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups” (rozd. 80140) 465.904,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie. Lata realizacji projektu: 2018 – 2019, całkowita wartość projektu: 800.796 zł.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 19.519.056,00 zł

z tego:

- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101) 126.215,00 zł

Celem projektu jest wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 758.737 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Programujemy swoją przyszłość” (rozd. 80101) 355.596,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 1.756.892 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” (rozd. 80115) 353.562,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin i Zespół Szkół Samochodowych jest podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 629.113 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Otwarcie na sukces” (rozd. 80120) 220.143,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 11 jest podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki



edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 937.838 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

– „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół

Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) 1.416.730,00 zł

Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 8.254.743 zł, wartość dofinansowania: 3.774.211 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

Projekt obejmuje:

- wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego,
- zagospodarowanie terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych,
- zakup wyposażenia niezbędnego do zdobywania umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

– „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół

Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) 1.395.805,00 zł

Całkowita wartość projektu - 4.709.343 zł, wartość zadania inwestycyjnego - 4.759.343 zł, wartość dofinansowania: 2.910.437 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. Celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem.

Zakres projektu obejmuje:

- budowę dwukondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na stację diagnostyczną, w obiekcie przewidziano m.in.: stanowisko diagnostyczne, 3 stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne (4 pomieszczenia), 2 pracownie (sale lekcyjne), biuro obsługi klienta, 3 pomieszczenia biurowe (administracyjno – socjalne),
- zagospodarowanie terenu,
- zakup wyposażenia.

– „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” (rozd. 80140) 227.949,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest aktywizacja zawodowa 60 osób. Lata realizacji projektu: 2018 – 2019, całkowita wartość projektu: 598.670 zł, wartość dofinansowania: 584.963 zł.

– „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195) 1.926.085,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej jest 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 25 szkół zawodowych z pracodawcami poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 2.326.929 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

– „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195) 5.671.550,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół



Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem. Lata realizacji projektu: 2017 - 2019, całkowita wartość projektu: 10.915.921 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (rozd. 80195) 842.281,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego. Lata realizacji projektu: 2017 - 2019, całkowita wartość projektu: 1.632.253 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 5.071.601,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 18.039.209 zł, wartość dofinansowania: 8.607.055 zł (w tym środki z PFRON 162.652,00 zł), lata realizacji: 2015 - 2021. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, III Liceum Ogólnokształcącego, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.
- „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 1.587.834,00 zł
Całkowita wartość projektu - 4.175.012 zł, zadania inwestycyjnego - 4.178.012 zł, wartość dofinansowania: 2.245.465 zł, lata realizacji: 2014 - 2019. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i nr 44.
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 323.705,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego – 17.723.705 zł, wartość dofinansowania: 9.041.918 zł, lata realizacji: 2018 - 2022. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **29.490.242,00 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w wysokości **22.158.806,00 zł** środki przeznaczone zostaną na realizację projektów:

- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 1.096.617,00 zł
Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 3.681.357 zł, wartość dofinansowania: 3.497.289 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2017 - 2020.



Celem projektu realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Zamierzeniem projektu jest stworzenie do 2020 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla osób w podeszłym wieku, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i stan zdrowia (350 osób, w tym 100 osób z niepełnosprawnościami), utworzenie punktu domowej opieki przy CDP przy ul. Niecałej 16 oraz przystosowanie oferty Ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiana profilu działania CDP przy ul. Maszynowej 2, wsparcie działalności 11 klubów seniora oraz wprowadzenie nowych usług.

- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 7.856.835,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 8.925.228 zł, zaś projektu 7.861.234 zł, wartość dofinansowania: 2.533.600 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2019.
Celem projektu jest poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie.
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 3.101.098,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 3.528.236 zł, zaś projektu – 3.427.096 zł, wartość dofinansowania: 3.028.391 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2016 – 2019.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy (ośrodka wsparcia) i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu.
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 10.104.256,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 14.700.098 zł, zaś projektu 14.414.896 zł, wartość dofinansowania: 9.838.575 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2020.
Celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie.

rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane środki w wysokości **60.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Sami dla siebie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.283.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.

Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85295.



rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **7.271.436,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Bank usług środowiskowych” 2.905.633,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 5.811.267 zł, wartość dofinansowania: 5.520.704 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne.
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 3.648.457,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł, wydatki związane z remontami (wymiana dachu w oranżerii w DPS Betania) – 93.654,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.705.136 zł, z tego: finansowa – 13.004.364 zł (z tego: środki europejskie – 11.649.366 zł, środki z budżetu państwa – 1.354.998 zł), wkład niepieniężny (udostępnianie powierzchni przeznaczonej na realizację zadań) – 700.772 zł, lata realizacji: 2018 – 2021.
Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Lublin, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, Zespół Ośrodków Wsparcia. Celem projektu jest stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całonocnej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia przy ul. Głowackiego oraz o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna.
- „Sami dla siebie” 650.612,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.283.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214.
- „Klub Seniora JESTEM” 48.884,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.317 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku.



- „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 12.900,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 38.700 zł, wartość dofinansowania: 37.086 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021.
- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 4.950,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 14.850 zł, wartość dofinansowania: 14.106 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w wysokości **30.027,00 zł** środki przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w wysokości **18.652,00 zł** środki przeznaczają się na realizację projektu „Otwórzmy przed nimi życie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 29.072 zł, wartość dofinansowania: 29.048 zł, lata realizacji: 2017 – 2019.

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie **11.375,00 zł** dotyczą projektu „Mikro innowacje - makro korzyści” realizowanego przez Miejski Urząd Pracy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa) – 69.690 zł, lata realizacji: 2016 – 2019.

Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych skierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na projekty w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **67.614,00 zł** na realizację projektu „W drodze do rozwoju” (rozd. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 przez Zespół Poradni nr 3. Celem projektu jest szkolenie pedagogów poprzez nabycie przez nich nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności



językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Całkowita wartość projektu: 82.614 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **1.445.229,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane wydatki w kwocie **906.433,00 zł** dotyczą projektu „Żłobek bez barier” realizowanego przez Miejski Zespół Żłobków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 2.208.318 zł, wartość dofinansowania: 2.205.753 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, w ramach projektu 70 rodziców zwolnionych jest z opłat za pobyt i wyżywienie oraz 140 z opłat za wyżywienie.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **538.796,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektów:

- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 348.970,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 590.209 zł, wartość dofinansowania: 560.708 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu. W ramach projektu planowana jest realizacja kompleksowych działań na rzecz wspierania roli rodziny, które przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności rodzin objętych asystą i dzieci przebywających w tych rodzinach (62 osoby), tj.: wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu, aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno-doradczego – pomocą objęte zostaną także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego i pedagogicznego.
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” 189.826,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 333.375 zł, wartość dofinansowania: 316.692 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. W ramach projektu planowane są kompleksowe działania i formy wsparcia, które przyczynią się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności społeczno-wychowawczych 20 opiekunów zastępczych, jak i wzrostu umiejętności psychospołecznych 30 dzieci przebywających w tych rodzinach, tj.: wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny) oraz wsparcie psychologiczne.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **7.772.960,00 zł**. Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w wysokości **7.395.788,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 29.138.323 zł, zaś wartość projektu 29.098.323 zł, wartość dofinansowania 15.399.051 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2016 - 2020.

Projekt polega na:

- wykonaniu kompleksowej gospodarki zielenią,
- budowie dwupoziomowej kładki nad rzeką Bystrzycą,
- wykonaniu obiektów małej architektury, sanitariatów,
- wykonaniu oświetlenia, monitoringu oraz hot-spotów,
- przebudowie ciągów pieszych,
- budowie bulwaru nadrzecznego,
- budowie ścieżek dydaktycznych i dydaktycznego ogrodu wodnego,
- budowie przystani dla kajaków,
- wykonaniu stref wypoczynku biernego i aktywnego,
- utworzeniu wybiegów dla psów, utworzeniu budek dla ptaków, nietoperzy, pszczół.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **377.172,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”, który realizowany jest w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: 837.354 zł, wartość dofinansowania: 701.601 zł, lata realizacji: 2017 – 2020.

Celem projektu jest wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **2.742.698,00 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości **278.910,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)", który jest realizowany w ramach Programu Kreatywna Europa. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł, wartość dofinansowania: 496.284 zł. Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **1.044.700,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 637.000,00 zł
(środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie)
W 2019 roku planuje się wykonanie monografii odkrytych zabytków, wykonanie dokumentacji przebiegu badań archeologicznych i opracowanie wyników tych badań, odtworzenie studni żeliwnej, nadzór, iluminacja.
- „Lubelscy Kupcy” 100.000,00 zł
Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Kreatywne Przemiany” 60.000,00 zł
Celem projektu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Centralny Plac Zabaw” 150.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **1.419.088,00 zł** (w tym wydatki majątkowe 386.224,00 zł, wydatki związane z remontami – 234.225,00 zł) przeznaczone zostaną na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”.

Celem projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 jest podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne. Całkowita wartość projektu wynosi 2.272.186 zł, wartość dofinansowania: 2.044.967 zł, lata realizacji projektu: 2018 – 2020.

W 2019 roku w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, a także zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego oraz wykonanie makiety. Natomiast w ramach remontów planuje się prace restauracyjne ścian, elementów drewnianych oraz remont pokrycia dachowego Baszty.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano kwotę **14.945.564,00 zł** – wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w wysokości **1.065.000,00 zł** obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy (rozd. 80103) – 70.000,00 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 985.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 85.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 10.000,00 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **10.075.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano kwotę **10.000.000,00 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W budżecie miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin planuje się kwotę **25.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **40.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia



w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem planuje się kwotę **11.064,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych tym działem planuje się kwotę **3.794.500,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2019 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.200.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **2.594.500,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadań planuje się przeznaczyć kwotę **9.069.000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane środki w wysokości **4.225.000,00 zł** obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 105.000,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 4.085.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 35.000,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2019 roku planuje się ujęcie kwoty **91.000,00 zł** na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej



uczestnictwa 31 osób z terenów innych powiatów (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu planuje się kwotę **4.753.000,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozdz. 85508) 607.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 38.000,00 zł
- utrzymanie 50 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozdz. 85510) 3.101.000,00 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia 1.985.340,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.840,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 373.300,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.580,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 719.780,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 54.600,00 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)
- dotacje dla całonocnych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozdz. 85510) 1.045.000,00 zł

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

W budżecie miasta na 2019 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań planuje się środki w kwocie **3.929.023,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **2.768.000,00 zł** wynikają z zawartego w dniu 11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej i przeznaczone zostaną na przebudowę bocznicy kolejowej nr 243, przebudowę sieci telekomunikacyjnych, usunięcie kolizji - przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, deszczowej w związku z budową ulicy łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (rozdz. 60015).



Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **48.223,00 zł** przeznaczone zostaną na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095) zakończonego w 2015 r. Środki finansowe dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.357,00 zł, dotacje – 28.666,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”. W związku z powyższym, na podstawie informacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki, na realizację ww. badań w ramach kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) planuje się przeznaczyć środki w kwocie **3.000,00 zł** – wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę **1.109.800,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie **2.200,00 zł** wydatki dotyczą organizacji przez Zespół Szkół Energetycznych XV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” dofinansowywanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.107.600,00 zł** (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 613.000,00 zł) na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno–opiekuńczego. W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze 76 620 godzin w latach 2018-2021, a także wykona pozostałe zadania wynikające z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Wydatki na zadania zlecone

W budżecie miasta na 2019 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **307.947.631,38 zł**.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2019 rok przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 257.936.615,96 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 50.011.015,42 zł



Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **257.936.615,96 zł** planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

- 61,43% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- 36,64% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 1,14% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,49% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 0,27% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd),
- 0,02% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,01% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **2.932.363,96 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 2.265.210,96 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (77,95 et.) 1.828.706,96 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 340.270,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96.234,00 zł
- na realizację pozostałych zadań (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 667.153,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (18,53 et.) 543.527,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 101.227,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.399,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w budżecie miasta zaplanowano kwotę **35.000,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 28.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **3.100,00 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane środki w kwocie **52.900,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.768,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **700.652,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie **10.652,00 zł** wydatki tego rozdziału wykorzystane zostaną na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **690.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **254.212.600,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości **158.451.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 156.109.360,00 zł
Rządowy program Rodzina 500+ ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze przysługuje tym osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.341.640,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (36 et.) 1.681.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 27.049,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 329.315,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.959,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 328.066,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, remonty pomieszczeń, usuwanie awarii) – 15.030,00 zł.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **94.492.000,00 zł**,



z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 91.968.738,00 zł
Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.523.262,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (61 et.) 1.719.503,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.600,00 zł,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 33.059,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 336.586,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.254,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 461.919,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 18.370,00 zł.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w sytuacji jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **1.269.600,00 zł**.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **50.011.015,42 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 48,71% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 20,91% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 14,35% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4,28% stanowią wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 3,11% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2,27% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,11% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,85% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 1,68% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 0,49% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,22% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,02% stanowią wydatki w ramach obrony narodowej.



Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **1.557.870,00 zł**, z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 321.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.800,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.056.870,00 zł
obejmujące:
 - wynagrodzenia (34,48 et.) 843.006,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 165.567,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.297,00 zł
- pozostałe wydatki 180.000,00 zł
(m.in. dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **2.189.607,00 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.053.000,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - koszt utrzymania stanowisk pracy 953.000,00 zł
tj. wynagrodzenia (34,50 et.) – 760.790,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 149.420,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.790,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.136.607,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia 824.227,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 17.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 18.000,00 zł
(przeciętne zatrudnienie – 15 et., z tego: pracownicy cywilni – 2 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 13 etatów)
 - pochodne od wynagrodzeń 150.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 160.380,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **357.049,42 zł** obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in.: czynności związane z kwalifikacją wojskową, rejestracja stowarzyszeń, fundacji – rozdz. 75011) 247.049,42 zł
Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia (10,41 et.) 196.130,42 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 38.522,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.397,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) 110.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.000,00 zł.



Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **11.500,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne – 9.500,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł) oraz ćwiczenia powiatowe (miejskie) – 2.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **24.361.800,00 zł** obejmuje:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy 23.665.800,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia 18.426.800,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 14.000,00 zł
 - (przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 302 etaty),
 - pochodne od wynagrodzeń 66.700,00 zł
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 2.412.000,00 zł
 - (m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.194.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.566.300,00 zł
 - w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 130.000,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I” 696.000,00 zł
 - (w tym wydatki majątkowe – 672.000,00 zł)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **924.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 448.140,00 zł
- wynagrodzenia (1,5 et.) 91.927,60 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 70.299,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.216,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 377.716,40 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przepisy powyższej ustawy nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zawierania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze poszczególnych powiatów oraz wyłonienia i zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana kwota na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) w wysokości **7.175.000,00 zł** obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 116.000,00 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 7.059.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **10.455.744,00 zł**. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **9.959.744,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.712.784,00 zł
z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 790.078,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (10,13 et.) 519.778,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 7.165,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 90.072,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 179.228,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje, w tym naprawy samochodów) – 25.000,00 zł
Dom dysponuje 36 miejscami.
 - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 201.888,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) 130.740,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 24.700,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 46.448,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł
Kluby dysponują 30 miejscami.
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 1.602.632,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (17 et., w tym wzrost o 2 et. od stycznia) 1.037.200,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 201.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 364.132,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 4.000,00 zł
Ośrodek dysponuje 75 miejscami.
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej 1.118.186,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (15 et., w tym wzrost o 2 et. od stycznia) 725.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 3.190,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 142.600,00 zł



– pozostałe wydatki bieżące	250.586,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 6.000,00 zł	
Ośrodek dysponuje 45 miejscami.	
2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6.246.960,00 zł
z tego dla:	
• Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	1.017.852,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy „Absolwent”	
Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.	
• Lubelskiego Towarzystwa Dobroczyńności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze”	2.134.545,00 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.	
• Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”	1.682.925,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”	
Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.	
• Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” przy ul. Towarowej 19	693.990,00 zł
oraz filii przy Al. Raławickich 22	
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.	
• Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia „Serce”	378.540,00 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.	
• Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna”	339.108,00 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.	

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **396.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom (świadczenia społeczne na pokrycie kosztów utrzymania oraz naukę języka polskiego), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **840.145,00 zł** obejmującą:

• wynagrodzenia (15 et.)	550.389,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 175.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń	92.165,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	196.191,00 zł



Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.138.300,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **2.000.800,00 zł** środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5.800,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.995.000,00 zł
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.975.248,00 zł
Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 19.752,00 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.452,00 zł
pozostałe wydatki bieżące – 300,00 zł.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **137.500,00 zł**, z tego na:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 136.139,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1.361,00 zł

Zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia jej faktycznego opuszczenia przez dziecko, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.



Przychody i rozchody

Planowane na 2019 rok przychody w wysokości 152.447.900,00 zł stanowiąc będą:

- środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 100.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych; zgodnie z umową finansową obejmującą kwotę 500 mln zł kredyt uruchamiany będzie w transzach w latach 2016-2020, zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
- środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 50.000.000,00 zł,
- 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. (środki, które w roku poprzedzającym rok budżetowy nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 2.447.900,00 zł.

Zgodnie z art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnym 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 81.498.724,09 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 73.510.824,09 zł
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 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 w wysokości 2.987.900,00 zł.

W 2019 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 114.110.824,09 zł. Planowana na koniec 2019 roku kwota długu stanowi 1.571.441.621,15 zł.



Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin realizuje samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W budżecie miasta na 2019 rok ujęto dotacje dla ZNK w łącznej wysokości 2.640.000,00 zł, z tego: dotację przedmiotową w wysokości 2.040.000,00 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym na remonty pomieszczeń w ramach projektu „Kreatywne Przemiany” – 40.000,00 zł) oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie i zmianę sposobu ogrzewania budynków położonych przy ul. Diamentowej 25a i ul. Zamojskiej 37.

Kwoty, zakres oraz stawkę dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 71.500.000,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych 43.058.000,00 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych 13.700.000,00 zł
- wpływy z pozostałych usług 500.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych 7.710.000,00 zł
- pozostałe przychody 6.532.000,00 zł
(m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, amortyzacja)

Planowane koszty i inne obciążenia stanowią kwotę 73.540.000,00 zł i obejmują:

- wynagrodzenia 5.818.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 110.000,00 zł
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:
- zatrudnienie średnioroczne – 109 et.,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 498.500,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 1.010.800,00 zł
- pozostałe koszty 66.710.400,00 zł
m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzacja.



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2019 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach, szkole artystycznej, centrach kształcenia ustawicznego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W budżecie miasta na 2019 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 36.368.410,00 zł. Zaplanowane dochody pochodzą głównie z:

- wpływów z opłat za wyżywienie, z wyjątkiem opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. opłat za noclegi, organizacji kursów szkoleniowych, kursów nauki pływania) oraz wpłat wnoszonych przez rodziców głównie związanych z organizacją wycieczek szkolnych,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe),
- wpływów ze sprzedaży głównie wyrobów, złomu i makulatury,
- wpływów z opłat (m.in.: za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych),
- odsetek,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, paliwo), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu oraz związane z organizacją wycieczek szkolnych),
- zakupy inwestycyjne (m.in.: wyposażenie kuchni),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę.