

**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, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.358.269.587,14 zł zmniejsza się o kwotę 24.664.113,00 zł, tj. do wysokości 2.333.605.474,14 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.114.568.471,86 zł i dochody majątkowe w kwocie 219.037.002,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.442.782.632,05 zł zmniejsza się o kwotę 13.114.113,00 zł, tj. do wysokości 2.429.668.519,05 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.022.398.120,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 407.270.398,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 15.951.564,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 – określoną w wysokości 84.513.044,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 11.550.000,00 zł, tj. do wysokości 96.063.044,91 zł,
 - ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytu – 70.949.175,91 zł,
 - 2) pożyczki – 5.563.869,00 zł,
 - 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych – 19.550.000,00 zł;
4. w § 4 ust. 1 – określone w łącznej wysokości 166.011.769,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 11.550.000,00 zł, tj. do wysokości 177.561.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 5.026.272,89 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 179.689,00 zł, tj. do wysokości 5.205.961,89 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 30.904.481,52 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. i – zadania oświatowe zwiększa się do wysokości 23.350.000,00 zł,

– lit. j - zadania z zakresu pomocy społecznej zmniejsza się do wysokości 3.400.000,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 30.754.481,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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

8. w § 8 ust. 2 - określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 37.202.910,00 zł zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do wysokości 37.502.910,00 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)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miastana 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 358 269 587,14	2 104 830 314,86	253 439 272,28	1 730 889 034,49	1 625 849 953,21	105 039 081,28	627 380 552,65	478 980 361,65	148 400 191,00	- 24 664 113,00	2 333 605 474,14	2 114 568 471,86	219 037 002,28	1 725 683 066,49	1 630 575 891,21	95 107 175,28	607 922 407,65	483 992 580,65	123 929 827,00
700		1. Dochody własne	1 257 375 654,00	1 208 903 654,00	48 472 000,00	1 099 238 630,00	1 050 786 630,00	48 472 000,00	158 137 024,00	158 137 024,00		63 994,00	1 257 439 648,00	1 208 967 648,00	48 472 000,00	1 099 302 474,00	1 050 830 474,00	48 472 000,00	158 137 174,00	158 137 174,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	109 826 203,00	61 373 203,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 556,00	3 735 556,00		61 004,00	109 887 207,00	61 434 207,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 735 556,00	3 735 556,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 826 203,00	61 373 203,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 556,00	3 735 556,00		61 004,00	109 887 207,00	61 434 207,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 735 556,00	3 735 556,00	
855		pozostałe dochody	547 847,00	547 847,00		547 847,00	547 847,00					61 004,00	608 851,00	608 851,00		608 851,00	608 851,00				
		Rodzina	5 384 269,00	5 384 269,00		5 339 684,00	5 339 684,00		44 585,00	44 585,00		150,00	5 384 419,00	5 384 419,00		5 339 684,00	5 339 684,00		44 735,00	44 735,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 985,00	10 985,00					10 985,00	10 985,00		150,00	11 135,00	11 135,00					11 135,00	11 135,00	
		pozostałe dochody	3 875,00	3 875,00					3 875,00	3 875,00		150,00	4 025,00	4 025,00					4 025,00	4 025,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 576 832,00	73 576 832,00		73 376 832,00	73 376 832,00		200 000,00	200 000,00		2 840,00	73 579 672,00	73 579 672,00		73 379 672,00	73 379 672,00		200 000,00	200 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 632,00	20 632,00		20 632,00	20 632,00					2 840,00	23 472,00	23 472,00		23 472,00	23 472,00				
		pozostałe dochody	20 632,00	20 632,00		20 632,00	20 632,00					2 840,00	23 472,00	23 472,00		23 472,00	23 472,00				
758		2. Subwencje	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00	9 044 872,00	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00
		Różne rozliczenia	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00	9 044 872,00	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	453 137 426,00	453 137 426,00		212 945 636,00	212 945 636,00		240 191 790,00	240 191 790,00		9 044 872,00	462 182 298,00	462 182 298,00		217 430 860,00	217 430 860,00		244 751 438,00	244 751 438,00	
		subwencja oświatowa	453 137 426,00	453 137 426,00		212 945 636,00	212 945 636,00		240 191 790,00	240 191 790,00		9 044 872,00	462 182 298,00	462 182 298,00		217 430 860,00	217 430 860,00		244 751 438,00	244 751 438,00	
600		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	50 694 639,28	44 867 199,00	5 827 440,28	44 761 359,28	40 153 372,00	4 607 987,28	5 933 280,00	4 713 827,00	1 219 453,00	0,00	50 694 639,28	44 867 199,00	5 827 440,28	44 761 359,28	40 153 372,00	4 607 987,28	5 933 280,00	4 713 827,00	1 219 453,00
		dotacji europejskie	216 127 993,00	23 485 515,00	192 642 478,00	68 732 728,00	16 773 634,00	51 959 094,00	147 395 265,00	6 711 881,00	140 683 384,00	- 33 772 979,00	182 355 014,00	158 240 208,00	58 977 692,00	16 950 504,00	42 027 188,00	123 377 322,00	7 164 302,00	116 213 020,00	116 213 020,00
60004		Transport i łączność	165 675 415,00	165 675 415,00		33 279 099,00	33 279 099,00		132 396 316,00		132 396 316,00	- 34 470 845,00	131 204 570,00	131 204 570,00	23 278 618,00	23 278 618,00		107 925 952,00		107 925 952,00	
		Lokalny transport zbiorowy	33 279 099,00		33 279 099,00	33 279 099,00		33 279 099,00				- 10 000 481,00	23 278 618,00		23 278 618,00		23 278 618,00				
		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"	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00				- 10 000 481,00	16 999 519,00		16 999 519,00	16 999 519,00		16 999 519,00			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	132 396 316,00	132 396 316,00					132 396 316,00	132 396 316,00	- 24 470 364,00	107 925 952,00	107 925 952,00		107 925 952,00				107 925 952,00		107 925 952,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 500 000,00		27 500 000,00				27 500 000,00	27 500 000,00	- 27 500 000,00	0,00		0,00				0,00		0,00	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	72 988 979,00		72 988 979,00				72 988 979,00	72 988 979,00		3 029 636,00	76 018 615,00	76 018 615,00		76 018 615,00			76 018 615,00		76 018 615,00
710		Działalność usługowa	626 965,00	113 580,00	513 385,00	626 965,00	113 580,00	513 385,00				68 575,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00			
71095		Pozostała działalność	626 965,00	113 580,00	513 385,00	626 965,00	113 580,00	513 385,00				68 575,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	626 965,00	113 580,00	513 385,00	626 965,00	113 580,00	513 385,00				68 575,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00			
801		Oświata i wychowanie	11 400 018,00	7 250 711,00	4 149 307,00	3 497 314,00	568 334,00	2 928 980,00	7 902 704,00	6 682 377,00	1 220 327,00	629 291,00	12 029 309,00	7 880 002,00	4 149 307,00	3 674 184,00	745 204,00	2 928 980,00	8 355 125,00	7 134 798,00	1 220 327,00
80101		Szkoly podstawowe	568 334,00	568 334,00		568 334,00	568 334,00					176 870,00	745 204,00	745 204,00		745 204,00	745 204,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"										78 340,00	78 340,00	78 340,00		78 340,00	78 340,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"										98 530,00	98 530,00	98 530,00		98 530,00	98 530,00				
80115		Technika	408 841,00	408 841,00					408 841,00	408 841,00		269 558,00	678 399,00	678 399,00					678 399,00	678 399,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"										82 793,00	82 793,00	82 793,00					82 793,00	82 793,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"										186 765,00	186 765,00	186 765,00					186 765,00	186 765,00	
80120		Licea ogólnokształcące	446 008,00	446 008,00					446 008,00	446 008,00		178 493,00	624 501,00	624 501,00					624 501,00	624 501,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie przesładuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"										105 920,00	105 920,00	105 920,00					105 920,00	105 920,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"										72 573,00	72 573,00	72 573,00					72 573,00	72 573,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	306 506,00	306 506,00					306 506,00	306 506,00		4 370,00	310 876,00	310 876,00					310 876,00	310 876,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"										4 370,00	4 370,00	4 370,00					4 370,00	4 370,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miastana 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	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
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 800 813,05	1 800 813,05		660 092,05	660 092,05		1 140 721,00	1 140 721,00		0,00	1 800 813,05	1 800 813,05		660 092,05	660 092,05		1 140 721,00	1 140 721,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	349 547 995,81	348 875 995,81	672 000,00	292 832 798,16	292 832 798,16		56 715 197,65	56 043 197,65	672 000,00	0,00	349 547 995,81	348 875 995,81	672 000,00	292 832 798,16	292 832 798,16		56 715 197,65	56 043 197,65	672 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:			Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:			Zmiany	z tego:			Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 442 782 632,05	2 013 887 500,86	791 131 990,90	320 663 902,43	225 693 224,02	35 600 000,00	640 798 383,51	428 895 131,19	- 13 114 113,00	2 429 668 519,05	2 022 398 120,86	799 751 977,90	320 588 902,43	226 325 224,02	35 500 000,00	640 232 016,51	407 270 398,19		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 752 839 136,11	1 601 389 158,92	736 952 410,15	39 023 455,00	207 947 872,06	35 600 000,00	581 865 421,71	151 449 977,19	7 096 746,00	1 759 935 882,11	1 609 816 156,92	745 565 499,15	38 948 455,00	208 639 872,06	35 500 000,00	581 162 330,71	150 119 725,19		
600		Transport i łączność	326 197 830,00	238 104 075,00	13 621 410,00				224 432 665,00	88 093 755,00	- 989 545,00	325 208 285,00	238 134 530,00	13 621 410,00	50 000,00			224 463 120,00	87 073 755,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	45 367 766,00	7 434 056,00					7 434 056,00	37 933 710,00	- 989 545,00	44 378 221,00	7 464 511,00					7 464 511,00	36 913 710,00		
		drogi gminne	42 918 466,00	7 177 756,00					7 177 756,00	35 740 710,00	- 169 545,00	42 748 921,00	7 208 211,00					7 208 211,00	35 540 710,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	1 555 000,00						0,00	1 555 000,00	- 820 000,00		735 000,00					0,00	735 000,00		
710		Działalność usługowa	5 790 914,00	3 263 258,00	49 000,00				3 214 258,00	2 527 656,00	- 10 252,00	5 780 662,00	3 263 258,00	49 000,00				3 214 258,00	2 517 404,00		
	71035	Cmentarze	3 900 000,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 977 656,00	- 10 252,00	3 889 748,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 967 404,00		
		cmentarze	3 900 000,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 977 656,00	- 10 252,00	3 889 748,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 967 404,00		
750		Administracja publiczna	144 214 526,15	142 386 058,15	102 929 245,15	2 197 895,00		605 000,00	36 653 918,00	1 828 468,00	- 29 026,00	144 185 500,15	142 357 032,15	102 929 245,15	2 197 895,00	605 000,00		36 624 892,00	1 828 468,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	119 985 260,15	119 891 780,15	97 510 622,15	128 300,00			22 252 858,00	93 480,00	- 29 026,00	119 956 234,15	119 862 754,15	97 510 622,15	128 300,00			22 223 832,00	93 480,00		
		Urząd Miasta Lublin	119 985 260,15	119 891 780,15	97 510 622,15	128 300,00			22 252 858,00	93 480,00	- 29 026,00	119 956 234,15	119 862 754,15	97 510 622,15	128 300,00			22 223 832,00	93 480,00		
757		Obsługa długu publicznego	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00	0,00		- 100 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00				35 500 000,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00	0,00		- 100 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00				35 500 000,00	0,00			
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00	0,00		- 100 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00				35 500 000,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	40 539 066,41	35 026 766,50	6 000,00		4 567 312,00		30 453 454,50	5 512 299,91	29 689,00	40 568 755,41	35 056 455,50	6 000,00	4 567 312,00			30 483 143,50	5 512 299,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 930 754,41	30 418 454,50					30 418 454,50	5 512 299,91	29 689,00	35 960 443,41	30 448 143,50					30 448 143,50	5 512 299,91		
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	22 900 000,00	22 900 000,00					22 900 000,00		450 000,00	23 350 000,00	23 350 000,00					23 350 000,00			
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00		- 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00					3 400 000,00			
		rezerwa ogólna	5 026 272,89	1 770 872,98					1 770 872,98	3 255 399,91	179 689,00	5 205 961,89	1 950 561,98					1 950 561,98	3 255 399,91		
801		Oświata i wychowanie	644 412 248,79	636 298 615,79	457 677 713,00	974 848,00	97 644 092,06		80 001 962,73	8 113 633,00	6 959 872,00	651 372 120,79	643 258 487,79	465 377 585,00	974 848,00	97 604 092,06		79 301 962,73	8 113 633,00		
	80101	Szkoły podstawowe	202 581 299,00	198 169 257,00	158 852 846,00	974 848,00	15 795 000,00		23 069 742,00	4 412 042,00	3 104 872,00	205 686 171,00	201 274 129,00	162 657 718,00	451 669,00	15 795 000,00		23 369 742,00	4 412 042,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	183 718 250,00	180 679 829,00	157 533 846,00	439 741,00			22 706 242,00	3 038 421,00	3 104 872,00	186 823 122,00	183 784 701,00	161 338 718,00	439 741,00			22 006 242,00	3 038 421,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 526 088,00	22 526 088,00	20 758 051,00	31 000,00			1 737 037,00		350 000,00	22 876 088,00	22 876 088,00	21 108 051,00	31 000,00			1 737 037,00			
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	22 490 528,00	22 490 528,00	20 724 751,00	30 200,00			1 735 577,00		350 000,00	22 840 528,00	22 840 528,00	21 074 751,00	30 200,00			1 735 577,00			
	80104	Przedszkola	108 838 510,00	108 460 789,00	73 173 368,00	120 033,00		23 210 000,00	11 957 388,00	377 721,00	2 200 000,00	111 038 510,00	110 660 789,00	73 173 368,00	120 033,00	25 410 000,00		11 957 388,00	377 721,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 210 000,00	23 210 000,00			23 210 000,00		0,00		2 200 000,00	25 410 000,00	25 410 000,00			25 410 000,00		0,00			
	80105	Przedszkola specjalne	4 459 659,00	4 459 659,00	4 115 008,00	6 000,00			338 651,00		10 000,00	4 469 659,00	4 469 659,00	4 125 008,00	6 000,00			338 651,00			
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 459 659,00	4 459 659,00	4 115 008,00	6 000,00			338 651,00		10 000,00	4 469 659,00	4 469 659,00	4 125 008,00	6 000,00			338 651,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	317 175,00	317 175,00	102 475,00	100,00	180 000,00		34 600,00		11 000,00	328 175,00	328 175,00	102 475,00	100,00	191 000,00		34 600,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	180 000,00	180 000,00			180 000,00		0,00		11 000,00	191 000,00	191 000,00			191 000,00		0,00			
	80115	Technika	56 760 448,00	56 701 874,00	45 293 032,00	51 978,00	5 000 000,00		6 356 864,00	58 574,00	900 000,00	57 660 448,00	57 601 874,00	46 193 032,00	51 978,00	5 000 000,00		6 356 864,00	58 574,00		
		technika prowadzone przez miasto	51 651 874,00	51 651 874,00	45 293 032,00	51 978,00			6 306 864,00		900 000,00	52 551 874,00	52 551 874,00	46 193 032,00	51 978,00			6 306 864,00			
	80116	Szkoły policealne	10 511 000,00	10 511 000,00			10 511 000,00		0,00		- 2 271 000,00	8 240 000,00	8 240 000,00			8 2 					

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 miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00			1 595 882,00		180 000,00	9 235 693,00	9 235 693,00	7 621 880,00	17 931,00				1 595 882,00	
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00			1 595 882,00		180 000,00	9 235 693,00	9 235 693,00	7 621 880,00	17 931,00				1 595 882,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 682 431,00	14 682 431,00	2 869 813,00	1 200,00	11 560 000,00		251 418,00		20 000,00	14 702 431,00	14 702 431,00	2 869 813,00	1 200,00	11 580 000,00			251 418,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	520 000,00	520 000,00			520 000,00		0,00		20 000,00	540 000,00	540 000,00			540 000,00			0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 711 044,00	13 711 044,00	5 856 597,00	5 000,00	7 510 000,00		339 447,00		180 000,00	13 891 044,00	13 891 044,00	6 036 597,00	5 000,00	7 510 000,00			339 447,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 201 044,00	6 201 044,00	5 856 597,00	5 000,00			339 447,00		180 000,00	6 381 044,00	6 381 044,00	6 036 597,00	5 000,00				339 447,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 786 888,00	1 786 888,00	1 230 105,00	600,00	450 000,00		106 183,00		20 000,00	1 806 888,00	1 806 888,00	1 250 105,00	600,00	450 000,00			106 183,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 336 888,00	1 336 888,00	1 230 105,00	600,00			106 183,00		20 000,00	1 356 888,00	1 356 888,00	1 250 105,00	600,00				106 183,00	
	80195	Pozostała działalność	9 116 112,00	8 048 212,00	4 193 965,00	15 000,00			3 839 247,00	1 067 900,00	10 000,00	9 126 112,00	8 058 212,00	4 203 965,00	15 000,00				3 839 247,00	1 067 900,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 071 730,00	7 059 730,00	4 170 800,00	15 000,00			2 873 930,00	12 000,00	10 000,00	7 081 730,00	7 069 730,00	4 180 800,00	15 000,00				2 873 930,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 966 000,00	10 888 800,00	2 929 797,00	7 000,00	386 000,00		7 666 003,00	77 200,00	0,00	10 966 000,00	10 888 800,00	2 929 797,00	7 000,00	392 000,00			7 666 003,00	77 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	386 000,00		3 540 003,00	77 200,00	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	392 000,00			3 534 003,00	77 200,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	386 000,00		3 540 003,00	77 200,00	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	392 000,00			3 534 003,00	77 200,00
852		Pomoc społeczna	111 346 185,28	108 921 257,00	54 339 210,00	25 306 136,00	14 655 000,00		14 620 911,00	2 424 928,28	673 242,00	112 019 427,28	109 594 499,00	54 357 427,00	25 256 136,00	15 355 000,00			14 625 936,00	2 424 928,28
	85202	Domy pomocy społecznej	34 300 872,00	33 589 547,00	24 556 700,00	123 000,00	820 000,00		8 089 847,00	711 325,00	5 025,00	34 305 897,00	33 594 572,00	24 556 700,00	123 000,00	820 000,00			8 094 872,00	711 325,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	33 480 872,00	32 769 547,00	24 556 700,00	123 000,00			8 089 847,00	711 325,00	5 025,00	33 485 897,00	32 774 572,00	24 556 700,00	123 000,00				8 094 872,00	711 325,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 562 936,00	5 562 936,00		5 290 936,00			272 000,00		- 30 000,00	5 532 936,00	5 532 936,00		5 260 936,00				272 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 517 936,00	5 517 936,00		5 290 936,00			227 000,00		- 30 000,00	5 487 936,00	5 487 936,00		5 260 936,00				227 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 121 979,00	25 896 979,00	22 609 120,00	100 400,00			3 187 459,00	225 000,00	18 217,00	26 140 196,00	25 915 196,00	22 627 337,00	100 400,00				3 187 459,00	225 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 121 979,00	25 896 979,00	22 609 120,00	100 400,00			3 187 459,00	225 000,00	18 217,00	26 140 196,00	25 915 196,00	22 627 337,00	100 400,00				3 187 459,00	225 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 640 000,00	11 640 000,00			11 620 000,00		20 000,00		700 000,00	12 340 000,00	12 340 000,00			12 320 000,00			20 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 620 000,00	11 620 000,00			11 620 000,00		0,00		700 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00			0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 358 750,00	4 358 750,00		4 328 750,00	25 000,00		5 000,00		- 20 000,00	4 338 750,00	4 338 750,00		4 308 750,00	25 000,00			5 000,00	
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00		- 20 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00				0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 997 997,00	70 927 506,00	55 341 386,00	2 806 942,00	4 941 000,00		7 838 178,00	70 491,00	935 000,00	71 932 997,00	71 862 506,00	56 236 386,00	2 806 942,00	4 981 000,00			7 838 178,00	70 491,00
	85401	Świetlice szkolne	23 929 145,00	23 929 145,00	22 407 722,00	37 000,00			1 484 423,00		600 000,00	24 529 145,00	24 529 145,00	23 007 722,00	37 000,00				1 484 423,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	23 929 145,00	23 929 145,00	22 407 722,00	37 000,00			1 484 423,00		600 000,00	24 529 145,00	24 529 145,00	23 007 722,00	37 000,00				1 484 423,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 858 663,00	10 858 663,00	9 285 135,00	24 300,00			1 549 228,00		170 000,00	11 028 663,00	11 028 663,00	9 455 135,00	24 300,00				1 549 228,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 858 663,00	10 858 663,00	9 285 135,00	24 300,00			1 549 228,00		170 000,00	11 028 663,00	11 028 663,00	9 455 135,00	24 300,00				1 549 228,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 810 409,00	1 810 409,00	982 409,00	1 300,00	788 000,00		38 700,00		55 000,00	1 865 409,00	1 865 409,00	997 409,00	1 300,00	828 000,00			38 700,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00	727 000,00			727 000,00		0,00		40 000,00	767 000,00	767 000,00			767 000,00			0,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 022 409,00	1 022 409,00	982 409,00	1 300,00			38 700,00		15 000,00	1 037 409,00	1 037 409,00	997 409,00	1 300,00				38 700,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 389 386,00	13 318 895,00	9 656 600,00	20 000,00	738 000,00		2 904 295,00	70 491,00	110 000,00	13 499 386,00	13 428 895,00	9 766 600,00	20 000,00	738 000,00			2 904 295,00	70 491,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 651 386,00	12 580 895,00	9 656 600,00	20 000,00			2 904 295,00	70 491,00	110 000,00	12 761 386,00	12 690 895,00	9 766 600,00	20 000,00				2 904 295,00	70 491,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855		Rodzina	44 698 022,00	44 461 022,00	25 861 699,00	5 200 629,00	7 213 500,00		6 185 194,00	237 000,00	- 38 061,00	44 659 961,00	44 422 961,00	25 861 699,00	5 175 629,00	7 199 500,00		6 186 133,00	237 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 961 370,00	1 961 370,00	769 000,00	6 450,00	1 140 000,00		45 920,00		- 14 000,00	1 947 370,00	1 947 370,00	769 000,00	6 450,00	1 126 000,00		45 920,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00	1 140 000,00			1 140 000,00		0,00		- 14 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00			1 126 000,00		0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 759 850,00	5 759 850,00	1 051 000,00	4 665 000,00			43 850,00		- 25 000,00	5 734 850,00	5 734 850,00	1 051 000,00	4 640 000,00			43 850,00	
		system pieczy zastępczej	5 759 150,00	5 759 150,00	1 051 000,00	4 665 000,00			43 150,00		- 25 000,00	5 734 150,00	5 734 150,00	1 051 000,00	4 640 000,00			43 150,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	10 271 343,00	10 034 343,00	7 270 945,00	479 179,00	585 500,00		1 698 719,00	237 000,00	939,00	10 272 282,00	10 035 282,00	7 270 945,00	479 179,00	585 500,00		1 699 658,00	237 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 685 843,00	9 448 843,00	7 270 945,00	479 179,00			1 698 719,00	237 000,00	939,00	9 686 782,00	9 449 782,00	7 270 945,00	479 179,00			1 699 658,00	237 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 477 720,00	138 266 285,00	2 813 332,00	500,00	215 000,00		135 237 453,00	19 211 435,00	- 344 425,00	157 133 295,00	138 221 860,00	2 813 332,00	500,00	215 000,00		135 193 028,00	18 911 435,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 376 343,00	7 178 043,00	7 000,00		115 000,00		7 056 043,00	2 198 300,00	- 72 000,00	9 304 343,00	7 106 043,00	7 000,00		115 000,00		6 984 043,00	2 198 300,00
		zielen w mieście	6 931 910,00	6 203 910,00					6 203 910,00	728 000,00	- 72 000,00	6 859 910,00	6 131 910,00					6 131 910,00	728 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 351 045,00	2 351 045,00					2 351 045,00		2 840,00	2 353 885,00	2 353 885,00					2 353 885,00	
		schronisko dla zwierząt	2 351 045,00	2 351 045,00					2 351 045,00		2 840,00	2 353 885,00	2 353 885,00					2 353 885,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 298 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	2 022 522,00	24 735,00	17 323 691,00	15 301 169,00					15 301 169,00	2 022 522,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 674 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 398 522,00	24 735,00	16 699 691,00	15 301 169,00					15 301 169,00	1 398 522,00
	90095	Pozostała działalność	22 143 363,00	9 362 250,00	13 340,00		100 000,00		9 248 910,00	12 781 113,00	- 300 000,00	21 843 363,00	9 362 250,00	13 340,00		100 000,00		9 248 910,00	12 481 113,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 554 543,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	4 978 543,00	- 300 000,00	5 254 543,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	4 678 543,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 113 299,00	59 911 658,00	214 941,00	922 500,00	57 584 418,00		1 189 799,00	3 201 641,00	10 252,00	63 123 551,00	59 921 910,00	214 941,00	922 500,00	57 584 418,00		1 200 051,00	3 201 641,00
		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	110 000,00	110 000,00					110 000,00		10 252,00	120 252,00	120 252,00					120 252,00	
	92127	II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	110 000,00	110 000,00					110 000,00		10 252,00	120 252,00	120 252,00					120 252,00	
600		Transport i łączność	312 135 837,02	36 339 904,02	10 371 280,00	1 721 951,00	4 035 634,00		20 211 039,02	275 795 933,00	- 20 199 859,00	291 935 978,02	36 434 526,02	10 378 178,00	1 721 951,00	3 975 634,00		20 358 763,02	255 501 452,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	223 029 205,00	41 591 865,00					0,00	223 029 205,00	- 20 416 007,00	202 613 198,00						0,00	202 613 198,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji adomerceracyjnej"	27 366 444,00						0,00	27 366 444,00	3 171 293,00	30 537 737,00						0,00	30 537 737,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	169 601 695,00						0,00	169 601 695,00	- 23 587 300,00	146 014 395,00						0,00	146 014 395,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	24 813 300,00						0,00	24 813 300,00	- 23 633 300,00	1 180 000,00						0,00	1 180 000,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	81 408 321,00						0,00	81 408 321,00	46 000,00	81 454 321,00						0,00	81 454 321,00
710		Działalność usługowa	891 094,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	698 709,00	121 526,00	1 012 620,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	820 235,00
	71095	Pozostała działalność	891 094,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	698 709,00	121 526,00	1 012 620,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	820 235,00
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	891 094,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	698 709,00	121 526,00	1 012 620,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	820 235,00
750		Administracja publiczna	10 856 764,00	8 403 528,00	2 571 813,00		806 000,00		5 025 715,00	2 453 236,00	- 92 500,00	10 764 264,00	8 311 028,00	2 571 813,00		746 000,00		4 993 215,00	2 453 236,00
	75095	Pozostała działalność	10 487 988,00	8 034 752,00	2 394 786,00		806 000,00		4 833 966,00	2 453 236,00	- 92 500,00	10 395 488,00	7 942 252,00	2 394 786,00		746 000,00		4 801 466,00	2 453 236,00
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 007 970,00	613 774,00	325 884,00				287 890,00	2 394 196,00	- 92 500,00	2 915 470,00	521 274,00	325 884,00				195 390,00	2 394 196,00
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		806 000,00		945 350,00		0,00	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		746 000,00		1 005 350,00	
801		Oświata i wychowanie	25 223 966,02	13 773 026,02	2 608 181,00	1 212 309,00	68 120,00		9 884 416,02	11 450 940,00	115 122,00	25 339 088,02	13 888 148,02	2 615 079,00	1 212 309,00	68 120,00		9 992 640,02	11 450 940,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 383 457,00	1 383 457,00	597 901,00				785 556,00		64 938,00	1 448 395,00	1 448 395,00					845 397,00	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"							0,00		34 357,00	34 357,00	34 357,00	5 097,00				29 260,00	
		projekt "Healthy Living"							0,00		17 761,00	17 761,00	17 761,00					17 761,00	
		projekt "Kreacja i motywacja"	93 675,00	93 675,00	9 150,00				84 525,00		9 120,00	102 795,00	102 795,00	9 150,00				93 645,00	
		projekt "Zalozuj sie w nature"	104 360,00	104 360,00	10 210,00				94 150,00		3 700,00	108 060,00	108 060,00	10 210,00				97 850,00	
	80115	Technika	1 311 882,00	1 311 882,00	115 331,00	82 080,00			1 114 471,00		6 600,00	1 318 482,00	1 318 482,00	117 132,00	82 080,00			1 119 270,00	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"							0,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00					4 500,00	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"							0,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 801,00				299,00	
	80120	License ogólnokształcące	517 835,00	517 835,00	201 568,00				316 267,00		39 214,00	557 049,00	557 049,00					355 481,00	
		projekt "Nie przesładuj mnie, nie dyskryminuj mnie, dai mi szanse"							0,00		25 827,00	25 827,00	25 827,00					25 827,00	
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"							0,00		13 387,00	13 387,00	13 387,00					13 387,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	842 055,02	842 055,02	162 071,00	6 384,00			673 600,02		4 370,00	846 425,02	846 425,02	162 071,00	6 384,00			677 970,02	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"							0,00		4 370,00	4 370,00	4 370,00					4 370,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 573,00	2 338 910,00	462 229,00		247 700,00		1 628 981,00	1 297 663,00	72 000,00	3 708 573,00	2 410 910,00	462 229,00		247 700,00		1 700 981,00	1 297 663,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 483 416,00	621 977,00	19 274,00		247 700,00		355 003,00	861 439,00	72 000,00	1 555 416,00	693 977,00	19 274,00		247 700,00		427 003,00	861 439,00
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	408 660,00	136 530,00					136 530,00	272 130,00	72 000,00	480 660,00	208 530,00					208 530,00	272 130,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	15 962 564,00	15 962 564,00			12 064,00		15 950 500,00		- 11 000,00	15 951 564,00	15 951 564,00			12 064,00		15 939 500,00	
855		Rodzina	3 524 500,00	3 524 500,00					3 524 500,00		- 11 000,00	3 513 500,00	3 513 500,00					3 513 500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		- 11 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00					1 189 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		- 11 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00					1 189 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 065 261,05	2 088 040,05	1 240 077,00		90 266,00		757 697,05	977 221,00	0,00	3 065 261,05	2 088 040,05	1 240 077,00		90 266,00		757 697,05	977 221,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	292 825 636,22	292 825 636,22	8 355 966,78	274 527 535,55	926 493,96		9 015 639,93		0,00	292 825 636,22	292 825 636,22	8 355 966,78	274 527 535,55	926 493,96		9 015 639,93	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56 715 197,65	56 043 197,65	31 791 716,97	4 818 380,88	7 149 894,00		12 283 205,80	672 000,00	0,00	56 715 197,65	56 043 197,65	31 791 716,97	4 818 380,88	7 149 894,00		12 283 205,80	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	166 011 769,00	11 550 000,00	177 561 769,00	81 498 724,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	52 216 234,00	3 469 957,00	55 686 191,00	
	Kredyt	52 216 234,00	3 469 957,00	55 686 191,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	70 000 000,00		70 000 000,00	
	Obligacje komunalne	70 000 000,00		70 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00	11 550 000,00	19 550 000,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	8 000 000,00	11 550 000,00	19 550 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 563 869,00		5 563 869,00	
	Pożyczki	5 563 869,00		5 563 869,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	27 783 766,00	-3 469 957,00	24 313 809,00	
	Kredyt	27 783 766,00	-3 469 957,00	24 313 809,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 447 900,00		2 447 900,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 447 900,00		2 447 900,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 541 124,35
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35
982	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 oraz emisji obligacji 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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	230 204 006,02	2 199 800,00	163 006 230,00	64 997 976,02	632 000,00	230 836 006,02	2 199 800,00	163 006 230,00	65 629 976,02	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 697 986,00	2 199 800,00	55 612 230,00	4 885 956,00	0,00	62 697 986,00	2 199 800,00	55 612 230,00	4 885 956,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	167 506 020,02		107 394 000,00	60 112 020,02	632 000,00	168 138 020,02		107 394 000,00	60 744 020,02	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>150 339 842,06</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>47 261 842,06</i>	<i>692 000,00</i>	<i>151 031 842,06</i>		<i>103 078 000,00</i>	<i>47 953 842,06</i>	
801		Oświata i wychowanie	97 644 092,06		97 642 000,00	2 092,06	- 40 000,00	97 604 092,06		97 602 000,00	2 092,06	
	80104	Przedszkola	23 210 000,00		23 210 000,00		2 200 000,00	25 410 000,00		25 410 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne;
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 210 000,00		23 210 000,00		2 200 000,00	25 410 000,00		25 410 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00		180 000,00		11 000,00	191 000,00		191 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	180 000,00		180 000,00		11 000,00	191 000,00		191 000,00		
	80116	Szkoły policealne	10 511 000,00		10 511 000,00		- 2 271 000,00	8 240 000,00		8 240 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 511 000,00		10 511 000,00		- 2 271 000,00	8 240 000,00		8 240 000,00		
	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	11 560 000,00		11 560 000,00		20 000,00	11 580 000,00		11 580 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	520 000,00		520 000,00		20 000,00	540 000,00		540 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	386 000,00			386 000,00	6 000,00	392 000,00			392 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000,00			386 000,00	6 000,00	392 000,00			392 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	386 000,00			386 000,00	6 000,00	392 000,00			392 000,00	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	56 000,00			56 000,00	6 000,00	62 000,00			62 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi;
852		Pomoc społeczna	14 655 000,00			14 655 000,00	700 000,00	15 355 000,00			15 355 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 620 000,00			11 620 000,00	700 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	11 620 000,00			11 620 000,00	700 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 941 000,00		4 796 000,00	145 000,00	40 000,00	4 981 000,00		4 836 000,00	145 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	788 000,00		788 000,00		40 000,00	828 000,00		828 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00		727 000,00		40 000,00	767 000,00		767 000,00		
855		Rodzina	7 213 500,00			7 213 500,00	- 14 000,00	7 199 500,00			7 199 500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 140 000,00			1 140 000,00	- 14 000,00	1 126 000,00			1 126 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00			1 140 000,00	- 14 000,00	1 126 000,00			1 126 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	3 679 814,00			3 679 814,00	- 60 000,00	3 619 814,00			3 619 814,00	
750		Administracja publiczna	806 000,00			806 000,00	- 60 000,00	746 000,00			746 000,00	
	75095	Pozostała działalność	806 000,00			806 000,00	- 60 000,00	746 000,00			746 000,00	
		projekt "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	806 000,00			806 000,00	- 60 000,00	746 000,00			746 000,00	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	428 895 131,19	230 511 786,91	185 183 772,00	13 199 572,28	- 21 624 733,00	407 270 398,19	226 228 951,91	167 841 874,00	13 199 572,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 829 331,19	199 445 986,91	185 183 772,00	13 199 572,28	- 21 624 733,00	376 204 598,19	195 163 151,91	167 841 874,00	13 199 572,28
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	120 384 177,19	109 682 915,91		10 701 261,28	- 1 330 252,00	119 053 925,19	108 352 663,91		10 701 261,28
600		Transport i łączność	70 093 755,00	60 905 877,00		9 187 878,00	- 1 020 000,00	69 073 755,00	59 885 877,00		9 187 878,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 933 710,00	34 571 186,00		3 362 524,00	- 1 020 000,00	36 913 710,00	33 551 186,00		3 362 524,00
		przebudowa ul. Wiejskiej	200 000,00	200 000,00			- 200 000,00	0,00	0,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	856 000,00		144 000,00	- 820 000,00	180 000,00	36 000,00		144 000,00
710		Działalność usługowa	2 527 656,00	2 527 656,00			- 10 252,00	2 517 404,00	2 517 404,00		
	71035	Cmentarze	1 977 656,00	1 977 656,00			- 10 252,00	1 967 404,00	1 967 404,00		
		zakupy inwestycyjne	77 656,00	77 656,00			- 10 252,00	67 404,00	67 404,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 391 235,00	18 391 235,00			- 300 000,00	18 091 235,00	18 091 235,00		
	90095	Pozostała działalność	11 981 313,00	11 981 313,00			- 300 000,00	11 681 313,00	11 681 313,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wawozu dla Czechowa ¹⁾	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	275 795 933,00	88 798 781,00	185 183 772,00	1 813 380,00	- 20 294 481,00	255 501 452,00	85 846 198,00	167 841 874,00	1 813 380,00
600		Transport i łączność	223 029 205,00	66 261 846,00	156 767 359,00		- 20 416 007,00	202 613 198,00	63 254 041,00	139 359 157,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 591 865,00	12 002 000,00	29 589 865,00		3 171 293,00	44 763 158,00	12 821 961,00	31 941 197,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ²⁾	27 366 444,00	5 625 453,00	21 740 991,00		3 171 293,00	30 537 737,00	6 445 414,00	24 092 323,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	169 601 695,00	42 424 201,00	127 177 494,00		- 23 587 300,00	146 014 395,00	38 596 435,00	107 417 960,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF ³⁾	24 813 300,00	5 053 766,00	19 759 534,00		- 23 633 300,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁴⁾	81 408 321,00	6 886 768,00	74 521 553,00		46 000,00	81 454 321,00	6 932 768,00	74 521 553,00	
710		Działalność usługowa	698 709,00	196 958,00	501 751,00		121 526,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00	
	71095	Pozostała działalność	698 709,00	196 958,00	501 751,00		121 526,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" ⁵⁾	698 709,00	196 958,00	501 751,00		121 526,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00	

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	1 106 000,00	1 106 000,00			0,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 959 800,00	29 959 800,00			0,00	29 959 800,00	29 959 800,00		

¹⁾ lata realizacji: 2018 - 2020

²⁾ łączne koszty finansowe: 198.137.565 zł

³⁾ łączne koszty finansowe: 128.829.515 zł

⁴⁾ łączne koszty finansowe: 211.813.584 zł

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 6.730.146 zł

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

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

w złotych																	
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynującego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							298 356 257,00	77 806 660,00	215 592 447,00	4 957 150,00	- 20 329 359,00	278 026 898,00	74 709 801,00	198 359 947,00	4 957 150,00
600		Transport i łączność							211 982 033,00	55 214 674,00	156 767 359,00		- 20 566 007,00	191 416 026,00	52 056 869,00	139 359 157,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							38 452 206,00	8 862 341,00	29 589 865,00		3 171 293,00	41 623 499,00	9 682 302,00	31 941 197,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji 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, ZDM, ZTM	2015	2021	197 014 142	46 123 760	26 245 674,00	4 504 683,00	21 740 991,00	3 171 293,00	29 416 967,00	5 324 644,00	24 092 323,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							161 734 772,00	34 557 278,00	127 177 494,00		- 23 737 300,00	137 997 472,00	30 579 512,00	107 417 960,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Radawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2022	128 534 645	939 105	24 783 300,00	5 023 766,00	19 759 534,00	- 23 783 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2022	208 047 201	83 354 430	79 733 117,00	5 211 564,00	74 521 553,00	46 000,00	79 779 117,00	5 257 564,00	74 521 553,00	
710		Działalność usługowa							891 094,00	251 188,00	639 906,00		121 526,00	1 012 620,00	312 134,00	700 486,00	
	71095	Pozostała działalność							891 094,00	251 188,00	639 906,00		121 526,00	1 012 620,00	312 134,00	700 486,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	6 980 032	59 954	891 094,00	251 188,00	639 906,00	121 526,00	1 012 620,00	312 134,00	700 486,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynującego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie							25 092 594,00	6 298 099,00	17 902 405,00	892 090,00	115 122,00	25 207 716,00	6 298 099,00	18 017 527,00	892 090,00
	80101	Szkoły podstawowe							1 383 457,00		1 302 874,00	80 583,00	64 938,00	1 448 395,00		1 367 812,00	80 583,00
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii, uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2022	199 688					34 357,00	34 357,00		34 357,00	
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	123 162					17 761,00	17 761,00		17 761,00	
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	Szkoła Podstawowa nr 28	2018	2020	138 100	7 185	93 675,00	93 675,00		9 120,00	102 795,00		102 795,00	
		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	18 074	104 360,00	104 360,00		3 700,00	108 060,00		108 060,00	
80115		Technika							1 309 882,00		1 284 531,00	25 351,00	6 600,00	1 316 482,00		1 291 131,00	25 351,00
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2021	103 491					4 500,00	4 500,00		4 500,00	
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	233 456					2 100,00	2 100,00		2 100,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynującego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80120		Licea ogólnokształcące							517 835,00		483 283,00	34 552,00	39 214,00	557 049,00		522 497,00	34 552,00
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	132 400					25 827,00	25 827,00		25 827,00	
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	90 716					13 387,00	13 387,00		13 387,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego							833 134,00	6 095,00	798 354,00	28 685,00	4 370,00	837 504,00	6 095,00	802 724,00	28 685,00
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2019	2021	110 233					4 370,00	4 370,00		4 370,00	

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2019 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	37 202 910,00	300 000,00	37 502 910,00	37 202 910,00	300 000,00	37 502 910,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 202 910,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>37 502 910,00</i>	<i>37 202 910,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>37 502 910,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 987 910,00	300 000,00	34 287 910,00	33 987 910,00	300 000,00	34 287 910,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 470 000,00	20 000,00	10 490 000,00	10 470 000,00	20 000,00	10 490 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 616 500,00	80 000,00	3 696 500,00	3 616 500,00	80 000,00	3 696 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 239 180,00	200 000,00	12 439 180,00	12 239 180,00	200 000,00	12 439 180,00

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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 24.664.113,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 63.994,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 61.004,00 zł (rozdz. 70005) uzyskanych przez: Zarząd Dróg i Mostów (m. in. za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe oraz barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych) – 55.190,00 zł, Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (uszkodzenie samochodu) – 339,00 zł, Dom dziecka im. J. Korczaka (uszkodzenie bramy wjazdowej) – 450,00 zł, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (zalanie pomieszczeń) – 5.025,00 zł,
 - darowizny otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (rozdz. 85510) o kwotę 150,00 zł,
 - darowizny otrzymanej na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozdz. 90013) o kwotę 2.840,00 zł;
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 9.044.872,00 zł (rozdz. 75801), z tego:
 - w części gminnej o kwotę 4.485.224,00 zł,
 - w części powiatowej o kwotę 4.559.648,00 zł,na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznanych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej;
W ramach kwoty zwiększenia (9.044.872,00 zł) środki w wysokości 8.594.872,00 zł dotyczą wynagrodzeń nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej o 9,6% od miesiąca września br., natomiast środki w kwocie 450.000,00 zł dotyczą dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 33.772.979,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 37.500.481,00 zł środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozdz. 60004) o kwotę 10.000.481,00 zł,
 - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozdz. 60015) o kwotę 27.500.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektów i przesunięciem kwot z roku 2019 na lata następne,
 - zwiększenia o kwotę 3.098.211,00 zł środków w ramach:
 - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) o kwotę 3.029.636,00 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania,

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095) o kwotę 68.575,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu i przesunięciem kwot z roku 2020 na 2019 rok,
- wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 629.291,00 zł na realizację projektów:
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozdz. 80101) – 78.340,00 zł,
 - „Healthy Living” (rozdz. 80101) – 98.530,00 zł,
 - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (rozdz. 80115) – 82.793,00 zł,
 - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozdz. 80115) – 186.765,00 zł,
 - „Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) – 105.920,00 zł,
 - „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) – 72.573,00 zł,
 - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozdz. 80140) – 4.370,00 zł;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 13.114.113,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.096.746,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 989.545,00 zł (rozdz. 60016), w wyniku:
 - zmniejszenia planowanych wydatków na przebudowę ul. Wiejskiej o kwotę 200.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem środków na rok 2020,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita o kwotę 820.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem środków na rok 2020 z uwagi na przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do listopada br.,
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 30.455,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych znaków drogowych podczas kolizji komunikacyjnych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami);
 - 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 10.252,00 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach wydatków na cmentarze (rozdz. 71035) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania i przeniesieniem do dz. 921;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 29.026,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu w zakresie usług informatycznych (rozdz. 75023) i przeniesienie na wydatki związane z realizacją projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”;
 - 4) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (rozdz. 75702) w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 800.000,00 zł planowanych wydatków na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji w związku niższą niż zakładano stawką WIBOR,
 - wprowadzenia środków w kwocie 700.000,00 zł na koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej – spłata wierzytelności). Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1363), w którym dodany został paragraf 804 klasyfikacji budżetowej zaliczany do obsługi długu, który obejmuje wydatki na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 29.689,00 zł (rozdz. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 450.000,00 zł (część bieżąca),
 - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 600.000,00 zł (część bieżąca),
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 179.689,00 zł (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.959.872,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 7.699.872,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego dla:
 - szkół podstawowych (rozdz. 80101) o kwotę 3.804.872,00 zł,
 - szkół podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) o kwotę 350.000,00 zł,
 - przedszkoli specjalnych (rozdz. 80105) o kwotę 10.000,00 zł,
 - techników (rozdz. 80115) o kwotę 900.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozdz. 80117) o kwotę 90.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) o kwotę 1.610.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) o kwotę 15.000,00 zł,
 - szkoły artystycznej (rozdz. 80132) o kwotę 230.000,00 zł,
 - szkół zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) o kwotę 300.000,00 zł,
 - placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (rozdz. 80140) o kwotę 180.000,00 zł,
 - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80150) o kwotę 180.000,00 zł,
 - szkół zawodowych w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozdz. 80151) o kwotę 20.000,00 zł,
 - krytych pływalni przy jednostkach oświatowych (rozdz. 80195) o kwotę 10.000,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli (głównie w związku ze wzrostem kwoty bazowej o 9,6% od miesiąca września br.),
 - zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 40.000,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla:
 - przedszkoli (rozdz. 80104) – 2.200.000,00 zł,

- punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 11.000,00 zł,
 - punktów przedszkolnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149) – 20.000,00 zł
 - zmniejszenia dotacji dla szkół policealnych (rozdz. 80116) o kwotę 2.271.000,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 700.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej – spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)” i przeniesienie do działu 757 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;
- 7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się dokonanie zmiany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca polegającej na przeniesieniu kwoty 6.000,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 673.242,00 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozdz. 85202) o kwotę 5.025,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w związku z uzyskanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń,
 - zwiększenia dotacji na usługi opiekuńcze o kwotę 700.000,00 zł (rozdz. 85228) w związku z większą liczbą świadczonych usług,
 - zwiększenia o kwotę 18.217,00 zł planowanych wydatków na obsługę programu "Aktywny samorząd" (rozdz. 85219),
 - zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł planowanych wydatków na:
 - wypłatę zasiłków celowych o kwotę 30.000,00 zł (rozdz. 85214),
 - pozostałą pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 20.000,00 zł (rozdz. 85230) w związku z niższą niż zakładano wypłatą świadczeń;
- 9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 935.000,00 zł planowanych wydatków na:
- utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto o kwotę 895.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego dla:
 - świetlic szkolnych (rozdz. 85401) o kwotę 600.000,00 zł,
 - specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) o kwotę 170.000,00 zł,
 - szkół i placówek oświatowych w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) o kwotę 15.000,00 zł,
 - internatu i burs szkolnych (rozdz. 85410) o kwotę 110.000,00 zł
 w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli (głównie w związku ze wzrostem kwoty bazowej o 9,6% od miesiąca września br.),
 - dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla przedszkoli w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404);
- 10) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie o kwotę 38.061,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 39.000,00 zł planowanych wydatków na:

- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 14.000,00 zł (rozd. 85504) w związku z zakończeniem działalności przez jedną placówkę z dniem 30 czerwca br.,
 - świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej o kwotę 25.000,00 zł (rozd. 85508) i przeniesienie powyższych środków na dotacje na usługi opiekuńcze (rozd. 85228),
 - zwiększenia o kwotę 939,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem na:
 - naprawę samochodu (339,00 zł) w związku z uzyskanym odszkodowaniem oraz na zakup wyposażenia (150,00 zł) w związku z otrzymaną darowizną w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg – Zarembiny,
 - naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej (450,00 zł) w Domu Dziecka im. J. Korczaka w związku z uzyskanym odszkodowaniem;
- 11) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 344.425,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków na nasadzenia roślinne o kwotę 72.000,00 zł (rozd. 90004) i przeniesienie środków do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na Placu Litewskim,
 - zmniejszenia planowanych wydatków w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa o kwotę 300.000,00 zł (rozd. 90095) i przeniesienia realizacji zadania na rok 2020 w związku z przedłużającą się procedurą opracowania projektu budowlano-wykonawczego,
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (rozd. 90013) o kwotę 2.840,00 zł w związku z otrzymaną darowizną,
 - zwiększenia planowanych wydatków na oświetlenie, ulic, placów i dróg - utrzymanie oświetlenia (rozd. 90015) o kwotę 24.735,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych słupów oświetleniowych podczas kolizji drogowych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami);
- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.252,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie miejsc pamięci narodowej (rozd. 92127) z uwagi na zwiększony zakres realizowanych prac związany m.in. z utrzymaniem Masztu Niepodległości.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 20.199.859,00 zł obejmujące:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 20.416.007,00 zł planowanych wydatków, w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 3.171.293,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 819.961,00 zł, środki europejskie – 2.351.332,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,

- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozdz. 60015) o kwotę 23.633.300,00 zł (z tego zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.023.766,00 zł oraz środków europejskich o kwotę 19.759.534,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 150.000,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) o kwotę 46.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykup gruntów;
- 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095) o kwotę 121.526,00 zł – wydatki majątkowe (z tego: środki europejskie – 66.304,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 55.222,00 zł) w związku z aktualizacją kosztorysów oraz potrzebą zakupu dodatkowego serwera.
- Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonuje się zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 5.724,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie.
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 92.500,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozdz. 75095) w związku z oszczędnościami w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę i instalację szaf teleinformatycznych oraz usługi transmisji danych w jednostkach oświatowych;
- Ponadto w ramach planowanych wydatków na realizację projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozdz. 75095) proponuje się przeniesienie kwoty 60.000,00 zł zaplanowanej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup materiałów i wyposażenia (mebli) oraz środków żywności na potrzeby funkcjonowania „kawiarenki partycypacyjnej”.
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 115.122,00 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków europejskich w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 102.302,00 zł na realizację projektów:
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozdz. 80101) – 34.357,00 zł;
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 jest rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii, uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska. Całkowita wartość projektu wynosi 199.688 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022;
 - „Healthy Living” (rozdz. 80101) – 17.761,00 zł;
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14) jest zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów

- z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 123.162 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021;
- „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (rozdz. 80115) – 4.500,00 zł;
Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych a jego celem jest wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych). Całkowita wartość projektu wynosi 103.491 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021;
 - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozdz. 80115) – 2.100,00 zł;
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 233.456 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021;
 - „Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) – 25.827,00 zł;
Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO). Celem projektu jest walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym, wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Całkowita wartość projektu wynosi 132.400 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021;
 - „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) – 13.387,00 zł;
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO) jest zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich, pobudzanie twórczego myślenia uczniów, rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu, przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Całkowita wartość projektu wynosi 90.716 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021;
 - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozdz. 80140) – 4.370,00 zł;
Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2. Celem projektu jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Całkowita wartość projektu wynosi 110.233 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021;
- zwiększenia o kwotę 12.820,00 zł planowanych wydatków (środki europejskie) na realizację w ramach Programu Erasmus+ projektów:
- „Kreacja i motywacja” (rozdz. 80101) o kwotę 9.120,00 zł,
 - „Zaloguj się w naturę” (rozdz. 80101) o kwotę 3.700,00 zł,
- w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 oraz części środków zakładanych na rok 2020;

- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się w ramach projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozdz. 92120) zwiększenie o kwotę 72.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na Placu Litewskim;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85508) w związku z mniejszą liczbą dzieci pochodzących z Lublina a przebywających w rodzinach zastępczych poza Lublinem.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 11.550.000,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych.

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

W wyniku zmian zaproponowanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 96.063.044,91 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 300.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy m.in. wpływów z najmu oraz opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, energii, usług (m.in. posiłków).