

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.254.891.518,30 zł zwiększa się o kwotę 22.231.028,00 zł, tj. do wysokości 2.277.122.546,30 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.016.398.925,30 zł i dochody majątkowe w kwocie 260.723.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.198.495,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.342.030.694,21 zł zwiększa się o kwotę 22.231.028,00 zł, tj. do wysokości 2.364.261.722,21 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.926.459.590,30 zł i wydatki majątkowe w kwocie 437.802.131,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 4.055.053,00 zł;
3. w § 4 ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 168.637.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 731.105,91 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 3.102.123,00 zł, tj. do wysokości 3.833.228,91 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 25.051.877,98 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 1.255.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 3.895.000,00 zł,
 - lit. i – zadania oświatowe zwiększa się do wysokości 18.500.000,00 zł,zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 26.306.877,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6. w § 7 ust. 1:

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

7. w § 8 ust. 1 pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 600.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 1.100.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.			z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																								1
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 254 891 518,30	2 013 710 256,30	241 181 262,00	1 650 990 228,00	1 542 338 924,00	108 651 304,00	603 901 290,30	471 371 332,30	132 529 958,00	22 231 028,00	2 277 122 546,30	2 016 398 925,30	260 723 621,00	1 653 655 136,00	1 545 020 032,00	108 635 104,00	623 467 410,30	471 378 893,30	152 088 517,00			
		1. Dochody własne	1 227 393 877,00	1 178 921 877,00	48 472 000,00	1 069 898 200,00	1 021 426 200,00	48 472 000,00	157 495 677,00	157 495 677,00		14 686,00	1 227 408 563,00	1 178 936 563,00	48 472 000,00	1 069 899 399,00	1 021 427 399,00	48 472 000,00	157 509 164,00	157 509 164,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 663 124,00	32 210 124,00	48 453 000,00	76 949 124,00	28 496 124,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		1 199,00	80 664 323,00	32 211 323,00	48 453 000,00	76 950 323,00	28 497 323,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostate dochody	80 663 124,00	32 210 124,00	48 453 000,00	76 949 124,00	28 496 124,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		1 199,00	80 664 323,00	32 211 323,00	48 453 000,00	76 950 323,00	28 497 323,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 542,00	1 495 542,00		1 242 000,00	1 242 000,00		253 542,00	253 542,00		13 487,00	1 509 029,00	1 509 029,00		1 242 000,00	1 242 000,00		267 029,00	267 029,00				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	253 542,00	253 542,00					253 542,00	253 542,00		13 487,00	267 029,00	267 029,00					267 029,00	267 029,00				
		pozostałe dochody	406 124,00	406 124,00		406 124,00	406 124,00		200,00	200,00		13 487,00	407 323,00	407 323,00		407 323,00	407 323,00		13 687,00	13 687,00				
		2. Subwencje	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00	0,00	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	29 366 186,00	27 446 842,00	1 919 344,00	24 358 466,00	23 134 595,00	1 223 871,00	5 007 720,00	4 312 247,00	695 473,00	452 444,00	29 818 630,00	27 871 446,00	1 947 184,00	24 770 605,00	23 549 164,00	1 221 441,00	5 048 025,00	4 322 282,00	725 743,00			
750		Administracja publiczna	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00					
75095		Pozostała działalność	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślny wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"							312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00					
801		Oswiata i wychowanie	805 189,00	605 189,00	200 000,00	268 642,00	68 642,00	200 000,00	536 547,00	536 547,00		57 976,00	863 165,00	663 165,00	200 000,00	316 583,00	116 583,00	200 000,00	546 582,00	546 582,00				
80101		Szkoly podstawowe	268 642,00	68 642,00	200 000,00	268 642,00	68 642,00	200 000,00	536 547,00	536 547,00		47 941,00	316 583,00	116 583,00	200 000,00	316 583,00	116 583,00	200 000,00	546 582,00	546 582,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	8 679,00	8 679,00		8 679,00	8 679,00		4 489,00	4 489,00		13 168,00	13 168,00		13 168,00	13 168,00		13 168,00	13 168,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	23 963,00	23 963,00		23 963,00	23 963,00		43 452,00	43 452,00		67 415,00	67 415,00		67 415,00	67 415,00		67 415,00	67 415,00					
80120		Licea ogólnokształcące	28 037,00	28 037,00		28 037,00	28 037,00		9 662,00	9 662,00		37 699,00	37 699,00		37 699,00	37 699,00		37 699,00	37 699,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	24 037,00	24 037,00		24 037,00	24 037,00		9 662,00	9 662,00		33 699,00	33 699,00		33 699,00	33 699,00		33 699,00	33 699,00					
80140		Płacówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	28 312,00	28 312,00		28 312,00	28 312,00		373,00	373,00		28 685,00	28 685,00		28 685,00	28 685,00		28 685,00	28 685,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynek pracy"	28 312,00	28 312,00		28 312,00	28 312,00		373,00	373,00		28 685,00	28 685,00		28 685,00	28 685,00		28 685,00	28 685,00					
852		Pomoc społeczna	24 722 167,00	23 373 234,00	1 348 933,00	21 405 694,00	20 752 234,00	653 460,00	3 316 473,00	2 621 000,00	695 473,00	82 442,00	24 804 609,00	23 425 406,00	1 379 203,00	21 457 866,00	20 804 406,00	653 460,00	3 346 743,00	2 621 000,00	725 743,00			
85203		Ośrodki wsparcia	1 458 595,00	1 09 662,00	1 348 933,00	763 122,00	1 09 662,00	653 460,00	695 473,00	695 473,00		82 442,00	1 641 037,00	1 61 834,00	1 379 203,00	815 294,00	1 61 834,00	653 460,00	725 743,00	725 743,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	109 662,00	109 662,00		109 662,00	109 662,00		52 172,00	52 172,00		161 834,00	161 834,00		161 834,00	161 834,00		161 834,00	161 834,00					
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	695 473,00		695 473,00			695 473,00	695 473,00	695 473,00		30 270,00	725 743,00	725 743,00		725 743,00		725 743,00	725 743,00	725 743,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00	4 410 000,00		0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00	4 410 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Samy dla siebie"		4 410 000,00		4 410 000,00	4 410 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 410 000,00			4 410 000,00	4 410 000,00		- 42 000,00	4 368 000,00	4 368 000,00	4 368 000,00	4 368 000,00		4 368 000,00	4 368 000,00		4 368 000,00	4 368 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	0,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00			
92195		Pozostała działalność	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	0,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamczka w Lublinie"	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	0,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00	29 966,00	25 646,00	4 320,00			
		4. Środki europejskie	204 049 493,00	19 782 636,00	184 266 857,00	73 193 759,00	14 238 326,00	58 955 433,00	130 855 734,00	5 544 310,00	125 311 424,00	21 762 698,00	225 812 191,00	22 030 815,00	203 781 376,00	75 445 329,00	16 503 666,00	58 941 663,00	150 366 862,00	5 527 149,00	144 839 713,00			
600		Transport i łączność	159 973 982,00		159 973 982,00	42 105 955,00		42 105 955,00	117 868 027,00	117 868 027,00		19 528 289,00	179 502 271,00	179 502 271,00	42 105 955,00	137 396 316,00	42 105 955,00	137 396 316,00		137 396 316,00				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 868 027,00		117 868 027,00				117 868 027,00	117 868 027,00		19 528 289,00	137 396 316,00	137 396 316,00		137 396 316,00		137 396 316,00		137 396 316,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA		POWIAT		Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach		z tego:		GMINA		POWIAT			
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW 835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadowa, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"	5 576 581,00	5 576 581,00					5 576 581,00		5 576 581,00	19 528 289,00	25 104 870,00		25 104 870,00				25 104 870,00		25 104 870,00
750		Administracja publiczna	5 838 246,00	3 897 422,00	1 940 824,00	5 838 246,00	3 897 422,00	1 940 824,00				1 768 144,00	7 606 390,00	5 665 566,00	1 940 824,00	7 606 390,00	5 665 566,00	1 940 824,00			
	75095	Pozostała działalność	5 661 114,00	3 720 290,00	1 940 824,00	5 661 114,00	3 720 290,00	1 940 824,00				1 768 144,00	7 429 258,00	5 488 434,00	1 940 824,00	7 429 258,00	5 488 434,00	1 940 824,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślny wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"										1 768 144,00	1 768 144,00	1 768 144,00	1 768 144,00	1 768 144,00	1 768 144,00				
801		Oswiata i wychowanie	10 041 819,00	5 911 003,00	4 130 816,00	3 322 627,00	393 647,00	2 928 980,00	6 719 192,00	5 517 356,00	1 201 836,00	95 070,00	10 136 889,00	6 006 073,00	3 434 858,00	505 878,00	2 928 980,00	6 702 031,00	5 500 195,00	1 201 836,00	
	80101	Szkoły podstawowe	393 647,00	393 647,00		393 647,00	393 647,00					112 231,00	505 878,00	505 878,00		505 878,00	505 878,00				
		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					- 37 249,00	26 761,00	26 761,00		26 761,00	26 761,00				
		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					149 480,00	450 527,00	450 527,00		450 527,00	450 527,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	214 739,00	214 739,00					214 739,00	214 739,00		- 17 161,00	197 578,00	197 578,00					197 578,00	197 578,00	
		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		- 17 161,00	162 263,00	162 263,00					162 263,00	162 263,00	
852		Pomoc społeczna	18 000 542,00	7 684 752,00	10 315 790,00	11 758 981,00	7 684 752,00	4 074 229,00	6 241 561,00	6 241 561,00	371 195,00	19 371 737,00	8 055 947,00	10 315 790,00	12 130 176,00	8 055 947,00	4 074 229,00	6 241 561,00	6 241 561,00	6 241 561,00	
	85203	Osrodki wsparcia	11 247 914,00	932 124,00	10 315 790,00	5 006 353,00	932 124,00	4 074 229,00	6 241 561,00	6 241 561,00	371 195,00	11 619 109,00	1 303 319,00	10 315 790,00	6 377 848,00	1 303 319,00	4 074 229,00	6 241 561,00	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					371 195,00	1 303 319,00	1 303 319,00		1 303 319,00	1 303 319,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 890,00	725 259,00	332 631,00	1 057 890,00	725 259,00	332 631,00			0,00	1 057 890,00	739 029,00	318 861,00	1 057 890,00	739 029,00	318 861,00	318 861,00	318 861,00	318 861,00	
	92195	Pozostała działalność	783 298,00	450 667,00	332 631,00	783 298,00	450 667,00	332 631,00			0,00	783 298,00	464 437,00	318 861,00	783 298,00	464 437,00	318 861,00	318 861,00	318 861,00	318 861,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	169 808,00	131 558,00	38 250,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00			0,00	169 808,00	145 328,00	24 480,00	169 808,00	145 328,00	24 480,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00				0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 197 295,00	1 197 295,00		70 455,00	70 455,00				1 200,00	1 198 495,00	1 198 495,00		70 455,00	70 455,00		1 128 040,00	1 128 040,00		
	854	Edukacyjny opiekun wychowawcza	12 280,00	12 280,00							1 200,00	13 480,00	13 480,00					13 480,00	13 480,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 280,00	12 280,00							1 200,00	13 480,00	13 480,00					13 480,00	13 480,00		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie "Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inszenjacje 2019"									1 200,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	310 136 468,30	309 464 468,30	672 000,00	258 805 921,00	258 805 921,00				0,00	310 136 468,30	309 464 468,30	672 000,00	258 805 921,00	258 805 921,00		51 330 547,30	50 658 547,30	672 000,00	

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 342 030 694,21	1 920 617 336,30	772 989 817,47	287 930 599,43	220 549 885,00	35 600 000,00	603 547 034,40	421 413 357,91	22 231 028,00	2 364 261 722,21	1 926 459 590,30	773 986 738,47	287 888 599,43	221 355 885,00	35 600 000,00	607 628 367,40	437 802 131,91
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 693 831 556,89	1 554 982 572,98	724 245 478,00	38 498 789,00	204 192 917,00	35 600 000,00	552 445 388,98	138 848 983,91	6 018 356,00	1 699 849 912,89	1 556 750 458,98	724 243 678,00	38 456 789,00	204 192 917,00	35 600 000,00	554 257 074,98	143 099 453,91
600		Transport i łączność	313 664 714,00	236 017 695,00	14 285 000,00	54 000,00			221 678 695,00	77 647 019,00	- 417 129,00	313 247 585,00	235 283 319,00	13 656 410,00	54 000,00			221 572 909,00	77 964 266,00
	60016	Drugi publiczny oświatowy	30 636 036,00	4 936 500,00					4 936 500,00	25 699 536,00	47 247,00	30 683 283,00	4 936 500,00					4 936 500,00	25 746 783,00
		drogi gminne	28 158 036,00	4 651 500,00					4 651 500,00	23 506 536,00	47 247,00	28 205 283,00	4 651 500,00					4 651 500,00	23 553 783,00
	60095	Pozostała działalność	16 554 519,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	6 383 388,00	- 464 376,00	16 090 143,00	9 436 755,00	7 431 410,00	16 000,00			1 989 345,00	6 653 388,00
		przebudowa inwestycji	6 183 388,00						0,00	6 183 388,00	270 000,00	6 453 388,00						0,00	6 453 388,00
		zarządzanie drogami w mieście	10 371 131,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	200 000,00	- 734 376,00	9 636 755,00	9 436 755,00	7 431 410,00	16 000,00			1 989 345,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 644 895,00	14 805 295,00	1 531 400,00	34 640,00			11 111 455,00	1 839 600,00	467 000,00	17 111 895,00	14 772 295,00	1 531 400,00	34 640,00	2 127 800,00		11 078 455,00	2 339 600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 727 800,00	2 127 800,00						600 000,00	500 000,00	3 227 800,00	2 127 800,00			2 127 800,00		0,00	1 100 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 727 800,00	2 127 800,00						600 000,00	500 000,00	3 227 800,00	2 127 800,00			2 127 800,00		0,00	1 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 354 555,00	12 114 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 581 455,00	240 000,00	- 33 000,00	12 321 555,00	12 081 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 548 455,00	240 000,00
		gospodarka nieruchomościami	12 040 555,00	11 800 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 267 455,00	240 000,00	- 33 000,00	12 007 555,00	11 767 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 234 455,00	240 000,00
710		Działalność usługowa	5 728 043,00	3 088 043,00	49 000,00				3 039 043,00	2 640 000,00	3 000,00	5 761 043,00	3 088 043,00	49 000,00				3 039 043,00	2 673 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	420 000,00					420 000,00			453 000,00	420 000,00					420 000,00	33 000,00
		zasób geodezyjny i kartograficzny	200 000,00	200 000,00					200 000,00			233 000,00	200 000,00					200 000,00	33 000,00
750		Administracja publiczna	140 052 773,00	138 619 190,00	101 188 978,00	2 260 740,00			34 549 472,00	1 433 583,00	890 756,00	140 943 529,00	139 509 946,00	101 843 948,00	2 260 740,00	620 000,00		34 785 258,00	1 433 583,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	118 697 757,00	118 604 277,00	96 925 198,00	138 300,00			21 540 779,00	93 480,00	760 756,00	119 458 513,00	119 365 033,00	97 580 168,00	138 300,00			21 646 565,00	93 480,00
		Urząd Miasta Lublin	118 697 757,00	118 604 277,00	96 925 198,00	138 300,00			21 540 779,00	93 480,00	760 756,00	119 458 513,00	119 365 033,00	97 580 168,00	138 300,00			21 646 565,00	93 480,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 635 281,00	10 912 239,00	533 200,00	18 000,00			10 361 039,00	723 042,00	50 000,00	11 685 281,00	10 962 239,00	533 200,00	18 000,00			10 411 039,00	723 042,00
		promocja miasta	11 635 281,00	10 912 239,00	533 200,00	18 000,00			10 361 039,00	723 042,00	50 000,00	11 685 281,00	10 962 239,00	533 200,00	18 000,00			10 411 039,00	723 042,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 991 541,00	3 991 541,00	3 233 000,00	6 000,00			752 541,00		80 000,00	4 071 541,00	4 071 541,00	3 233 000,00	6 000,00			832 541,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 991 541,00	3 991 541,00	3 233 000,00	6 000,00			752 541,00		80 000,00	4 071 541,00	4 071 541,00	3 233 000,00	6 000,00			832 541,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 879 407,00	10 824 407,00	8 910 496,00	204 000,00			1 313 911,00	55 000,00	258 487,00	11 137 894,00	10 902 894,00	8 910 496,00	204 000,00	396 000,00		1 392 398,00	235 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	243 842,00	188 842,00	26 600,00				162 242,00	55 000,00	13 487,00	257 329,00	202 329,00	26 600,00				175 729,00	55 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	243 842,00	188 842,00	26 600,00				162 242,00	55 000,00	13 487,00	257 329,00	202 329,00	26 600,00				175 729,00	55 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 500,00	61 500,00					61 500,00		245 000,00	306 500,00	126 500,00					126 500,00	180 000,00
		zarządzanie kryzysowe	61 500,00	61 500,00					61 500,00		245 000,00	306 500,00	126 500,00					126 500,00	180 000,00
758		Różne rozliczenia	30 391 295,89	24 638 876,98		6 000,00		4 567 312,00	20 065 564,98	5 752 418,91	4 357 123,00	34 748 418,89	26 073 876,98		6 000,00	4 567 312,00		21 500 564,98	8 674 541,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 782 983,89	20 030 564,98					20 030 564,98	5 752 418,91	4 357 123,00	30 140 106,89	21 465 564,98					21 465 564,98	8 674 541,91
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 140 000,00	300 000,00					300 000,00	3 840 000,00	- 245 000,00	3 895 000,00	235 000,00					235 000,00	3 660 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	17 000 000,00	17 000 000,00					17 000 000,00		1 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00					18 500 000,00	
		rezerwa ogólna	731 105,91	193 167,00					193 167,00	537 938,91	3 102 123,00	3 833 228,91	193 167,00					193 167,00	3 640 061,91
801		Oświata i wychowanie	630 543 355,00	621 042 739,00	445 384 105,00	954 500,00		97 650 000,00	77 054 134,00	9 500 616,00	0,00	630 543 355,00	621 042 739,00	445 384 105,00	954 500,00	97 650 000,00		77 054 134,00	9 500 616,00
	80116	Szkoły policealne	12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	0,00		- 50 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00			11 950 000,00		0,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	0,00		- 50 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00			11 950 000,00		0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	Zmiany	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 321 005,00	2 321 005,00	634 875,00	1 000,00	1 660 000,00		25 130,00		50 000,00	2 371 005,00	2 371 005,00	634 875,00	1 000,00	1 710 000,00			25 130,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00	60 000,00			60 000,00		0,00		50 000,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00			0,00	
852		Pomoc społeczna	107 343 152,00	105 996 652,00	54 078 200,00	25 142 486,00	14 185 000,00		12 590 966,00	1 346 500,00	132 819,00	107 475 971,00	106 129 471,00	54 051 820,00	25 100 486,00	14 185 000,00			12 792 165,00	1 346 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 555 000,00	5 555 000,00		5 310 000,00			245 000,00		- 42 000,00	5 513 000,00	5 513 000,00		5 268 000,00				245 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 510 000,00	5 510 000,00		5 310 000,00			200 000,00		- 42 000,00	5 468 000,00	5 468 000,00		5 268 000,00				200 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 148 359,00	25 923 359,00	22 635 500,00	100 400,00			3 187 459,00	225 000,00	- 26 380,00	26 121 979,00	25 896 979,00	22 609 120,00	100 400,00				3 187 459,00	225 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 148 359,00	25 923 359,00	22 635 500,00	100 400,00			3 187 459,00	225 000,00	- 26 380,00	26 121 979,00	25 896 979,00	22 609 120,00	100 400,00				3 187 459,00	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	1 199,00	2 355 399,00	1 855 399,00	1 435 500,00	1 700,00				418 199,00	500 000,00
		mieszkania chronione	553 800,00	553 800,00	354 500,00	300,00			199 000,00		1 199,00	554 999,00	554 999,00	354 500,00	300,00				200 199,00	
	85295	Pozostała działalność	3 350 308,00	3 330 308,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		449 608,00	20 000,00	200 000,00	3 550 308,00	3 530 308,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00			649 608,00	20 000,00
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	135 172,00	135 172,00					135 172,00		200 000,00	335 172,00	335 172,00						335 172,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 936 250,00	70 861 250,00	56 180 514,00	2 567 579,00	4 933 000,00		7 180 157,00	75 000,00	- 1 800,00	70 934 450,00	70 859 450,00	56 178 714,00	2 567 579,00	4 933 000,00			7 180 157,00	75 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 098 200,00	4 098 200,00	3 584 900,00	3 000,00			510 300,00		- 1 800,00	4 096 400,00	4 096 400,00	3 583 100,00	3 000,00				510 300,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 098 200,00	4 098 200,00	3 584 900,00	3 000,00			510 300,00		- 1 800,00	4 096 400,00	4 096 400,00	3 583 100,00	3 000,00				510 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 175 768,00	129 654 021,00	2 822 000,00	500,00	215 000,00		126 616 521,00	18 521 747,00	298 100,00	148 473 868,00	129 654 021,00	2 822 000,00	500,00	215 000,00			126 616 521,00	18 819 847,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 702 442,00	68 271 042,00	2 795 000,00	500,00			65 475 542,00	431 400,00	278 100,00	68 980 542,00	68 271 042,00	2 795 000,00	500,00				65 475 542,00	709 500,00
		system gospodarowania odpadami	68 702 442,00	68 271 042,00	2 795 000,00	500,00			65 475 542,00	431 400,00	278 100,00	68 980 542,00	68 271 042,00	2 795 000,00	500,00				65 475 542,00	709 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 765 659,00	15 212 324,00					15 212 324,00	1 553 335,00	20 000,00	16 785 659,00	15 212 324,00						15 212 324,00	1 573 335,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 431 659,00	15 212 324,00					15 212 324,00	1 219 335,00	20 000,00	16 451 659,00	15 212 324,00						15 212 324,00	1 239 335,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	309 995 052,02	30 870 678,02	9 148 358,00	1 560 504,00	3 161 514,00		17 000 302,02	279 124 374,00	16 209 672,00	326 204 724,02	34 942 046,02	10 145 279,00	1 560 504,00	3 967 514,00			19 268 749,02	291 262 678,00
600		Transport i łączność	229 031 740,00						0,00	229 031 740,00	11 974 865,00	241 006 605,00						0,00	241 006 605,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 930 205,00						0,00	45 930 205,00	600 000,00	46 530 205,00						0,00	46 530 205,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 556 761,00						0,00	10 556 761,00	600 000,00	11 156 761,00						0,00	11 156 761,00	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 007 000,00						0,00	8 007 000,00	0,00	8 007 000,00						0,00	8 007 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00						0,00	170 413 530,00	11 374 865,00	181 788 395,00						0,00	181 788 395,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublina z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	Zmiany	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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						0,00	49 761 035,00	9 419 039,00	59 180 074,00						0,00	59 180 074,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	79 452 495,00						0,00	79 452 495,00	1 955 826,00	81 408 321,00						0,00	81 408 321,00
750		Administracja publiczna	8 328 903,00	5 875 668,00	1 948 922,00				3 926 746,00	2 453 235,00	2 463 473,00	10 792 376,00	8 339 141,00	2 508 872,00		806 000,00		5 024 269,00	2 453 235,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 883,00	253 883,00	151 994,00				101 889,00		103 893,00	357 776,00	357 776,00	151 994,00				205 782,00	
		projekt "ProVaHealth, Walidacja produktów w zdrowiu"	253 883,00	253 883,00	151 994,00				101 889,00		103 893,00	357 776,00	357 776,00	151 994,00				205 782,00	
75095		Pozostała działalność	8 075 020,00	5 621 785,00	1 796 928,00				3 824 857,00	2 453 235,00	2 359 580,00	10 434 600,00	7 981 365,00	2 356 878,00		806 000,00		4 818 487,00	2 453 235,00
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	244 160,00	244 160,00	127 303,00				116 857,00		48 280,00	292 440,00	292 440,00	127 303,00				165 137,00	
		projekt "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"							0,00		2 311 300,00	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		806 000,00		945 350,00	
801		Oświata i wychowanie	22 131 285,02	12 225 610,02	2 267 568,00	1 050 862,00			8 907 180,02	9 905 675,00	345 605,00	22 476 890,02	12 571 215,02	2 439 965,00				9 080 388,02	9 905 675,00
	80101	Szkoły podstawowe	996 852,00	996 852,00	425 364,00				571 488,00		345 605,00	1 342 457,00	1 342 457,00	597 761,00				744 696,00	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	355 596,00	355 596,00	278 936,00				76 660,00		345 605,00	701 201,00	701 201,00	451 333,00				249 868,00	
852		Pomoc społeczna	29 834 081,00	8 471 892,00	3 336 917,00	483 600,00	2 873 814,00		1 777 561,00	21 362 189,00	1 359 603,00	31 193 684,00	9 668 056,00	3 555 160,00				2 755 482,00	21 525 628,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 160 881,00	1 098 692,00	545 598,00				553 094,00	21 062 189,00	671 926,00	22 832 807,00	1 622 549,00	664 894,00				957 655,00	21 210 258,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 096 617,00	1 096 617,00	545 598,00				551 019,00		523 857,00	1 620 474,00	1 620 474,00	664 894,00				955 580,00	
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	10 104 256,00						0,00	10 104 256,00	148 069,00	10 252 325,00						0,00	10 252 325,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00	
		projekt "Sam dla siebie"	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00	
85295		Pozostała działalność	7 613 200,00	7 313 200,00	2 791 319,00	423 600,00	2 873 814,00		1 224 467,00	300 000,00	687 677,00	8 300 877,00	7 985 507,00	2 890 266,00		2 873 814,00		1 797 827,00	315 370,00
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 648 457,00	3 348 457,00	2 289 880,00				1 058 577,00	300 000,00	687 677,00	4 336 134,00	4 020 764,00	2 388 827,00				1 631 937,00	315 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 893 327,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00	13 516 155,00	14 506,00	13 907 833,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	13 516 155,00
	90095	Pozostała działalność	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00		14 506,00	391 678,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00		14 506,00	391 678,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 237,00	2 107 113,00	438 530,00		247 700,00		1 420 883,00	1 039 124,00	51 620,00	3 197 857,00	2 158 733,00	470 355,00		247 700,00		1 440 678,00	1 039 124,00
	92195	Pozostała działalność	1 641 059,00	1 238 935,00	249 678,00				989 257,00	402 124,00	51 620,00	1 692 679,00	1 290 555,00	281 503,00				1 009 052,00	402 124,00
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 419 088,00	1 032 864,00	223 675,00				809 189,00	386 224,00	51 620,00	1 470 708,00	1 084 484,00	255 500,00				828 984,00	386 224,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		0,00	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	Zmiany	z tego:						Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące		
																			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 052 053,00	1 284 053,00	1 072 207,00		28 666,00		183 180,00	2 768 000,00	3 000,00	4 055 053,00	1 287 053,00	1 074 007,00		28 666,00		184 380,00	2 768 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 080,00	14 080,00	4 400,00				9 680,00		3 000,00	17 080,00	17 080,00	6 200,00				10 880,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 080,00	14 080,00	4 400,00				9 680,00		3 000,00	17 080,00	17 080,00	6 200,00				10 880,00	
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2019"							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 800,00				1 200,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	258 805 921,00	258 805 921,00	7 508 471,45	243 858 875,55	690 000,00		6 748 574,00		0,00	258 805 921,00	258 805 921,00	7 508 471,45	243 858 875,55	690 000,00		6 748 574,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 330 547,30	50 658 547,30	28 599 663,02	3 439 850,88	7 103 724,00		11 515 309,40	672 000,00	0,00	51 330 547,30	50 658 547,30	28 599 663,02	3 439 850,88	7 103 724,00		11 515 309,40	672 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	222 589 885,00	2 167 800,00	162 455 812,00	57 966 273,00	1 306 000,00	223 895 885,00	2 167 800,00	162 455 812,00	59 272 273,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 406 666,00	2 167 800,00	55 061 812,00	2 177 054,00	500 000,00	59 906 666,00	2 167 800,00	55 061 812,00	2 677 054,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>59 065 612,00</i>	<i>2 127 800,00</i>	<i>55 061 812,00</i>	<i>1 876 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>59 565 612,00</i>	<i>2 127 800,00</i>	<i>55 061 812,00</i>	<i>2 376 000,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 727 800,00	2 127 800,00		600 000,00	500 000,00	3 227 800,00	2 127 800,00		1 100 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 727 800,00	2 127 800,00		600 000,00	500 000,00	3 227 800,00	2 127 800,00		1 100 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 727 800,00	2 127 800,00		600 000,00	500 000,00	3 227 800,00	2 127 800,00		1 100 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7; budowa i modernizacja obiektów;
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	163 183 219,00		107 394 000,00	55 789 219,00	806 000,00	163 989 219,00		107 394 000,00	56 595 219,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>147 167 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>44 089 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 167 305,00</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>44 089 305,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	97 650 000,00		97 650 000,00		0,00	97 650 000,00		97 650 000,00		
	80116	Szkoły policealne	12 000 000,00		12 000 000,00		- 50 000,00	11 950 000,00		11 950 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00		12 000 000,00		- 50 000,00	11 950 000,00		11 950 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 660 000,00		1 660 000,00		50 000,00	1 710 000,00		1 710 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00		60 000,00		50 000,00	110 000,00		110 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 873 814,00</i>			<i>2 873 814,00</i>	<i>806 000,00</i>	<i>3 679 814,00</i>			<i>3 679 814,00</i>	
750		Administracja publiczna					806 000,00	806 000,00			806 000,00	
	75095	Pozostała działalność					806 000,00	806 000,00			806 000,00	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"					806 000,00	806 000,00			806 000,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	421 413 357,91	240 064 255,91	172 154 395,00	9 194 707,00	16 388 774,00	437 802 131,91	231 633 368,91	196 911 915,00	9 256 848,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 653 357,91	210 304 255,91	172 154 395,00	9 194 707,00	15 888 774,00	407 542 131,91	201 373 368,91	196 911 915,00	9 256 848,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>109 088 983,91</i>	<i>102 224 722,91</i>		<i>6 864 261,00</i>	<i>3 750 470,00</i>	<i>112 839 453,91</i>	<i>105 975 192,91</i>		<i>6 864 261,00</i>
600		Transport i łączność	59 647 019,00	53 437 958,00		6 209 061,00	317 247,00	59 964 266,00	53 755 205,00		6 209 061,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 699 536,00	25 341 536,00		358 000,00	47 247,00	25 746 783,00	25 388 783,00		358 000,00
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej ¹⁾	748 565,00	748 565,00			47 247,00	795 812,00	795 812,00		
	60095	Pozostała działalność	6 383 388,00	6 383 388,00			270 000,00	6 653 388,00	6 653 388,00		
		dokumentacja przyszłościowa	2 183 388,00	2 183 388,00			270 000,00	2 453 388,00	2 453 388,00		
710		Działalność usługowa	2 640 000,00	2 640 000,00			33 000,00	2 673 000,00	2 673 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					33 000,00	33 000,00	33 000,00		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					33 000,00	33 000,00	33 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00			180 000,00	235 000,00	235 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe					180 000,00	180 000,00	180 000,00		
		inwestycje w ramach zarządzania kryzysowego ³⁾					15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					165 000,00	165 000,00	165 000,00		
758		Różne rozliczenia	5 752 418,91	5 752 418,91			2 922 123,00	8 674 541,91	8 674 541,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 752 418,91	5 752 418,91			2 922 123,00	8 674 541,91	8 674 541,91		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 840 000,00	3 840 000,00			- 180 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00		
		rezerwa ogólna	537 938,91	537 938,91			3 102 123,00	3 640 061,91	3 640 061,91		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 501 347,00	18 501 347,00			298 100,00	18 799 447,00	18 799 447,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	411 000,00	411 000,00			278 100,00	689 100,00	689 100,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	300 000,00	300 000,00			278 100,00	578 100,00	578 100,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 335,00	1 553 335,00			20 000,00	1 573 335,00	1 573 335,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje ⁵⁾	875 185,00	875 185,00			20 000,00	895 185,00	895 185,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>279 124 374,00</i>	<i>105 311 533,00</i>	<i>172 154 395,00</i>	<i>1 658 446,00</i>	<i>12 138 304,00</i>	<i>291 262 678,00</i>	<i>92 630 176,00</i>	<i>196 911 915,00</i>	<i>1 720 587,00</i>
600		Transport i łączność	229 031 740,00	82 370 399,00	146 661 341,00		11 974 865,00	241 006 605,00	69 602 707,00	171 403 898,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 930 205,00	12 551 965,00	33 378 240,00		600 000,00	46 530 205,00	12 729 816,00	33 800 389,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ⁶⁾	10 556 761,00	5 719 512,00	4 837 249,00		600 000,00	11 156 761,00	5 897 363,00	5 259 398,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie ⁷⁾	8 007 000,00	1 207 000,00	6 800 000,00		0,00	8 007 000,00	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		11 374 865,00	181 788 395,00	44 184 886,00	137 603 509,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 ⁸⁾	49 761 035,00	40 434 032,00	9 327 003,00		9 419 039,00	59 180 074,00	26 283 667,00	32 896 407,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁹⁾	79 452 495,00	5 681 946,00	73 770 549,00		1 955 826,00	81 408 321,00	6 886 768,00	74 521 553,00	
852		Pomoc społeczna	21 362 189,00	8 951 440,00	10 942 134,00		163 439,00	21 525 628,00	9 037 775,00	10 957 097,00	1 530 756,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 062 189,00	8 911 440,00	10 709 233,00		148 069,00	21 210 258,00	8 997 775,00	10 710 428,00	1 502 055,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie ¹⁰⁾	10 104 256,00	2 909 189,00	6 437 691,00		148 069,00	10 252 325,00	2 995 524,00	6 438 886,00	817 915,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	40 000,00	232 901,00		27 099,00	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00
		inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" ¹¹⁾	300 000,00	40 000,00	232 901,00		27 099,00	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ¹²⁾	600 000,00	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00			0,00	29 160 000,00	29 160 000,00		

¹⁾ łączne koszty finansowe: 2.073.349 zł

²⁾ zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego

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

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

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

⁶⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 59.040 zł

⁷⁾ łączne koszty finansowe: 23.393.145 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 38.289 zł

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

⁹⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 85.445.609 zł

¹⁰⁾ łączne koszty finansowe: 14.919.671 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 488.050 zł

¹¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie siłowni zewnętrznej, łączne koszty finansowe: 315.370 zł

¹²⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7, termomodernizacja budynku przy ul. Probstowo 3, łączne koszty finansowe: 2.200.000 zł, lata realizacji: 2019-2020

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ogółem										299 052 557,00	96 049 404,00	198 798 189,00	4 204 964,00	15 556 953,00	314 609 510,00	82 964 936,00	226 857 755,00	4 786 819,00
600		Transport i łączność							220 436 653,00	73 775 312,00	146 661 341,00		11 322 146,00	231 758 799,00	60 354 901,00	171 403 898,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy							44 609 322,00	11 231 082,00	33 378 240,00		600 000,00	45 209 322,00	11 408 933,00	33 800 389,00		
		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	63 369 085	0	10 363 648,00	5 526 399,00	4 837 249,00		600 000,00	10 963 648,00	5 704 250,00	5 259 398,00		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i 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	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2017 2020	23 347 856	0	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00		0,00	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		10 722 146,00	173 951 472,00	36 347 963,00	137 603 509,00		
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2019	162 536 098	105 317 743	48 452 035,00	39 125 032,00	9 327 003,00		8 766 320,00	57 218 355,00	24 321 948,00	32 896 407,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013 2020	204 100 225	83 354 430	77 777 291,00	4 006 742,00	73 770 549,00		1 955 826,00	79 733 117,00	5 211 564,00	74 521 553,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania, Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna							7 734 431,00	929 885,00	6 441 383,00	363 163,00	2 463 473,00	10 197 904,00	1 183 841,00	8 338 874,00	675 189,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							253 883,00	38 083,00	215 800,00		103 893,00	357 776,00	53 667,00	304 109,00	
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin	2017 2020	632 142	174 216	253 883,00	38 083,00	215 800,00		103 893,00	357 776,00	53 667,00	304 109,00	
	75095	Pozostała działalność							7 480 548,00	891 802,00	6 225 583,00	363 163,00	2 359 580,00	9 840 128,00	1 130 174,00	8 034 765,00	675 189,00
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017 2021	631 001	283 080	244 160,00	36 625,00	207 535,00		48 280,00	292 440,00	43 867,00	248 573,00	
		Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019 2020	3 618 950						2 311 300,00	2 311 300,00	231 130,00	1 768 144,00	312 026,00
801		Oświata i wychowanie							22 012 364,00	4 839 067,00	16 489 559,00	683 738,00	345 605,00	22 357 969,00	4 839 067,00	16 791 712,00	727 190,00
	80101	Szkoły podstawowe							996 852,00		959 721,00	37 131,00	345 605,00	1 342 457,00	1 261 874,00	80 583,00	
		Programujemy swoją przyszłość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 40	2017 2019	1 756 892	1 055 691	355 596,00		331 633,00	23 963,00	345 605,00	701 201,00		633 786,00	67 415,00
852		Pomoc społeczna							28 595 866,00	8 114 366,00	18 263 579,00	2 217 921,00	1 359 603,00	29 955 469,00	8 189 016,00	19 322 155,00	2 444 298,00
	85203	Ośrodki wsparcia							21 022 666,00	7 830 131,00	11 641 357,00	1 551 178,00	671 926,00	21 694 592,00	7 946 781,00	12 083 922,00	1 663 889,00
		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	1 232 975	1 096 617,00	54 831,00	932 124,00	109 662,00	523 857,00	1 620 474,00	85 146,00	1 373 494,00	161 834,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania, Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	14 645 787	443 720	10 104 256,00	2 909 189,00	6 437 691,00	757 376,00	148 069,00	10 252 325,00	2 995 524,00	6 438 886,00	817 915,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								60 000,00	60 000,00			0,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	60 000	60 000,00	60 000,00			0,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00
85295		Pozostała działalność								7 513 200,00	224 235,00	6 622 222,00	666 743,00	687 677,00	8 200 877,00	224 235,00	7 238 233,00	738 409,00
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. 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, SDS Kalina	2018	2021	13 004 364	384 832	3 548 457,00		3 178 612,00	369 845,00	687 677,00	4 236 134,00		3 794 623,00	441 511,00

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

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Zakres dotacji	Koszty na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.		Zmiany	Koszty 2019 rok po zmianach	
							ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Razem zakłady budżetowe	73 667 800,00		73 667 800,00		75 689 543,00	5 818 800,00		75 689 543,00	5 818 800,00
		Dotacja celowa na inwestycje	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00		600 000,00		500 000,00	1 100 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00		600 000,00		500 000,00	1 100 000,00	
		z tego:									
		budowa i modernizacja obiektów	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	termomodernizacja budynku przy ul. Probstwo 3, modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7	600 000,00		500 000,00	1 100 000,00	

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 22.231.028,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 14.686,00 zł, z tego:
 - 1.199,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie uzyskanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z uszkodzeniem matrycy telewizora w mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców (rozd. 70005),
 - 13.487,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 452.444,00 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 312.026,00 zł na realizację projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095),
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów oświatowych o kwotę 57.976,00 zł, z tego:
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” o kwotę 4.489,00 zł (rozd. 80101),
 - „Programujemy swoją przyszłość” o kwotę 43.452,00 zł (rozd. 80101),
 - „Otwarcie na sukces” o kwotę 9.662,00 zł (rozd. 80120),
 - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” o kwotę 373,00 zł (rozd. 80140), w związku z przeniesieniem na rok 2019 środków niewykorzystanych w 2018 roku;
 - zwiększenia o kwotę 52.172,00 zł dotacji 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” (rozd.85203) w związku z przeniesieniem na rok 2019 środków niewykorzystanych w 2018 roku,
 - zwiększenia o kwotę 30.270,00 zł środków z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie” (rozd.85203) w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania; Ponadto proponuje się zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe o kwotę 42.000,00 zł przy jednoczesnym ujęciu tej kwoty jako wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie" (rozd. 85214), w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 21.762.698,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków z Programu Operacyjnego 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” (rozdz. 60015) o kwotę 19.528.289,00 zł w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania ze środków europejskich w kwocie 18.863.957,00 zł oraz przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2018 roku w kwocie 664.332,00 zł,

- wprowadzenia środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozdz. 75095) w kwocie 1.768.144,00 zł,

- zmniejszenia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozdz. 80101) o kwotę 37.249,00 zł,

- zmniejszenia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Otwarcia na sukces” (rozdz. 80120) o kwotę 17.161,00 zł

w celu dostosowania do harmonogramu przekazania środków europejskich w ramach dwóch powyższych projektów,

- zwiększenia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Programujemy swoją przyszłość” (rozdz. 80101) o kwotę 149.480,00 zł,

- zwiększenia środków z 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” (rozdz. 85203) o kwotę 371.195,00 zł,

w związku z przeniesieniem na rok 2019 środków nieprzekazanych w roku 2018 w ramach dwóch powyższych projektów;

- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 1.200,00 zł w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadania: Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2019” (rozdz. 85407) realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w strukturze dochodów w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” (rozdz. 92195) polegającej na zwiększeniu dochodów bieżących o 16.200,00 zł a zmniejszeniu o tę kwotę dochodów majątkowych, z tego:

- 2.430,00 zł w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych,

- 13.770,00 zł w ramach środków europejskich

w związku z dostosowaniem struktury dochodów do struktury wydatków (zmiana charakteru części wydatków projektu z wydatków majątkowych na bieżące).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 22.231.028,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.018.356,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 417.129,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 47.247,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej” (rozdz. 60016) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe obejmujące wymianę nienośnego gruntu, zmianę warstw konstrukcyjnych jezdni i miejsc postojowych na końcowym odcinku ul. Firlejowskiej),
 - zwiększenia o kwotę 270.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 60095),
 - zmniejszenia o kwotę 734.376,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów w celu przeniesienia środków do Urzędu Miasta (rozdz. 75023) w związku z powstaniem Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, który przejął zadania związane z zarządzaniem ruchem realizowane dotychczas przez Zarząd Dróg i Mostów, a także przejęciem przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni zadań z zakresu utrzymania zieleni w pasie drogowym (zmniejszenie zatrudnienia w ZDM o 15,5 et.);
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 467.000,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych – „budowa i modernizacja obiektów” o kwotę 500.000,00 zł (rozdz. 70001) z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7 (zadanie o łącznej wartości 1.600.000,00 zł planowane do dofinansowania w wysokości 45% ze środków z Funduszu Dopłat w zakresie 8 lokali mieszkalnych),
Ponadto w ramach dotacji celowej na inwestycje dla ZNK proponuje się zmianę przeznaczenia dotacji ujętej dotychczas w kwocie 600.000,00 zł z zadania „docieplenie i zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Diamentowej 25a i ul. Zamojskiej 37” (z uwagi na brak dokumentacji projektowej) na zadanie „termomodernizacja budynku przy ul. Probostwo 3 w związku z posiadaną dokumentacją projektową opracowaną w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” i możliwością rozpoczęcia realizacji zadania.
 - zmniejszenia planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o kwotę 33.000,00 zł (rozdz. 70005) w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 71012;
 - 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł planowanych wydatków związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdz. 71012) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu komputerowego;

- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 890.756,00 zł, z tego na:
- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) o kwotę 760.756,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (654.970,00 zł), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (105.786,00 zł) w związku z utworzeniem Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością (stan zatrudnienia – 13,5 et.), a także przejęciem z ZDM przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni zadań z zakresu utrzymania zieleni w pasie drogowym (4 et.) oraz przejęciem od MOPR przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych (1 et.) zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - na promocję miasta (rozd. 75075) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu promocji miasta w ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”,
 - funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085) o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia w związku z przejęciem do obsługi kolejnych 12 jednostek oświatowych;
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 258.487,00 zł, z tego na:
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 13.487,00 zł z przeznaczeniem na zakup śruby do łodzi i bramy w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) o kwotę 245.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym – 65.000,00 zł (doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),
 - wydatki inwestycyjne – 180.000,00 zł, z tego na zadania:
 - zakupy inwestycyjne – 165.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej ściany wizyjnej na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz profesjonalnej stacji meteorologicznej z możliwością pomiarów stężenia pyłów i wyświetlania danych,
 - inwestycje w ramach zarządzania kryzysowego – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.357.123,00 zł (rozd. 75818), w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 245.000,00 zł, (z tego: część bieżąca – 65.000,00 zł, część majątkowa – 180.000,00 zł),
 - zwiększenia rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych,
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.102.123,00 zł (część majątkowa);
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się w ramach dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przeniesienie kwoty

50.000,00 zł z dotacji dla szkół policealnych (rozd. 80116) na dotacje dla techników w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80152).

- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 132.819,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 42.000,00 zł planowanych wydatków na świadczenia społeczne - zasiłków okresowych (rozd. 85214) w związku z przeniesieniem środków budżetu państwa na wkład własny w realizację projektu „Sami dla siebie”, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego,
 - zmniejszenia o kwotę 26.380,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) w związku z przejściem pracownika z MOPR do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta i przeniesienie powyższych środków do rozdz. 75023,
 - zwiększenia o kwotę 1.199,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców (rozd. 85220) z przeznaczeniem na zakup telewizora w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - wprowadzenia środków w kwocie 200.000,00 zł w ramach pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na pilotaż zadania „lubelska opaska medyczna” (rozd. 85295);
- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) w związku z przeniesieniem do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w organizację Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2019”;
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 298.100,00 zł, z tego na zadaniach:
- „inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie” o kwotę 278.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację instalacji wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów (rozd. 90002),
 - „oświetlenie ulic” o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę oświetlenia wzdłuż fragmentu ul. Izoldy (rozd. 90015);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 16.209.672,00 zł, obejmujące:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 11.974.865,00 zł z tego na realizację projektów:
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” o kwotę 600.000,00 zł (rozd. 60004), z tego: środki europejskie – 422.149,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 177.851,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019;

- „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” o kwotę 9.419.039,00 zł (rozd. 60015) w wyniku: zwiększenia środków europejskich o kwotę 23.569.404,00 zł i środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 652.719,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 14.803.084,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wynikającą z zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego dofinansowanie ze środków europejskich oraz z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019,
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 1.955.826,00 zł (rozd. 60015), z tego: środki europejskie – 751.004,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.204.822,00 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019;
Ponadto proponuje się wpisanie Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością jako realizującego projekt pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie”.
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.463.473,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 103.893,00 zł (z tego: środki europejskie – 88.309,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 15.584,00 zł) na realizację projektu „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozd. 75075),
 - zwiększenia o kwotę 48.280,00 zł (z tego: środki europejskie – 41.038,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 7.242,00 zł) na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozd. 75095)
- w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019,
- wprowadzenia środków w kwocie 2.311.300,00 zł na realizację projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095), z tego: środki europejskie – 1.768.144,00 zł, środki z budżetu państwa – 312.026,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 231.130,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 559.950,00 zł, zakup usług – 945.350,00 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 806.000,00 zł. Celem projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców.
Całkowita wartość projektu: 3.618.950 zł (z tego: środki europejskie – 2.768.496 zł, środki z budżetu państwa – 488.559 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 361.895 zł), lata realizacji: 2019 – 2020;
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 345.605,00 zł (rozd. 80101) na realizację projektu „Programujemy swoją przyszłość” (z tego: środki europejskie – 302.153,00 zł, środki z budżetu państwa –

43.452,00 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019;

4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.359.603,00 zł, z tego:

– 523.857,00 zł (z tego: środki europejskie – 441.370,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 30.315,00 zł, środki z budżetu państwa 52.172,00 zł) na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019,

– 148.069,00 zł (z tego: środki europejskie – 1.195,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 86.335,00 zł, środki PFRON – 60.539,00 zł) na realizację projektu Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie” (rozd. 85203) w związku z podpisaniem aneksu zwiększającego wartość robót budowlanych,

– 687.677,00 zł (z tego: środki europejskie – 616.011,00 zł, środki budżetu państwa 71.666,00 zł) na realizację projektu „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”, w tym na wydatki majątkowe 15.370,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie siłowni zewnętrznej przy DPS Betania (rozd. 85295), w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019;

Ponadto w ramach planowanych wydatków na realizację projektu „Sami dla siebie” (rozd. 85214) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 42.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w ramach projektu, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 14.506,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 2.176,00 zł, środki europejskie – 12.330,00 zł) na realizację projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” (rozd. 90095) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019;

6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 51.620,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 5.161,00 zł, środki europejskie – 46.459,00 zł) na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozd. 92195) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok 2019;

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) z przeznaczeniem na organizację Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2019”;

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych – „budowa i modernizacja obiektów” o kwotę 500.000,00 zł (rozdz. 70001) z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7, która po pożarze jest obecnie nieużytkowana. W 2018 r. została wykonana dokumentacja projektowa – kosztorysowa na jej modernizację i przebudowę w zakresie 8 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych (zadanie o łącznej wartości 1.600.000,00 zł planowane do dofinansowania w wysokości 45% ze środków z Funduszu Dopłat w zakresie 8 lokali mieszkalnych).

Ponadto w ramach dotacji celowej na inwestycje dla ZNK proponuje się zmianę przeznaczenia dotacji ujętej dotychczas w kwocie 600.000,00 zł z zadania „docieplenie i zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Diamentowej 25a i ul. Zamojskiej 37” (z uwagi na brak dokumentacji projektowej) na zadanie „termomodernizacja budynku przy ul. Probstwo 3 w związku z posiadaną dokumentacją projektową opracowaną w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” i możliwością rozpoczęcia realizacji zadania.

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta w celu dostosowania kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych.