

UCHWAŁA NR 111/IV/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 28 lutego 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) 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 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 2.250.577.384,38 zł zwiększa się o kwotę 3.581.728,00 zł, tj. do wysokości 2.254.159.112,38 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.012.997.872,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 241.161.240,00 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 1.175.460,00 zł;
2. w § 2 określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.321.526.560,29 zł zwiększa się o kwotę 11.581.728,00 zł, tj. do wysokości 2.333.108.288,29 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.914.060.523,38 zł i wydatki majątkowe w kwocie 419.047.764,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.946.564,00 zł,
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 4.016.792,00 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 określoną w wysokości 70.949.175,91 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł, tj. do wysokości 78.949.175,91 zł,
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytu - 70.949.175,91 zł,
 - 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 8.000.000,00 zł."
4. w § 4 ust. 1 określone w łącznej wysokości 152.447.900,00 zł przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł, tj. do wysokości 160.447.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.243.134,91 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.341.184,00 zł, tj. do wysokości 2.901.950,91 zł,
 - pkt 2 ustalone w wysokości 34.172.198,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 2.410.093,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 675.726,00 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.948.200,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.920.000,00 zł,
 - lit. d - zadania z zakresu kultury zmniejsza się do wysokości 70.000,00 zł,

- lit. e - obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej zmniejsza się do wysokości 830.000,00 zł,
- lit. f - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 1.318.179,00 zł;

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 31.762.105,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

7. w § 7 ust. 1:

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

8. w § 8:

- ust. 1:
 - pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.540.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 52.800,00 zł, tj. do wysokości 73.592.800,00 zł,
 - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.540.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 52.800,00 zł, tj. do wysokości 73.592.800,00 zł,
 - pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 2.040.000,00 zł, którą zwiększa się o kwotę 52.800,00 zł, tj. do wysokości 2.092.800,00 zł,
 - pkt 4 - określoną w wysokości 1,56 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- ust. 2 określony plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 36.368.410,00 zł zwiększa się o kwotę 919.000,00 zł, tj. do wysokości 37.287.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9. w § 9 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 51.000.000,00 zł.";

10. w §12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 111/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:	GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:	GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																					z tego:
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	2 250 577 384,38	2 011 401 960,38	239 175 424,00	1 655 792 968,96	1 543 296 441,96	112 496 527,00	594 784 415,42	468 105 518,42	126 678 897,00	3 581 728,00	2 254 159 112,38	2 012 997 872,38	241 161 240,00	1 652 622 275,96	1 543 990 993,96	108 631 282,00	601 536 836,42	469 006 878,42	132 529 958,00
		1. Dochody własne	1 227 380 615,00	1 178 908 615,00	48 472 000,00	1 069 888 224,00	1 021 416 224,00	48 472 000,00	157 492 391,00	157 492 391,00		6 124,00	1 227 386 739,00	1 178 914 739,00	48 472 000,00	1 069 894 348,00	1 021 422 348,00	48 472 000,00	157 492 391,00	157 492 391,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 657 000,00	32 204 000,00	48 453 000,00	76 943 000,00	28 490 000,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		6 124,00	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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 657 000,00	32 204 000,00	48 453 000,00	76 943 000,00	28 490 000,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		6 124,00	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	
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					6 124,00	406 124,00	406 124,00		406 124,00	406 124,00				
		2. Subwencje	463 470 890,00	463 470 890,00		217 219 565,00	217 219 565,00		246 251 325,00	246 251 325,00		5 851 061,00	469 321 951,00	463 470 890,00	5 851 061,00	217 219 565,00	217 219 565,00		252 102 386,00	246 251 325,00	5 851 061,00
758		Różne rozliczenia	463 470 890,00	463 470 890,00		217 219 565,00	217 219 565,00		246 251 325,00	246 251 325,00		5 851 061,00	469 321 951,00	463 470 890,00	5 851 061,00	217 219 565,00	217 219 565,00		252 102 386,00	246 251 325,00	5 851 061,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										5 851 061,00	5 851 061,00		5 851 061,00				5 851 061,00		5 851 061,00
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych										5 851 061,00	5 851 061,00		5 851 061,00				5 851 061,00		5 851 061,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	27 756 857,00	25 880 423,00	1 876 434,00	23 840 176,00	22 659 215,00	1 180 961,00	3 916 681,00	3 221 208,00	695 473,00	985 593,00	28 742 450,00	26 823 106,00	1 919 344,00	23 937 769,00	22 713 898,00	1 223 871,00	4 804 681,00	4 109 208,00	695 473,00
852		Pomoc społeczna	25 638 141,00	24 322 744,00	1 315 397,00	22 321 668,00	21 701 744,00	619 924,00	3 316 473,00	2 621 000,00	695 473,00	84 026,00	25 722 167,00	24 373 234,00	1 348 933,00	22 405 694,00	21 752 234,00	653 460,00	3 316 473,00	2 621 000,00	695 473,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 059,00	109 662,00	1 315 397,00	729 586,00	109 662,00	619 924,00	695 473,00		695 473,00	33 536,00	1 458 595,00	109 662,00	1 348 933,00	763 122,00	109 662,00	653 460,00	695 473,00		695 473,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	237 424,00		237 424,00	237 424,00		237 424,00				33 536,00	270 960,00		270 960,00	270 960,00		270 960,00			
	85295	Pozostała działalność	636 582,00	636 582,00		636 582,00	636 582,00					50 490,00	687 072,00	687 072,00		687 072,00	687 072,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	290 563,00	290 563,00		290 563,00	290 563,00					50 490,00	341 053,00	341 053,00		341 053,00	341 053,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 700,00	266 700,00					266 700,00	266 700,00		888 000,00	1 154 700,00	1 154 700,00					1 154 700,00	1 154 700,00	
	85322	Fundusz Pracy										888 000,00	888 000,00	888 000,00					888 000,00	888 000,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy										888 000,00	888 000,00	888 000,00					888 000,00	888 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 337,00		79 337,00	79 337,00		79 337,00				2 624,00	81 961,00		81 961,00	81 961,00		81 961,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 337,00		79 337,00	79 337,00		79 337,00				2 624,00	81 961,00		81 961,00	81 961,00		81 961,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	79 337,00		79 337,00	79 337,00		79 337,00				2 624,00	81 961,00		81 961,00	81 961,00		81 961,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00					10 943,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00			
	92195	Pozostała działalność	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00					10 943,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	19 023,00	19 023,00		19 023,00	19 023,00					10 943,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00			
600		4. Środki europejskie	206 712 438,00	18 557 448,00	188 154 990,00	75 908 635,00	13 065 069,00	62 843 566,00	130 803 803,00	5 492 379,00	125 311 424,00	- 3 324 310,00	203 388 128,00	19 141 293,00	184 246 835,00	72 584 325,00	13 648 914,00	58 935 411,00	130 803 803,00	5 492 379,00	125 311 424,00
		Transport i łączność	164 953 960,00		164 953 960,00	47 085 933,00		47 085 933,00	117 868 027,00		117 868 027,00	- 5 000 000,00	159 953 960,00		159 953 960,00	42 085 933,00		42 085 933,00	117 868 027,00		117 868 027,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 085 933,00		44 085 933,00	44 085 933,00		44 085 933,00				- 5 000 000,00	39 085 933,00		39 085 933,00	39 085 933,00		39 085 933,00			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00				- 5 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00			
750		Administracja publiczna	5 617 672,00	3 676 848,00	1 940 824,00	5 617 672,00	3 676 848,00	1 940 824,00				220 574,00	5 838 246,00	3 897 422,00	1 940 824,00	5 838 246,00	3 897 422,00	1 940 824,00			
	75095	Pozostała działalność	5 440 540,00	3 499 716,00	1 940 824,00	5 440 540,00	3 499 716,00	1 940 824,00				220 574,00	5 661 114,00	3 720 290,00	1 940 824,00	5 661 114,00	3 720 290,00	1 940 824,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							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 Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"										220 574,00	220 574,00	220 574,00		220 574,00	220 574,00				
852		Pomoc społeczna	16 635 435,00	6 841 315,00	9 794 120,00	10 393 874,00	6 841 315,00	3 552 559,00	6 241 561,00		6 241 561,00	861 180,00	17 496 615,00	7 180 825,00	10 315 790,00	11 255 054,00	7 180 825,00	4 074 229,00	6 241 561,00		6 241 561,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 726 244,00	932 124,00	9 794 120,00	4 484 683,00	932 124,00	3 552 559,00	6 241 561,00		6 241 561,00	521 670,00	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
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	1 534 442,00		1 534 442,00	1 534 442,00		1 534 442,00				236 618,00	1 771 060,00		1 771 060,00	1 771 060,00		1 771 060,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	2 018 117,00		2 018 117,00	2 018 117,00		2 018 117,00				285 052,00	2 303 169,00		2 303 169,00	2 303 169,00		2 303 169,00			
	85295	Pozostała działalność	5 909 191,00	5 909 191,00		5 909 191,00	5 909 191,00					339 510,00	6 248 701,00	6 248 701,00		6 248 701,00	6 248 701,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	2 559 437,00	2 559 437,00		2 559 437,00	2 559 437,00					339 510,00	2 898 947,00	2 898 947,00		2 898 947,00	2 898 947,00				
855		Rodzina	1 129 332,00	1 129 332,00		1 129 332,00	1 129 332,00					345 675,00	1 475 007,00	1 129 332,00	345 675,00	1 475 007,00	1 129 332,00	345 675,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	832 938,00	832 938,00		832 938,00	832 938,00					345 675,00	1 178 613,00	832 938,00	345 675,00	1 178 613,00	832 938,00	345 675,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"										345 675,00	345 675,00		345 675,00	345 675,00		345 675,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 132 170,00	249 144,00	5 883 026,00	6 132 170,00	249 144,00	5 883 026,00				186 250,00	6 318 420,00	249 144,00	6 069 276,00	6 318 420,00	249 144,00	6 069 276,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 890 260,00	7 234,00	5 883 026,00	5 890 260,00	7 234,00	5 883 026,00				186 250,00	6 076 510,00	7 234,00	6 069 276,00	6 076 510,00	7 234,00	6 069 276,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	5 629 380,00		5 629 380,00	5 629 380,00		5 629 380,00				186 250,00	5 815 630,00		5 815 630,00	5 815 630,00		5 815 630,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 984,00	644 603,00	294 381,00	938 984,00	644 603,00	294 381,00				62 011,00	1 000 995,00	668 364,00	332 631,00	1 000 995,00	668 364,00	332 631,00			
	92195	Pozostała działalność	721 287,00	426 906,00	294 381,00	721 287,00	426 906,00	294 381,00				62 011,00	783 298,00	450 667,00	332 631,00	783 298,00	450 667,00	332 631,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	107 797,00		107 797,00	107 797,00		107 797,00				62 011,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 112 200,00	1 112 200,00					1 112 200,00	1 112 200,00		63 260,00	1 175 460,00	1 175 460,00		49 900,00	49 900,00		1 125 560,00	1 125 560,00	
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		44 710,00	47 710,00	47 710,00		44 710,00	44 710,00		3 000,00	3 000,00	
	75095	Pozostała działalność										44 710,00	44 710,00	44 710,00		44 710,00	44 710,00				
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości"										25 400,00	25 400,00	25 400,00		25 400,00	25 400,00				

Dzia	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	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							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 z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"										19 310,00	19 310,00	19 310,00		19 310,00	19 310,00				
801		Oświata i wychowanie	1 109 200,00	1 109 200,00					1 109 200,00	1 109 200,00		7 550,00	1 116 750,00	1 116 750,00		5 190,00	5 190,00		1 111 560,00	1 111 560,00	
	80101	Szkoły podstawowe										5 190,00	5 190,00	5 190,00		5 190,00	5 190,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic										1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"										2 940,00	2 940,00	2 940,00		2 940,00	2 940,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Diecezjalnego Konkursu Bibliijnego "Biblia - Księga Życia"										600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				
	80115	Technika	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00		1 860,00	3 460,00	3 460,00					3 460,00	3 460,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"										1 860,00	1 860,00	1 860,00					1 860,00	1 860,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne										500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego										500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego										11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019										7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej"										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	308 510 384,38	307 838 384,38	672 000,00	258 146 368,96	258 146 368,96		50 364 015,42	49 692 015,42	672 000,00	0,00	308 510 384,38	307 838 384,38	672 000,00	258 146 368,96	258 146 368,96		50 364 015,42	49 692 015,42	672 000,00

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 111/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 321 526 560,29	1 910 825 456,38	770 884 078,43	286 773 917,55	218 668 555,00	35 600 000,00	598 898 905,40	410 701 103,91	11 581 728,00	2 333 108 288,29	1 914 060 523,38	771 444 367,43	287 080 327,55	220 535 324,00	35 600 000,00	599 400 504,40	419 047 764,91
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 672 825 667,91	1 548 660 682,00	723 913 580,00	37 762 418,00	202 234 618,00	35 600 000,00	549 150 066,00	124 164 985,91	15 283 624,00	1 688 109 291,91	1 551 405 833,00	724 350 048,00	38 068 828,00	204 097 417,00	35 600 000,00	549 289 540,00	136 703 458,91
600		Transport i łączność	300 256 341,00	234 833 195,00	14 285 000,00	54 000,00			220 494 195,00	65 423 146,00	11 702 123,00	311 958 464,00	234 833 195,00	14 285 000,00	54 000,00			220 494 195,00	77 125 269,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 702 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	3 810 000,00	11 702 123,00	27 404 123,00	11 892 000,00					11 892 000,00	15 512 123,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 812 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	1 920 000,00	11 702 123,00	25 514 123,00	11 892 000,00					11 892 000,00	13 622 123,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 525 095,00	14 685 495,00	1 531 400,00	32 940,00	2 000 000,00		11 121 155,00	1 839 600,00	48 800,00	16 573 895,00	14 734 295,00	1 531 400,00	34 640,00	2 052 800,00		11 115 455,00	1 839 600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			0,00	600 000,00	52 800,00	2 652 800,00	2 052 800,00		2 052 800,00		0,00	600 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			0,00	600 000,00	52 800,00	2 652 800,00	2 052 800,00		2 052 800,00		0,00	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 362 555,00	12 122 555,00	1 531 400,00				10 591 155,00	240 000,00	- 4 000,00	12 358 555,00	12 118 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 585 455,00	240 000,00
		gospodarka nieruchomościami	12 048 555,00	11 808 555,00	1 531 400,00				10 277 155,00	240 000,00	- 4 000,00	12 044 555,00	11 804 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 271 455,00	240 000,00
710		Działalność usługowa	5 905 499,00	3 265 499,00	49 000,00				3 216 499,00	2 640 000,00	- 169 999,00	5 735 500,00	3 095 500,00	49 000,00				3 046 500,00	2 640 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	835 499,00	835 499,00	49 000,00				786 499,00		- 169 999,00	665 500,00	665 500,00	49 000,00				616 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	169 999,00	169 999,00					169 999,00		- 169 999,00	0,00	0,00					0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka							169 999,00		920 700,00	920 700,00	920 700,00		920 700,00				
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów									920 700,00	920 700,00	920 700,00		920 700,00				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów									772 200,00	772 200,00	772 200,00		772 200,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin								148 500,00		148 500,00	148 500,00		148 500,00				
750		Administracja publiczna	137 170 321,00	135 753 799,00	100 767 290,00	2 022 950,00	500 000,00		32 463 559,00	1 416 522,00	1 640 852,00	138 811 173,00	137 394 651,00	101 054 858,00	2 327 660,00	620 000,00		33 392 133,00	1 416 522,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 343 600,00	2 343 600,00	69 000,00	1 858 950,00			415 650,00			134 600,00	2 478 200,00	2 478 200,00	69 000,00			550 250,00	
		Rada Miasta Lublin	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 050 000,00			128 500,00			134 600,00	1 314 600,00	1 500,00	1 050 000,00			263 100,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	117 868 049,00	117 774 569,00	96 775 090,00	140 000,00			20 859 479,00	93 480,00	288 808,00	118 156 857,00	118 063 377,00	96 918 898,00	138 300,00			21 006 179,00	93 480,00
		Urząd Miasta Lublin	117 868 049,00	117 774 569,00	96 775 090,00	140 000,00			20 859 479,00	93 480,00	288 808,00	118 156 857,00	118 063 377,00	96 918 898,00	138 300,00			21 006 179,00	93 480,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							0,00		497 444,00	497 444,00	497 444,00	143 760,00	306 410,00			47 274,00	
		referendum lokalne							0,00		497 444,00	497 444,00	497 444,00	143 760,00	306 410,00			47 274,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 135 281,00	9 412 239,00	438 200,00	18 000,00			8 956 039,00	723 042,00	600 000,00	10 735 281,00	10 012 239,00	438 200,00	18 000,00			9 556 039,00	723 042,00
		promocja miasta	10 135 281,00	9 412 239,00	438 200,00	18 000,00			8 956 039,00	723 042,00	600 000,00	10 735 281,00	10 012 239,00	438 200,00	18 000,00			9 556 039,00	723 042,00
	75095	Pozostała działalność	2 931 850,00	2 331 850,00	225 000,00		500 000,00		1 606 850,00	600 000,00	120 000,00	3 051 850,00	2 451 850,00	225 000,00		620 000,00		1 606 850,00	600 000,00
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski							0,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00		0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 842 365,00	10 787 365,00	8 925 000,00	204 000,00	396 000,00		1 262 365,00	55 000,00	0,00	10 842 365,00	10 787 365,00	8 925 000,00	204 000,00	396 000,00		1 262 365,00	55 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	370 000,00	370 000,00			370 000,00		0,00		0,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00		0,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	370 000,00	370 000,00			370 000,00		0,00		0,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00		0,00	
758		Różne rozliczenia	43 023 644,91	30 932 033,00		6 000,00	4 567 312,00		26 358 721,00	12 091 611,91	- 3 751 277,00	39 272 367,91	29 291 556,00		6 000,00	4 567 312,00		24 718 244,00	9 980 811,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 415 332,91	26 323 721,00					26 323 721,00	12 091 611,91	- 3 751 277,00	34 664 055,91	24 683 244,00					24 683 244,00	9 980 811,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	707 119,00	57 119,00					57 119,00	650 000,00	- 31 393,00	675 726,00	101 829,00					101 829,00	573 897,00
		rezerwa celowa na obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej	1 380 000,00	1 380 000,00					1 380 000,00		- 550 000,00	830 000,00	830 000,00					830 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 520 000,00	300 000,00					300 000,00	5 220 000,00	- 600 000,00	4 920 000,00	300 000,00					300 000,00	4 620 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	850 000,00	850 000,00					850 000,00		- 780 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						wydatki 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		
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 550 000,00	- 101 800,00	3 948 200,00	1 398 200,00					1 398 200,00	2 550 000,00		
		rezerva celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 665 079,00	1 665 079,00					1 665 079,00		- 346 900,00	1 318 179,00	1 318 179,00					1 318 179,00			
		rezerva ogólna	4 243 134,91	571 523,00					571 523,00	3 671 611,91	- 1 341 184,00	2 901 950,91	665 036,00					665 036,00	2 236 914,91		
801		Oświata i wychowanie	630 472 703,00	621 084 087,00	445 555 330,00	909 400,00	97 650 000,00		76 969 357,00	9 388 616,00	402,00	630 473 105,00	620 925 489,00	445 555 330,00	909 400,00	97 650 000,00		76 810 759,00	9 547 616,00		
	80101	Szkoły podstawowe	204 089 795,00	198 884 800,00	160 469 000,00	436 200,00	15 500 000,00		22 479 600,00	5 204 995,00	- 6 250,00	204 083 545,00	198 878 550,00	160 469 000,00	436 200,00	15 500 000,00		22 473 350,00	5 204 995,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	184 434 100,00	181 661 300,00	159 150 000,00	425 200,00			22 086 100,00	2 772 800,00	- 6 250,00	184 427 850,00	181 655 050,00	159 150 000,00	425 200,00			22 079 850,00	2 772 800,00		
	80115	Technika	57 490 500,00	57 390 500,00	46 210 000,00	50 000,00	5 000 000,00		6 130 500,00	100 000,00	- 7 540,00	57 482 960,00	57 382 960,00	46 210 000,00	50 000,00	5 000 000,00		6 122 960,00	100 000,00		
		technika prowadzone przez miasto	52 340 500,00	52 340 500,00	46 210 000,00	50 000,00			6 080 500,00		- 7 540,00	52 332 960,00	52 332 960,00	46 210 000,00	50 000,00			6 072 960,00			
	80132	Szkoły artystyczne	8 540 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00		159 000,00	8 699 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00	159 000,00		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 540 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00		159 000,00	8 699 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00	159 000,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 447 900,00	14 447 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 062 900,00		- 1 000,00	14 446 900,00	14 446 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 061 900,00			
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 447 900,00	14 447 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 062 900,00		- 1 000,00	14 446 900,00	14 446 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 061 900,00			
	80195	Pozostała działalność	9 626 490,00	8 170 590,00	4 305 165,00	15 000,00			3 850 425,00	1 455 900,00	- 143 808,00	9 482 682,00	8 026 782,00	4 305 165,00	15 000,00			3 706 617,00	1 455 900,00		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 602 250,00	1 146 350,00	9 725,00				1 136 625,00	1 455 900,00	- 143 808,00	2 458 442,00	1 002 542,00	9 725,00				992 817,00	1 455 900,00		
803		Szkolnictwo wyższe	920 700,00	920 700,00		920 700,00			0,00		- 920 700,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	920 700,00	920 700,00		920 700,00			0,00		- 920 700,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	772 200,00	772 200,00		772 200,00			0,00		- 772 200,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	148 500,00	148 500,00		148 500,00			0,00		- 148 500,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	10 966 000,00	10 888 800,00	2 637 730,00	4 000,00	390 000,00		7 857 070,00	77 200,00	0,00	10 966 000,00	10 888 800,00	2 637 730,00	4 000,00	386 000,00		7 861 070,00	77 200,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	390 000,00		3 831 070,00	77 200,00	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	386 000,00		3 835 070,00	77 200,00		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	390 000,00		3 831 070,00	77 200,00	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	386 000,00		3 835 070,00	77 200,00		
852		Pomoc społeczna	107 973 790,00	106 989 290,00	54 076 200,00	26 142 486,00	14 185 000,00		12 585 604,00	984 500,00	272 000,00	108 245 790,00	106 989 290,00	54 076 200,00	26 142 486,00	14 185 000,00		12 585 604,00	1 256 500,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	31 881 937,00	31 622 437,00	24 469 200,00	123 000,00	820 000,00		6 210 237,00	259 500,00	190 000,00	31 622 437,00	31 622 437,00	24 469 200,00	123 000,00	820 000,00		6 210 237,00	449 500,00		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	31 061 937,00	30 802 437,00	24 469 200,00	123 000,00			6 210 237,00	259 500,00	190 000,00	31 251 937,00	30 802 437,00	24 469 200,00	123 000,00			6 210 237,00	449 500,00		
	85203	Osrodki wsparcia	5 916 500,00	5 916 500,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 500,00		82 000,00	5 998 500,00	5 916 500,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 500,00	82 000,00		
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 916 000,00	5 916 000,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 000,00		82 000,00	5 998 000,00	5 916 000,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 000,00	82 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 735 993,00	12 735 993,00	10 064 346,00	4 000,00	1 035 000,00		1 632 647,00		114 000,00	12 849 993,00	12 849 993,00	10 064 346,00	4 000,00	1 035 000,00		1 746 647,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 407 600,00	10 407 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 010 000,00		114 000,00	10 521 600,00	10 521 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 124 000,00			
		Miejski Urząd Pracy	10 407 600,00	10 407 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 010 000,00		114 000,00	10 521 600,00	10 521 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 124 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 608 353,00	69 548 353,00	56 288 300,00	1 127 982,00	4 933 000,00		7 199 071,00	60 000,00	0,00	69 608 353,00	69 548 353,00	56 288 300,00	1 127 982,00	4 933 000,00		7 199 071,00	60 000,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00		0,00		- 30 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00			0,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00		0,00		- 30 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00			0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00	1 730 000,00	940 000,00	1 300,00	750 000,00		38 700,00		30 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	940 000,00	1 300,00	780 000,00		38 700,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto							0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 561 216,00	123 436 426,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		120 530 926,00	10 124 790,00	4 346 124,00	137 907 340,00	124 614 700,00	2 805 000,00	500,00	215 000,00		121 594 200,00	13 292 640,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 423 601,00	6 316 601,00					6 316 601,00	1 107 000,00	316 900,00	7 740 501,00	6 431 601,00			115 000,00		6 316 601,00	1 308 900,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	334 921,00	104 921,00					104 921,00	230 000,00	316 900,00	651 821,00	219 921,00			115 000,00		104 921,00	431 900,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00						0,00	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00						0,00	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu							0,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00					210 000,00			
		ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu							0,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00					210 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 415 385,00	15 206 200,00					15 206 200,00	1 209 185,00	6 124,00	16 421 509,00	15 212 324,00					15 212 324,00	1 209 185,00		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 081 385,00	15 206 200,00					15 206 200,00	875 185,00	6 124,00	16 087 509,00	15 212 324,00					15 212 324,00	875 185,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:				wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu					pozostałe 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
	90095	Pozostała działalność	10 518 205,00	4 091 000,00	10 000,00		100 000,00		3 981 000,00	6 427 205,00	3 263 100,00	13 781 305,00	4 938 150,00	10 000,00		100 000,00		4 828 150,00	8 843 155,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 219 205,00	3 515 000,00	10 000,00		60 000,00		3 445 000,00	704 205,00	2 611 400,00	6 830 605,00	4 362 150,00	10 000,00		60 000,00		4 292 150,00	2 468 455,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 299 000,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	5 723 000,00	651 700,00	6 950 700,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	6 374 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 295 000,00	57 075 000,00	178 000,00	750 000,00	54 835 000,00		1 312 000,00	1 220 000,00	1 578 999,00	59 873 999,00	58 653 999,00	178 000,00	750 000,00	56 413 999,00		1 312 000,00	1 220 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 490 000,00	6 490 000,00	153 000,00	750 000,00	4 540 000,00		1 047 000,00		150 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	153 000,00	750 000,00	4 690 000,00		1 047 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 490 000,00	6 490 000,00	153 000,00	750 000,00	4 540 000,00		1 047 000,00		150 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	153 000,00	750 000,00	4 690 000,00		1 047 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 135 000,00	30 045 000,00			30 045 000,00		0,00	1 090 000,00	1 257 000,00	32 392 000,00	31 302 000,00			31 302 000,00		0,00	1 090 000,00
		dotacja dla Centrum Kultury	10 265 000,00	10 265 000,00			10 265 000,00		0,00		430 000,00	10 695 000,00	10 695 000,00			10 695 000,00		0,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00		0,00		113 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00			1 953 000,00		0,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Wedlin"	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00		0,00		134 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00			1 684 000,00		0,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 220 000,00	4 220 000,00			4 220 000,00		0,00		150 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00			4 370 000,00		0,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 900 000,00	5 900 000,00			5 900 000,00		0,00		300 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00			6 200 000,00		0,00	
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 670 000,00	1 670 000,00			1 670 000,00		0,00		100 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00			1 770 000,00		0,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego							0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00	
	92116	Biblioteki	13 950 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00		0,00	100 000,00	2 000,00	13 952 000,00	13 852 000,00			13 852 000,00		0,00	100 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 950 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00		0,00	100 000,00	2 000,00	13 952 000,00	13 852 000,00			13 852 000,00		0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	780 000,00	25 000,00		600 000,00		155 000,00		169 999,00	949 999,00	949 999,00	25 000,00		769 999,00		155 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0,00		169 999,00	169 999,00	169 999,00			169 999,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	53 494 633,00	35 674 633,00	1 616 380,00	362 000,00	14 359 806,00		19 336 447,00	17 820 000,00	- 498 400,00	52 996 233,00	35 827 933,00	1 765 280,00	362 000,00	14 359 806,00		19 340 847,00	17 168 300,00
	92601	Obiekty sportowe	32 534 827,00	24 854 827,00	1 573 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 680 000,00	- 651 700,00	31 883 127,00	24 854 827,00	1 573 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 028 300,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 975 000,00						0,00	6 975 000,00	- 651 700,00	6 323 300,00						0,00	6 323 300,00
	92695	Pozostała działalność	6 600 000,00	1 650 000,00	43 100,00		1 550 000,00		56 900,00	4 950 000,00	153 300,00	6 753 300,00	1 803 300,00	192 000,00		1 550 000,00		61 300,00	4 950 000,00
		pozaekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 650 000,00	1 650 000,00	43 100,00		1 550 000,00		56 900,00		153 300,00	1 803 300,00	1 803 300,00	192 000,00		1 550 000,00		61 300,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	312 192 492,00	29 096 374,00	8 771 905,00	1 225 904,00	3 246 307,00		15 852 258,00	283 096 118,00	- 3 736 236,00	308 456 256,00	29 551 950,00	8 892 276,00	1 225 904,00	3 249 277,00		16 184 493,00	278 904 306,00
600		Transport i łączność	239 199 751,00						0,00	239 199 751,00	- 10 382 179,00	228 817 572,00						0,00	228 817 572,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 098 216,00						0,00	56 098 216,00	- 10 382 179,00	45 716 037,00						0,00	45 716 037,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	37 748 623,00						0,00	37 748 623,00	- 10 382 179,00	27 366 444,00						0,00	27 366 444,00
750		Administracja publiczna	7 574 072,00	5 120 837,00	1 672 284,00				3 448 553,00	2 453 235,00	296 677,00	7 870 749,00	5 417 514,00	1 748 357,00				3 669 157,00	2 453 235,00
	75095	Pozostała działalność	7 320 189,00	4 866 954,00	1 520 290,00				3 346 664,00	2 453 235,00	296 677,00	7 616 866,00	5 163 631,00	1 596 363,00				3 567 268,00	2 453 235,00
		projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"							0,00		296 677,00	296 677,00	296 677,00	76 073,00				220 604,00	
801		Oświata i wychowanie	21 681 807,00	11 886 132,00	2 296 745,00	1 049 862,00			8 539 525,00	9 795 675,00	70 000,00	21 751 807,00	11 886 132,00	2 296 745,00	1 049 862,00			8 539 525,00	9 865 675,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 932 925,00	120 390,00	11 727,00				108 663,00	2 812 535,00	50 000,00	2 982 925,00	120 390,00	11 727,00				108 663,00	2 862 535,00
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 395 805,00						0,00	1 395 805,00	50 000,00	1 445 805,00						0,00	1 445 805,00
	80195	Pozostała działalność	15 423 056,00	8 439 916,00	1 432 618,00	961 398,00			6 045 900,00	6 983 140,00	20 000,00	15 443 056,00	8 439 916,00	1 432 618,00	961 398,00			6 045 900,00	7 003 140,00
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 071 601,00						0,00	5 071 601,00	20 000,00	5 091 601,00						0,00	5 091 601,00
852		Pomoc społeczna	29 492 317,00	8 130 128,00	3 270 087,00	150 000,00	2 958 607,00		1 751 434,00	21 362 189,00	36 336,00	29 528 653,00	8 166 464,00	3 299 383,00	150 000,00	2 961 577,00		1 755 504,00	21 362 189,00
	85295	Pozostała działalność	7 271 436,00	6 971 436,00	2 724 489,00	90 000,00	2 958 607,00		1 198 340,00	300 000,00	36 336,00	7 307 772,00	7 007 772,00	2 753 785,00	90 000,00	2 961 577,00		1 202 410,00	300 000,00
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 905 633,00	2 905 633,00	240 582,00	90 000,00	2 548 800,00		26 251,00		36 336,00	2 941 969,00	2 941 969,00	269 878,00	90 000,00	2 551 770,00		30 321,00	
855		Rodzina	1 445 229,00	1 445 229,00	773 139,00	26 042,00			646 048,00		37 968,00	1 483 197,00	1 483 197,00	762 138,00	26 042,00			695 017,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe 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	
	85595	Pozostała działalność	538 796,00	538 796,00	69 859,00	26 042,00			442 895,00		37 968,00	576 764,00	576 764,00	58 858,00	26 042,00			491 864,00		
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	348 970,00	348 970,00	46 994,00	17 700,00			284 276,00		36 562,00	385 532,00	385 532,00	37 786,00	17 700,00			330 046,00		
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	189 826,00	189 826,00	22 865,00	8 342,00			158 619,00		1 406,00	191 232,00	191 232,00	21 072,00	8 342,00			161 818,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 960,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00	7 395 788,00	6 120 367,00	13 893 327,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00	13 516 155,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395 788,00						0,00	7 395 788,00	6 120 367,00	13 516 155,00						0,00	13 516 155,00	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	7 395 788,00						0,00	7 395 788,00	6 120 367,00	13 516 155,00						0,00	13 516 155,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 074,00	1 806 850,00	365 367,00		247 700,00		1 193 783,00	1 073 224,00	84 595,00	2 964 669,00	1 891 445,00	391 370,00		247 700,00		1 252 375,00	1 073 224,00	
	92195	Pozostała działalność	1 556 464,00	1 120 240,00	223 675,00				896 565,00	436 224,00	84 595,00	1 641 059,00	1 204 835,00	249 678,00				955 157,00	436 224,00	
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	137 376,00	87 376,00					87 376,00	50 000,00	84 595,00	221 971,00	171 971,00	26 003,00				145 968,00	50 000,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 945 564,00	14 945 564,00			11 064,00		14 934 500,00		1 000,00	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00	11 064,00			11 064,00		0,00		1 000,00	12 064,00	12 064,00			12 064,00		0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00	11 064,00			11 064,00		0,00		1 000,00	12 064,00	12 064,00			12 064,00		0,00		
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	11 064,00			11 064,00		0,00		1 000,00	12 064,00	12 064,00			12 064,00		0,00		
		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	2 415 640,00	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	3 983 452,00	1 215 452,00	1 066 957,00		28 666,00		119 829,00	2 768 000,00	33 340,00	4 016 792,00	1 248 792,00	1 070 407,00		28 666,00		149 719,00	2 768 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 109 800,00	1 109 800,00	1 052 600,00				57 200,00			22 340,00	1 132 140,00	1 053 450,00				78 690,00		
	80101	Szkoły podstawowe										11 440,00	11 440,00	11 440,00				11 440,00		
		VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic									2 850,00	2 850,00	2 850,00					2 850,00		
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"									6 140,00	6 140,00	6 140,00					6 140,00		
		XII Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga życia"									2 450,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00		
80115		Technika	2 200,00	2 200,00					2 200,00		9 400,00	11 600,00	11 600,00	850,00				10 750,00		
		X Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"									9 400,00	9 400,00	9 400,00	850,00				8 550,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne									1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		
		IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego									1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 600,00				8 400,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego									11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 600,00				8 400,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe 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	
		Organizacja 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów I Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019									7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 800,00				5 200,00		
		XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	800,00				3 200,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	258 146 368,96	258 146 368,96	6 970 533,41	243 802 928,55	690 000,00		6 682 907,00		0,00	258 146 368,96	258 146 368,96	6 970 533,41	243 802 928,55	690 000,00		6 682 907,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 364 015,42	49 692 015,42	27 745 463,02	3 410 087,00	7 096 900,00		11 439 565,40	672 000,00	0,00	50 364 015,42	49 692 015,42	27 745 463,02	3 410 087,00	7 096 900,00		11 439 565,40	672 000,00	

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 111/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Rozchody na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	152 447 900,00	8 000 000,00	160 447 900,00	81 498 724,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	59 251 372,00	6 165 812,00	65 417 184,00	
	Kredyt	59 251 372,00	6 165 812,00	65 417 184,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00		50 000 000,00	
	Obligacje komunalne	50 000 000,00		50 000 000,00	
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	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 748 628,00	-6 165 812,00	34 582 816,00	
	Kredyt	40 748 628,00	-6 165 812,00	34 582 816,00	
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 powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 111/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	z 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	220 158 555,00	2 040 000,00	161 206 312,00	56 912 243,00	2 416 769,00	222 575 324,00	2 092 800,00	162 435 312,00	58 047 212,00	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 991 542,00	2 040 000,00	53 812 312,00	2 139 230,00	1 312 800,00	59 304 342,00	2 092 800,00	55 041 312,00	2 170 230,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	57 658 312,00	2 000 000,00	53 812 312,00	1 846 000,00	1 311 800,00	58 970 112,00	2 052 800,00	55 041 312,00	1 876 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	2 000 000,00		600 000,00	52 800,00	2 652 800,00	2 052 800,00		600 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	2 000 000,00		600 000,00	52 800,00	2 652 800,00	2 052 800,00		600 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	2 000 000,00		600 000,00	52 800,00	2 652 800,00	2 052 800,00		600 000,00	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, budowa i modernizacja obiektów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 095 000,00		49 245 000,00	850 000,00	1 259 000,00	51 354 000,00		50 474 000,00	880 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 315 000,00		29 595 000,00	720 000,00	1 257 000,00	31 572 000,00		30 822 000,00	750 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 265 000,00		10 265 000,00		430 000,00	10 695 000,00		10 695 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00		1 840 000,00		113 000,00	1 953 000,00		1 953 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00		1 550 000,00		134 000,00	1 684 000,00		1 684 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 220 000,00		4 220 000,00		150 000,00	4 370 000,00		4 370 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 900 000,00		5 900 000,00		300 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty w obiektach
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 670 000,00		1 520 000,00	150 000,00	100 000,00	1 770 000,00		1 620 000,00	150 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego					30 000,00	30 000,00			30 000,00	projekt "Skłodowska - krok w stronę natury"
	92116	Biblioteki	13 950 000,00		13 850 000,00	100 000,00	2 000,00	13 952 000,00		13 852 000,00	100 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 950 000,00		13 850 000,00	100 000,00	2 000,00	13 952 000,00		13 852 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 064,00			11 064,00	1 000,00	12 064,00			12 064,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00			11 064,00	1 000,00	12 064,00			12 064,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00			11 064,00	1 000,00	12 064,00			12 064,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00			11 064,00	1 000,00	12 064,00			12 064,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z miasta Lublin uczęszczających w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów

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 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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	162 167 013,00		107 394 000,00	54 773 013,00	1 103 969,00	163 270 982,00		107 394 000,00	55 876 982,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	146 066 306,00		103 078 000,00	42 988 306,00	1 100 999,00	147 167 305,00		103 078 000,00	44 089 305,00	
750		Administracja publiczna	500 000,00			500 000,00	120 000,00	620 000,00			620 000,00	
	75095	Pozostała działalność	500 000,00			500 000,00	120 000,00	620 000,00			620 000,00	
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski					120 000,00	120 000,00			120 000,00	wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim
851		Ochrona zdrowia	390 000,00			390 000,00	- 4 000,00	386 000,00			386 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00			390 000,00	- 4 000,00	386 000,00			386 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 000,00			390 000,00	- 4 000,00	386 000,00			386 000,00	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	60 000,00			60 000,00	- 4 000,00	56 000,00			56 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 933 000,00		4 788 000,00	145 000,00	0,00	4 933 000,00		4 788 000,00	145 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 000,00		1 200 000,00		- 30 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00		1 200 000,00		- 30 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000,00		750 000,00		30 000,00	780 000,00		780 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					30 000,00	30 000,00		30 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00			550 000,00	665 000,00	1 215 000,00			1 215 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					115 000,00	115 000,00			115 000,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego					115 000,00	115 000,00			115 000,00	projekt: "Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy pętli na ul. Wojciechowskiej oraz koncepcji zagospodarowania terenu Wąwozu Pokolenia", "Koncepcja rewitalizacji Zaułku Hartwigów w Lublinie", "Program Estetyka 2019"
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00			450 000,00	550 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00			450 000,00	550 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 140 000,00			5 140 000,00	319 999,00	5 459 999,00			5 459 999,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 540 000,00			4 540 000,00	150 000,00	4 690 000,00			4 690 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 540 000,00			4 540 000,00	150 000,00	4 690 000,00			4 690 000,00	
		działnice kultury	1 000 000,00			1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		miasto kultury	3 000 000,00			3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00			600 000,00	169 999,00	769 999,00			769 999,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					169 999,00	169 999,00			169 999,00	projekt "Miasto kamienic"
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 958 607,00			2 958 607,00	2 970,00	2 961 577,00			2 961 577,00	
852		Pomoc społeczna	2 958 607,00			2 958 607,00	2 970,00	2 961 577,00			2 961 577,00	
	85295	Pozostała działalność	2 958 607,00			2 958 607,00	2 970,00	2 961 577,00			2 961 577,00	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 548 800,00			2 548 800,00	2 970,00	2 551 770,00			2 551 770,00	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 111/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	410 701 103,91	224 605 900,91	182 773 132,00	3 322 071,00	8 346 661,00	419 047 764,91	237 606 296,91	172 242 157,00	9 199 311,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 941 103,91	194 845 900,91	182 773 132,00	3 322 071,00	8 346 661,00	389 287 764,91	207 846 296,91	172 242 157,00	9 199 311,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>94 404 985,91</i>	<i>93 391 785,91</i>		<i>1 013 200,00</i>	<i>12 538 473,00</i>	<i>106 943 458,91</i>	<i>100 079 197,91</i>		<i>6 864 261,00</i>
600		Transport i łączność	47 423 146,00	47 065 146,00		358 000,00	11 702 123,00	59 125 269,00	52 916 208,00		6 209 061,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 810 000,00	3 810 000,00			11 702 123,00	15 512 123,00	9 661 062,00		5 851 061,00
		przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem ¹⁾					11 702 123,00	11 702 123,00	5 851 062,00		5 851 061,00
758		Różne rozliczenia	12 091 611,91	12 091 611,91			- 2 110 800,00	9 980 811,91	9 980 811,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 091 611,91	12 091 611,91			- 2 110 800,00	9 980 811,91	9 980 811,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	650 000,00	650 000,00			- 76 103,00	573 897,00	573 897,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 220 000,00	5 220 000,00			- 600 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00		
		rezerwa ogólna	3 671 611,91	3 671 611,91			- 1 434 697,00	2 236 914,91	2 236 914,91		
801		Oświata i wychowanie	9 388 616,00	9 015 116,00		373 500,00	159 000,00	9 547 616,00	9 174 116,00		373 500,00
	80132	Szkoły artystyczne					159 000,00	159 000,00	159 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia ²⁾					159 000,00	159 000,00	159 000,00		
852		Pomoc społeczna	984 500,00	984 500,00			272 000,00	1 256 500,00	1 256 500,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	259 500,00	259 500,00			190 000,00	449 500,00	449 500,00		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	99 500,00	99 500,00			190 000,00	289 500,00	289 500,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					82 000,00	82 000,00	82 000,00		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					82 000,00	82 000,00	82 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 104 390,00	10 104 390,00			3 167 850,00	13 272 240,00	13 272 240,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 107 000,00	1 107 000,00			201 900,00	1 308 900,00	1 308 900,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety ⁵⁾					201 900,00	201 900,00	201 900,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	450 000,00			550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00	450 000,00			550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	90095	Pozostała działalność	6 427 205,00	6 427 205,00			2 415 950,00	8 843 155,00	8 843 155,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wawozu Jana Pawła II ⁶⁾	1 500 000,00	1 500 000,00			467 700,00	1 967 700,00	1 967 700,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie ⁷⁾	1 200 000,00	1 200 000,00			184 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00		
		Zbiornik Zemborzycki ⁸⁾					1 764 250,00	1 764 250,00	1 764 250,00		
926		Kultura fizyczna	7 680 000,00	7 398 300,00		281 700,00	- 651 700,00	7 028 300,00	6 746 600,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe	7 680 000,00	7 398 300,00		281 700,00	- 651 700,00	7 028 300,00	6 746 600,00		281 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 ⁹⁾	2 000 000,00	2 000 000,00			- 651 700,00	1 348 300,00	1 348 300,00		

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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	283 096 118,00	98 686 115,00	182 773 132,00	1 636 871,00	- 4 191 812,00	278 904 306,00	104 999 099,00	172 242 157,00	1 663 050,00
600		Transport i łączność	239 199 751,00	81 909 712,00	157 290 039,00		- 10 382 179,00	228 817 572,00	82 268 298,00	146 549 274,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 098 216,00	12 091 278,00	44 006 938,00		- 10 382 179,00	45 716 037,00	12 449 864,00	33 266 173,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ¹⁰⁾	37 748 623,00	5 266 867,00	32 481 756,00		- 10 382 179,00	27 366 444,00	5 625 453,00	21 740 991,00	
801		Oświata i wychowanie	9 795 675,00	4 659 229,00	5 030 722,00	105 724,00	70 000,00	9 865 675,00	4 729 229,00	5 030 722,00	105 724,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 812 535,00	1 247 228,00	1 565 307,00		50 000,00	2 862 535,00	1 297 228,00	1 565 307,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie ¹¹⁾	1 395 805,00	487 531,00	908 274,00		50 000,00	1 445 805,00	537 531,00	908 274,00	
	80195	Pozostała działalność	6 983 140,00	3 412 001,00	3 465 415,00	105 724,00	20 000,00	7 003 140,00	3 432 001,00	3 465 415,00	105 724,00
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie ¹²⁾	5 071 601,00	2 258 311,00	2 707 566,00	105 724,00	20 000,00	5 091 601,00	2 278 311,00	2 707 566,00	105 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395 788,00	1 734 166,00	5 605 840,00	55 782,00	6 120 367,00	13 516 155,00	7 618 564,00	5 815 630,00	81 961,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395 788,00	1 734 166,00	5 605 840,00	55 782,00	6 120 367,00	13 516 155,00	7 618 564,00	5 815 630,00	81 961,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF ¹³⁾	7 395 788,00	1 734 166,00	5 605 840,00	55 782,00	6 120 367,00	13 516 155,00	7 618 564,00	5 815 630,00	81 961,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00			0,00	600 000,00	600 000,00		
		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⁾ zakres rzeczowy: rozbudowa ul. Pawiej wraz z przebudową mostu na rzece Czarniejówce oraz ul. Piaskowej (od ul. Kunickiego do ul. Pawiej), wykup gruntów, łączne koszty finansowe: 11.702.123 zł, lata realizacji: 2019,

²⁾ zakres rzeczowy: wymiana węzła centralnego ogrzewania i c.w.u., łączne koszty finansowe: 159.000 zł, lata realizacji: 2019,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup samochodów na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (wkład własny),

⁴⁾ zakres rzeczowy: zakup samochodu na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia (wkład własny), łączne koszty finansowe: 82.000 zł, lata realizacji: 2019,

⁵⁾ zakres rzeczowy: wykonanie parkletów przy ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza), łączne koszty finansowe: 219.858 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 17.958 zł, lata realizacji: 2017-2019,

⁶⁾ łączne koszty finansowe: 1.993.530 zł,

⁷⁾ łączne koszty finansowe: 1.422.990 zł,

⁸⁾ zakres rzeczowy: roboty budowlane związane z rozbiórką i budową przepompowni w rejonie ul. Grzybowej, zrealizowane nakłady finansowe: 501.753 zł, łączne koszty finansowe: 2.266.003 zł, lata realizacji: 2018-2019,

⁹⁾ lata realizacji: 2017-2020,

¹⁰⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 46.126.413 zł, łączne koszty finansowe: 182.614.268 zł,

¹¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację dokumentacji projektowej, zrealizowane nakłady finansowe: 617.040 zł,

¹²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: aktualizację kosztorysów inwestorskich, łączne koszty finansowe: 18.059.209 zł,

¹³⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 308.029 zł, łączne koszty finansowe: 35.365.330 zł;

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 111/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 roku

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
		Ogółem							301 694 475,00	89 688 640,00	207 864 548,00	4 141 287,00	- 3 936 580,00	297 757 895,00	95 830 699,00	197 744 211,00	4 182 985,00
600		Transport i łączność							230 919 547,00	73 629 508,00	157 290 039,00		- 10 503 949,00	220 415 598,00	73 866 324,00	146 549 274,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							55 092 216,00	11 085 278,00	44 006 938,00		- 10 503 949,00	44 588 267,00	11 322 094,00	33 266 173,00	
		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	181 490 845	46 123 760	36 749 623,00	4 267 867,00	32 481 756,00		- 10 503 949,00	26 245 674,00	4 504 683,00	21 740 991,00	
750		Administracja publiczna							6 988 174,00	907 439,00	5 717 572,00	363 163,00	288 103,00	7 276 277,00	919 825,00	5 993 289,00	363 163,00
	75095	Pozostała działalność							6 734 291,00	869 356,00	5 501 772,00	363 163,00	288 103,00	7 022 394,00	881 742,00	5 777 489,00	363 163,00
		INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)	Program Europejski Korpus Solidarności	Działanie: Wolontariat grupowy Cel: pozyskanie wsparcia do organizacji dużych wydarzeń organizowanych co roku w Lublinie, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i zdobycia doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, a także promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez zaangażowanie w obchody 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej	Urząd Miasta Lublin	2019 2019	288 103		28 254 102,00	8 079 563,00	17 956 618,00	2 217 921,00	288 103,00	28 290 438,00	8 079 563,00	17 992 954,00	2 217 921,00
852		Pomoc społeczna							7 171 436,00	189 432,00	6 315 261,00	666 743,00	36 336,00	7 207 772,00	189 432,00	6 351 597,00	666 743,00
	85295	Pozostała działalność															
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne	MOPR	2018 2020	5 811 267	445 944	2 905 633,00	149 517,00	2 465 998,00	290 118,00	36 336,00	2 941 969,00	149 517,00	2 502 334,00	290 118,00
855		Rodzina							1 445 229,00	26 042,00	1 291 720,00	127 467,00	37 968,00	1 483 197,00	26 042,00	1 325 589,00	131 566,00
	85595	Pozostała działalność							538 796,00	26 042,00	458 782,00	53 972,00	37 968,00	576 764,00	26 042,00	492 651,00	58 071,00
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	MOPR	2018 2020	590 209	3 689	348 970,00	17 700,00	296 394,00	34 876,00	36 562,00	385 532,00	17 700,00	329 029,00	38 803,00
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	MOPR	2018 2020	333 375	4 688	189 826,00	8 342,00	162 388,00	19 096,00	1 406,00	191 232,00	8 342,00	163 622,00	19 268,00

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							7 767 960,00	1 785 742,00	5 926 436,00	55 782,00	6 120 367,00	13 888 327,00	7 670 140,00	6 136 226,00	81 961,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							7 390 788,00	1 729 166,00	5 605 840,00	55 782,00	6 120 367,00	13 511 155,00	7 613 564,00	5 815 630,00	81 961,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016 2020	34 712 051	276 750	7 390 788,00	1 729 166,00	5 605 840,00	55 782,00	6 120 367,00	13 511 155,00	7 613 564,00	5 815 630,00	81 961,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 835 374,00	295 102,00	1 521 726,00	18 546,00	84 595,00	1 919 969,00	303 561,00	1 586 442,00	29 966,00
	92195	Pozostała działalność							1 556 464,00	155 647,00	1 382 271,00	18 546,00	84 595,00	1 641 059,00	164 106,00	1 446 987,00	29 966,00
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	1 459 110	1 235 917	137 376,00	13 738,00	105 092,00	18 546,00	84 595,00	221 971,00	22 197,00	169 808,00	29 966,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 111/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	Zmiany	Przychody na 2019 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.		Zmiany	Koszty 2019 rok po zmianach	
								ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem zakłady budżetowe	73 540 000,00	52 800,00	73 592 800,00			73 540 000,00	5 818 800,00	52 800,00	73 592 800,00	5 818 800,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 540 000,00	52 800,00	73 592 800,00			73 540 000,00	5 818 800,00	52 800,00	73 592 800,00	5 818 800,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 040 000,00	52 800,00	2 092 800,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,60 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4 remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 111/IV/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	Zmiana	Dochody na 2019 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	Zmiana	Wydatki na 2019 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	36 368 410,00	919 000,00	37 287 410,00	36 368 410,00	919 000,00	37 287 410,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>36 368 410,00</i>	<i>919 000,00</i>	<i>37 287 410,00</i>	<i>36 368 410,00</i>	<i>919 000,00</i>	<i>37 287 410,00</i>
801		Oświata i wychowanie	32 656 410,00	919 000,00	33 575 410,00	32 656 410,00	919 000,00	33 575 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 298 000,00	165 000,00	10 463 000,00	10 298 000,00	165 000,00	10 463 000,00
	80104	Przedszkola	208 780,00	407 000,00	615 780,00	208 780,00	407 000,00	615 780,00
	80110	Gimnazja	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 946 180,00	247 000,00	12 193 180,00	11 946 180,00	247 000,00	12 193 180,00