

10.10.2018

Uchwała Nr
Rady Miasta Lublin

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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, z późn. zm.), 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, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.285.607.185,27 zł zwiększa się o kwotę 2.427.148,00 zł, tj. do wysokości 2.288.034.333,27 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.904.590.991,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 383.443.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.761.843,00 zł,
 - 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 1.901.130,21 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.403.226.576,97 zł zwiększa się o kwotę 2.427.148,00 zł, tj. do wysokości 2.405.653.724,97 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.845.118.754,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 560.534.969,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.575.543,00 zł;
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 3.214.395,21 zł;
3. w § 4 ust. 1 – dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 213.129.707,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5. 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;
6. w § 8 ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 50.641.608,00 zł zwiększa się o kwotę 247.670,00 zł, tj. do wysokości 50.889.278,00 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.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Zuk

up. Skarbnika Miasta Lublin

Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

Krystyna Gradkowska

radca prawny

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2018 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	Dochody ogółem	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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 285 607 185,27	1 903 771 683,27	381 835 502,00	1 606 733 074,27	1 471 121 195,27	135 611 879,00	678 874 111,00	432 650 488,00	246 223 623,00	2 427 148,00	2 288 034 333,27	1 904 690 991,27	383 443 342,00	1 608 793 845,27	1 471 574 126,27	137 219 719,00	679 240 488,00	433 016 865,00	246 223 623,00	
		f. Dochody własne	1 118 439 315,00	1 068 476 185,00	49 963 130,00	978 263 953,00	928 300 823,00	49 963 130,00	140 175 362,00	140 175 362,00	140 175 362,00	2 061 889,00	1 120 501 204,00	1 068 830 234,00	51 670 970,00	989 101 474,00	51 570 970,00	140 399 730,00	140 399 730,00	140 399 730,00	140 399 730,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 838 355,00	34 200 225,00	49 638 130,00	80 324 159,00	30 686 029,00	49 638 130,00	3 514 196,00	3 514 196,00	3 514 196,00	1 641 722,00	85 480 077,00	34 234 107,00	51 245 970,00	81 965 881,00	30 719 911,00	51 245 970,00	3 514 196,00	3 514 196,00	3 514 196,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 838 355,00	34 200 225,00	49 638 130,00	80 324 159,00	30 686 029,00	49 638 130,00	3 514 196,00	3 514 196,00	3 514 196,00	1 641 722,00	85 480 077,00	34 234 107,00	51 245 970,00	81 965 881,00	30 719 911,00	51 245 970,00	3 514 196,00	3 514 196,00	3 514 196,00	
	70005	pozostałe dochody	946 959,00	946 959,00		946 959,00	946 959,00					33 892,00	980 841,00	980 841,00		980 841,00						
		sprzedaż działek	23 088 130,00		23 088 130,00	23 088 130,00			23 088 130,00			1 607 840,00	24 695 970,00		24 695 970,00	24 695 970,00			24 695 970,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 781 140,00	1 781 140,00		1 526 800,00	1 526 800,00		234 340,00	234 340,00		980,00	1 782 120,00		1 526 800,00	1 526 800,00			235 320,00	235 320,00	235 320,00	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	234 340,00	234 340,00					234 340,00	234 340,00		980,00	235 320,00	235 320,00					235 320,00	235 320,00	235 320,00	
	75411	pozostałe dochody	5 140,00	5 140,00					5 140,00	5 140,00		980,00	6 120,00	6 120,00					6 120,00	6 120,00	6 120,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	811 968 813,00	811 968 813,00		688 376 262,00	688 376 262,00		123 592 551,00	123 592 551,00		41 360,00	812 010 173,00	812 010 173,00		688 417 622,00	688 417 622,00			123 592 551,00	123 592 551,00	
		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 884 700,00	38 884 700,00		20 073 000,00	20 073 000,00		18 811 700,00	18 811 700,00		41 360,00	38 926 060,00	38 926 060,00		20 114 360,00	20 114 360,00			18 811 700,00	18 811 700,00	
	75618	pozostałe dochody	70 000,00	70 000,00		20 000,00	20 000,00		50 000,00	50 000,00		41 360,00	111 360,00	111 360,00		61 360,00	61 360,00			50 000,00	50 000,00	
852		Pomoc społeczna	12 403 750,00	12 403 750,00		3 668 350,00	3 668 350,00		8 735 400,00	8 735 400,00		221 906,00	12 625 656,00	12 625 656,00		3 668 350,00	3 668 350,00			8 957 306,00	8 957 306,00	
		Domy pomocy społecznej	8 721 400,00	8 721 400,00					8 721 400,00	8 721 400,00		221 906,00	8 943 306,00	8 943 306,00						8 943 306,00	8 943 306,00	
	85202	pozostałe dochody	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		219 406,00	224 406,00	224 406,00						224 406,00	224 406,00	
		wpływ z usług	352 000,00	352 000,00					352 000,00	352 000,00		2 500,00	354 500,00	354 500,00						354 500,00	354 500,00	
855		Rodzina	4 554 396,00	4 554 396,00		4 503 076,00	4 503 076,00		51 320,00	51 320,00		151 482,00	4 705 878,00	4 705 878,00		4 653 076,00	4 653 076,00			52 802,00	52 802,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 576,00	1 544 576,00		1 544 576,00	1 544 576,00					150 000,00	1 694 576,00	1 694 576,00		1 694 576,00	1 694 576,00					
	85502	zwrot świadczeń	544 576,00	544 576,00		544 576,00	544 576,00					150 000,00	694 576,00	694 576,00		694 576,00	694 576,00					
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 320,00	7 320,00					7 320,00	7 320,00		1 482,00	8 802,00	8 802,00						8 802,00	8 802,00	
	85510	pozostałe dochody	3 080,00	3 080,00					3 080,00	3 080,00		1 482,00	4 562,00	4 562,00						4 562,00	4 562,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 892 706,00	48 892 706,00		48 392 706,00	48 392 706,00		500 000,00	500 000,00		4 439,00	48 897 145,00	48 897 145,00		48 397 145,00	48 397 145,00			500 000,00	500 000,00	
		Schroniska dla zwierząt										4 439,00	4 439,00	4 439,00		4 439,00	4 439,00					
		pozostałe dochody										4 439,00	4 439,00	4 439,00		4 439,00	4 439,00					
		3. Subwencje	429 076 751,00	429 076 751,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 406 485,00	222 406 485,00	0,00	0,00	429 076 751,00	429 076 751,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00			222 406 485,00	222 406 485,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	61 622 904,00	44 464 958,00	17 157 946,00	55 983 996,00	39 472 303,00	16 511 693,00	5 638 908,00	4 992 655,00	646 253,00	0,00	61 622 904,00	44 464 958,00	17 157 946,00	55 983 996,00	39 472 303,00	16 511 693,00	5 638 908,00	4 992 655,00	646 253,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 274,00	305 100,00	3 174,00	308 274,00	305 100,00	3 174,00				0,00	308 274,00	305 100,00	3 174,00	308 274,00	305 100,00	3 174,00				
	90002	Gospodarka odpadami	74 100,00	74 100,00		74 100,00	74 100,00					6 000,00	80 100,00	80 100,00		80 100,00	80 100,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00					6 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00					- 6 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00					- 6 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00					
801		4. Środki europejskie	330 403 233,00	16 334 807,00	314 068 426,00	77 301 704,00	8 164 648,00	69 137 056,00	253 101 529,00	8 170 159,00	244 931 370,00	302 666,00	330 705 899,00	16 637 473,00	314 068 426,00	77 522 704,00	8 385 846,00	69 137 056,00	253 183 195,00	8 251 825,00	244 931 370,00	
		Oświata i wychowanie	11 219 681,00	9 991 429,00	2 128 252,00	2 296 361,00	1 086 253,00	1 210 108,00	8 923 329,00	8 005 176,00	918 144,00	302 666,00	11 522 347,00	9 394 095,00	2 128 252,00	2 517 361,00	1 307 253,00	1 210 108,00	9 004 986,00	8 086 842,00	918 144,00	
	80101	Szkoły podstawowe	991 380,00	991 380,00		991 380,00	991 380,00					221 000,00	1 212 380,00	1 212 380,00		1 212 380,00	1 212 380,00					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"										110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zalóż się w naturę"										111 000,00	111 000,00	111 000,00		111 000,00	111 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	326 049,00	326 049,00					326 049,00	326 049,00		81 666,00	407 715,00	407 715,00		407 715,00	407 715,00					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"										81 666,00	81 666,00	81 666,00		81 666,00	81 666,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublina z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
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	14 712 400,00	14 712 400,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 829 100,00	4 829 100,00		49 443,00	14 761 843,00	14 761 843,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 878 543,00	4 878 543,00	
855		Rodzina	4 738 100,00	4 738 100,00					4 738 100,00	4 738 100,00		49 443,00	4 787 543,00	4 787 543,00					4 787 543,00	4 787 543,00	
	85508	Rodziny zastępcze	545 100,00	545 100,00					545 100,00	545 100,00		3 759,00	548 859,00	548 859,00					548 859,00	548 859,00	
		wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	545 100,00	545 100,00					545 100,00	545 100,00		3 759,00	548 859,00	548 859,00					548 859,00	548 859,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 193 000,00	4 193 000,00					4 193 000,00	4 193 000,00		45 684,00	4 238 684,00	4 238 684,00					4 238 684,00	4 238 684,00	
		wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 193 000,00	4 193 000,00					4 193 000,00	4 193 000,00		45 684,00	4 238 684,00	4 238 684,00					4 238 684,00	4 238 684,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 887 980,21	1 887 980,21		1 108 520,21	1 108 520,21		779 460,00	779 460,00		13 150,00	1 901 130,21	1 901 130,21		1 110 770,21	1 110 770,21		790 360,00	790 360,00	
801		Oświata i wychowanie	803 890,00	803 890,00		42 090,00	42 090,00		761 800,00	761 800,00		2 250,00	806 140,00	806 140,00		44 340,00	44 340,00		761 800,00	761 800,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 110,00	6 110,00		6 110,00	6 110,00					2 250,00	8 360,00	8 360,00		8 360,00	8 360,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu na Grę Edukacyjną "Moja Polska Niepodlega"										2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00	2 250,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 860,00	75 860,00		61 200,00	61 200,00		14 660,00	14 660,00		10 900,00	86 760,00	86 760,00		61 200,00	61 200,00		25 560,00	25 560,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 660,00	14 660,00					14 660,00	14 660,00		10 900,00	25 560,00	25 560,00					25 560,00	25 560,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki"										2 900,00	2 900,00	2 900,00					2 900,00	2 900,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"										3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2018"										4 500,00	4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	329 464 602,06	328 818 602,06	646 000,00	277 521 335,06	277 521 335,06		51 943 267,00	51 297 267,00	646 000,00	0,00	329 464 602,06	328 818 602,06	646 000,00	277 521 335,06	277 521 335,06		51 943 267,00	51 297 267,00	646 000,00

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR

Wydział Budżetu i Księgowości

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:					Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 403 226 576,97	1 836 149 985,99	734 399 311,73	306 150 494,85	218 529 578,15	35 000 000,00	542 070 601,26	567 076 590,98	2 427 148,00	2 405 653 724,97	1 845 118 754,99	734 651 303,73	306 150 494,85	222 230 315,15	35 000 000,00	547 086 641,26	560 534 969,98
		I, Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 597 194 335,69	1 457 348 866,71	689 438 318,23	41 110 921,00	204 818 218,89	35 000 000,00	486 981 408,59	139 845 468,98	9 565 269,00	1 606 759 604,69	1 466 090 613,71	689 606 208,23	41 110 921,00	208 109 148,89	35 000 000,00	492 264 335,59	140 668 990,98
600		Transport i łączność	308 331 772,00	225 429 487,00	13 040 000,00	80 700,00			212 308 787,00	82 902 285,00	58 087,00	308 389 859,00	225 487 574,00	13 040 000,00	80 700,00			212 366 874,00	82 902 285,00
60016		Drogi publiczne gminne	36 968 235,00	6 176 853,00					6 176 853,00	30 791 582,00	58 087,00	37 026 322,00	6 234 740,00					6 234 740,00	30 791 582,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 645 463,00	17 900 403,00		32 940,00	2 114 255,00		15 753 208,00	3 745 060,00	900 000,00	22 545 463,00	17 900 403,00					15 753 208,00	4 645 060,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 906 023,00	14 641 208,00					14 641 208,00	3 264 815,00	900 000,00	18 806 023,00	14 641 208,00					14 641 208,00	4 164 815,00
		gospodarka nieruchomościami	17 890 185,00	14 625 370,00					14 625 370,00	3 264 815,00	900 000,00	18 790 185,00	14 625 370,00					14 625 370,00	4 164 815,00
750		Administracja publiczna	128 418 861,23	122 701 122,23	90 437 719,23	1 903 776,00	605 449,00		29 754 178,00	5 717 739,00	2 000,00	128 420 861,23	122 703 122,23	90 437 719,23	1 903 776,00	605 449,00		29 756 178,00	5 717 739,00
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	112 730 608,23	107 169 269,23	87 083 379,23	171 720,00	8 000,00		19 906 170,00	5 561 339,00	2 000,00	112 732 608,23	107 171 269,23	87 083 379,23	171 720,00	8 000,00		19 908 170,00	5 561 339,00
		Urząd Miasta Lublin	112 580 608,23	107 105 605,23	87 083 379,23	171 720,00			19 850 506,00	5 475 003,00	2 000,00	112 582 608,23	107 107 605,23	87 083 379,23	171 720,00			19 852 506,00	5 475 003,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 406 687,00	10 000 687,00	7 930 406,00	179 000,00	601 000,00		1 290 281,00	406 000,00	980,00	10 407 667,00	10 001 667,00	7 930 406,00	179 000,00	601 000,00		1 291 261,00	406 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	647 287,00	241 287,00	26 600,00				214 687,00	406 000,00	980,00	648 267,00	242 267,00	26 600,00				215 667,00	406 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	541 140,00	235 140,00	26 600,00				208 540,00	306 000,00	980,00	542 120,00	236 120,00	26 600,00				209 520,00	306 000,00
801		Oświata i wychowanie	607 111 544,76	597 639 421,76	438 730 264,00	973 317,00	93 873 094,89		64 062 745,87	9 472 123,00	3 298 668,00	610 410 212,76	600 938 089,76	438 892 832,00	973 317,00	97 009 194,89		64 062 745,87	9 472 123,00
80101		Szkoły podstawowe	176 382 392,00	172 800 982,00	139 427 446,00	423 767,00	12 845 583,00		20 104 186,00	3 581 410,00	162 568,00	176 544 960,00	172 963 550,00	139 590 014,00	423 767,00	12 845 583,00		20 104 186,00	3 581 410,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	160 608 646,00	158 513 586,00	138 135 363,00	401 695,00			19 975 528,00	2 095 060,00	162 568,00	160 771 214,00	158 676 154,00	138 297 931,00	401 695,00			19 976 528,00	2 095 060,00
80104		Przedszkola	99 457 939,00	99 012 736,00	68 171 481,00	73 160,00			8 285 095,00	445 203,00	1 503 000,00	100 960 939,00	100 515 736,00	68 171 481,00	73 160,00	23 986 000,00		8 285 095,00	445 203,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 483 000,00	22 483 000,00			22 483 000,00		0,00	1 503 000,00	23 986 000,00	23 986 000,00			23 986 000,00	0,00		0,00	
80115		Technika	52 177 601,00	52 177 601,00	42 888 946,00	84 000,00	3 473 000,00		5 731 655,00	0,00	435 000,00	52 612 601,00	52 612 601,00	42 888 946,00	84 000,00	3 908 000,00		5 731 655,00	0,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 473 000,00	3 473 000,00			3 473 000,00		0,00	435 000,00	3 908 000,00	3 908 000,00			3 908 000,00	0,00		0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 462 100,00	3 462 100,00	1 633 600,00	3 000,00	1 500 000,00		325 500,00		93 000,00	3 555 100,00	3 555 100,00	1 633 600,00	3 000,00	1 593 000,00		325 500,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00		0,00	93 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00			1 593 000,00	0,00		0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 681 127,00	13 681 127,00	3 055 394,00	2 150,00	10 302 000,00		321 583,00	592 000,00	14 273 127,00	14 273 127,00	3 055 394,00	2 150,00	10 894 000,00			321 583,00	
80149		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 651 000,00	9 651 000,00			9 651 000,00		0,00	592 000,00	10 243 000,00	10 243 000,00			10 243 000,00	0,00		0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 649 642,00	10 649 642,00	4 828 177,00	4 900,00	5 542 000,00		274 565,00	485 900,00	11 135 542,00	11 135 542,00	4 828 177,00	4 900,00	6 027 900,00			274 565,00	
80150		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 542 000,00	5 542 000,00			5 542 000,00		0,00	485 900,00	6 027 900,00	6 027 900,00			6 027 900,00	0,00		0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 879 530,00	1 879 530,00	1 348 730,00	600,00	406 000,00		124 200,00	27 200,00	1 906 730,00	1 906 730,00	1 348 730,00	600,00	433 200,00			124 200,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	406 000,00	406 000,00			406 000,00		0,00	27 200,00	433 200,00	433 200,00			433 200,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXV/III/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:					Zmiany	Plan na 2018 r. 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
851		Ochrona zdrowia	9 659 478,00	9 317 478,00	2 588 013,00	4 000,00	352 500,00	6 372 965,00	342 000,00	0,00	9 659 478,00	9 317 478,00	2 588 013,00	4 000,00	347 500,00	6 377 965,00	342 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	352 500,00	3 528 325,00	342 000,00	0,00	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	347 500,00	3 533 325,00	342 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	352 500,00	3 528 325,00	342 000,00	0,00	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	347 500,00	3 533 325,00	342 000,00
852		Pomoc społeczna	104 484 686,00	104 328 496,00	49 092 643,00	27 990 399,00	14 384 000,00	12 862 454,00	155 190,00	161 906,00	104 646 592,00	104 491 402,00	49 092 643,00	27 990 399,00	14 384 000,00	13 024 360,00	155 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 063 286,00	29 048 096,00	21 926 880,00	93 250,00	700 000,00	6 327 966,00	15 190,00	161 906,00	29 225 192,00	29 210 002,00	21 926 880,00	93 250,00	700 000,00	6 469 872,00	15 190,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	28 363 286,00	28 348 096,00	21 926 880,00	93 250,00		6 327 966,00	15 190,00	161 906,00	28 525 192,00	28 510 002,00	21 926 880,00	93 250,00		6 489 872,00	15 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 864 926,00	68 738 844,00	52 893 205,00	2 845 122,00	5 669 700,00	7 330 817,00	126 082,00	205 236,00	69 070 162,00	68 944 080,00	52 938 611,00	2 845 122,00	5 829 530,00	7 330 817,00	126 082,00
	85401	Świetlice szkolne	21 934 536,00	21 934 536,00	20 163 703,00	44 873,00		1 725 960,00		50 106,00	21 984 642,00	21 984 642,00	20 213 809,00	44 873,00		1 725 960,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 934 536,00	21 934 536,00	20 163 703,00	44 873,00		1 725 960,00		50 106,00	21 984 642,00	21 984 642,00	20 213 809,00	44 873,00		1 725 960,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 709 431,00	1 709 431,00	953 460,00	1 500,00	711 700,00			159 830,00	1 869 261,00	1 869 261,00	953 460,00	1 500,00	871 530,00		42 771,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	671 000,00	671 000,00			671 000,00	0,00		159 830,00	830 830,00	830 830,00			830 830,00		0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 958 130,00	3 958 130,00	3 449 400,00	3 000,00		505 730,00		- 4 700,00	3 953 430,00	3 953 430,00	3 444 700,00	3 000,00		505 730,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 958 130,00	3 958 130,00	3 449 400,00	3 000,00		505 730,00		- 4 700,00	3 953 430,00	3 953 430,00	3 444 700,00	3 000,00		505 730,00	
855		Rodzina	39 170 778,00	39 090 778,00	21 977 048,00	5 125 837,00	6 211 996,00	5 775 897,00	80 000,00	114 371,00	39 285 149,00	39 205 149,00	21 936 964,00	5 125 837,00	6 211 996,00	5 930 352,00	80 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 912,00	1 396 912,00	764 046,00	300,00		632 566,00		150 000,00	1 546 912,00	1 546 912,00	764 046,00	300,00		782 566,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	554 866,00	554 866,00				554 866,00		150 000,00	704 866,00	704 866,00				704 866,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 888 800,00	19 888 800,00	13 039 970,00	63 600,00	3 951 200,00	2 834 030,00		57 800,00	19 946 600,00	19 946 600,00	13 039 970,00	63 600,00	4 009 000,00	2 834 030,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 951 200,00	3 951 200,00			3 951 200,00	0,00		57 800,00	4 009 000,00	4 009 000,00			4 009 000,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	428 200,00	428 200,00				428 200,00	0,00	- 57 800,00	370 400,00	370 400,00			370 400,00	0,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	428 200,00	428 200,00			428 200,00	0,00		- 57 800,00	370 400,00	370 400,00			370 400,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 387 496,00	9 307 496,00	6 575 042,00	453 510,00	670 000,00	1 608 944,00	80 000,00	- 35 629,00	9 351 867,00	9 271 867,00	6 534 958,00	453 510,00	670 000,00	1 613 399,00	80 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 717 496,00	8 637 496,00	6 575 042,00	453 510,00		1 608 944,00	80 000,00	- 35 629,00	8 681 867,00	8 601 867,00	6 534 958,00	453 510,00		1 613 399,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 252 029,00	95 634 873,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00	93 342 192,00	13 617 156,00	4 824 021,00	114 076 050,00	100 535 372,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00	98 242 691,00	13 540 678,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 180 999,00	48 447 877,00	2 058 109,00	500,00		46 389 268,00	733 122,00	4 887 478,00	54 068 477,00	53 335 355,00	2 058 109,00	500,00		51 276 746,00	733 122,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami system gospodarowania odpadami	1 262 950,00	1 262 950,00				1 262 950,00		- 112 522,00	1 150 428,00	1 150 428,00				1 150 428,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 245 682,00	46 512 560,00	2 058 109,00	500,00		44 453 951,00	733 122,00	5 000 000,00	52 245 682,00	51 512 560,00	2 058 109,00	500,00		49 453 951,00	733 122,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 761 457,00	6 294 350,00	7 000,00		85 000,00	6 202 350,00	1 467 107,00	3 205,00	7 764 662,00	6 297 555,00	7 000,00		85 000,00	6 205 555,00	1 467 107,00
		zieleni w mieście	5 958 879,00	5 779 772,00				5 779 772,00	177 107,00	3 205,00	5 960 084,00	5 782 977,00				5 782 977,00	177 107,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00					0,00	350 000,00	110 522,00	460 522,00					0,00	460 522,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00					0,00	350 000,00	110 522,00	460 522,00					0,00	460 522,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 862 700,00	1 862 700,00				1 862 700,00		4 439,00	1 867 139,00	1 867 139,00				1 867 139,00	
		schronisko dla zwierząt	1 862 700,00	1 862 700,00				1 862 700,00		4 439,00	1 867 139,00	1 867 139,00				1 867 139,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 876 100,00	12 895 063,00				12 895 063,00	1 781 037,00	1 073,00	14 677 173,00	12 896 136,00				12 896 136,00	1 781 037,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 126 100,00	12 895 063,00				12 895 063,00	1 231 037,00	1 073,00	14 127 173,00	12 896 136,00				12 896 136,00	1 231 037,00
	90095	Pozostała działalność	15 792 547,00	7 106 657,00	24 572,00		110 500,00	6 971 585,00	8 685 890,00	- 182 696,00	15 609 851,00	7 110 961,00	24 572,00		110 500,00	6 975 889,00	8 498 890,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 130 633,00	6 465 251,00	24 572,00		50 500,00	6 390 179,00	3 665 382,00	4 304,00	10 134 937,00	6 469 555,00	24 572,00		50 500,00	6 394 483,00	3 665 382,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 120 708,00	600 000,00			60 000,00	540 000,00	4 520 708,00	- 187 000,00	4 933 708,00	600 000,00			60 000,00	540 000,00	4 333 708,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2018 r. 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich																	
600		Transport i łączność	443 986 582,00	23 942 903,00	6 682 755,00	1 188 878,00	712 500,00		15 358 770,00	420 043 679,00	- 7 226 339,00	436 760 243,00	24 081 707,00	6 718 314,00	1 188 878,00	1 122 307,00		15 052 208,00	412 678 536,00
		Transport i łączność	363 407 078,00	54 748,00					54 748,00	363 352 330,00	- 4 038 509,00	359 368 569,00	54 748,00					54 748,00	359 313 821,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	61 292 021,00						0,00	61 292 021,00	2 425 500,00	63 717 521,00						0,00	63 717 521,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	57 169 881,00						0,00	57 169 881,00	2 425 500,00	59 595 381,00						0,00	59 595 381,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	293 426 557,00	54 748,00					54 748,00	293 371 809,00	- 2 436 009,00	290 990 548,00	54 748,00					54 748,00	290 935 800,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyrowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	40 529 199,00	34 175,00					34 175,00	40 495 024,00	- 2 436 009,00	38 093 190,00	34 175,00					34 175,00	38 059 015,00
60095		Pozostała działalność	8 688 500,00						0,00	8 688 500,00	- 4 028 000,00	4 660 500,00						0,00	4 660 500,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	8 688 500,00						0,00	8 688 500,00	- 4 028 000,00	4 660 500,00						0,00	4 660 500,00
750		Administracja publiczna	6 595 075,00	4 007 847,00	1 909 672,00				2 098 175,00	2 587 228,00	9 389,00	6 604 464,00	4 017 236,00	1 919 061,00				2 098 175,00	2 587 228,00
75095		Pozostała działalność	6 257 743,00	3 670 515,00	1 751 435,00				1 919 080,00	2 587 228,00	9 389,00	6 267 132,00	3 679 904,00	1 760 824,00				1 919 080,00	2 587 228,00
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	203 274,00	203 274,00	123 012,00				80 262,00		9 389,00	212 663,00	212 663,00	132 401,00				80 262,00	
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	666 063,00	666 063,00	84 719,00				581 344,00		0,00	666 063,00	666 063,00	84 719,00				581 344,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 334 700,00	1 334 700,00	925 875,00				408 825,00		0,00	1 334 700,00	1 334 700,00	925 875,00				408 825,00	
801		Oświata i wychowanie	18 381 913,00	12 777 136,00	2 881 705,00	1 110 927,00			8 784 504,00	5 604 777,00	81 765,00	18 463 678,00	12 828 151,00	2 889 475,00	1 110 927,00			8 827 749,00	5 635 527,00
80101		Szkoły podstawowe	1 125 891,00	1 125 891,00	617 147,00				508 744,00		31 945,00	1 157 836,00	624 917,00					532 919,00	
		projekt "Kreacja i motywacja"							0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 400,00				7 600,00	
		projekt "Zalobuj się w naturę"							0,00		19 945,00	19 945,00	19 945,00	3 370,00				16 575,00	
80120		Licea ogólnokształcące	480 093,00	480 093,00	324 643,00				155 450,00		19 070,00	499 163,00	499 163,00	324 643,00				174 520,00	
		projekt "Include Me"							0,00		19 070,00	19 070,00	19 070,00					19 070,00	
80130		Szkoły zawodowe	2 476 290,00	592 890,00	70 327,00				522 563,00	1 883 400,00	30 750,00	2 507 040,00	592 890,00	70 327,00				522 563,00	1 914 150,00
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	0,00						0,00	0,00	30 750,00	30 750,00						0,00	30 750,00
852		Pomoc społeczna	12 574 476,00	3 729 055,00	846 848,00	75 000,00	424 800,00		2 382 407,00	8 845 421,00	60 000,00	12 634 476,00	3 789 055,00	846 848,00	75 000,00	834 607,00		2 032 600,00	8 845 421,00
85295		Pozostała działalność	2 564 980,00	2 304 980,00	328 617,00	15 000,00	424 800,00		1 536 563,00	260 000,00	60 000,00	2 624 980,00	2 364 980,00	328 617,00	15 000,00	834 607,00		1 186 756,00	260 000,00
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 392 164,00	1 132 164,00	115 678,00				1 016 486,00	260 000,00	60 000,00	1 452 164,00	1 192 164,00	115 678,00				1 076 486,00	260 000,00
		projekt "Sami dla siebie"	650 612,00	650 612,00	171 874,00	0,00			478 738,00		0,00	650 612,00	650 612,00	171 874,00	0,00	409 807,00		68 931,00	
855		Rodzina	19 121 480,00	374 822,00	241 935,00	2 951,00			129 936,00	18 746 658,00	- 3 338 984,00	15 782 496,00	393 222,00	260 335,00	2 951,00			129 936,00	15 389 274,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 075 135,00	328 477,00	236 735,00				91 742,00	18 746 658,00	- 3 338 984,00	15 736 151,00	346 877,00	255 135,00				91 742,00	15 389 274,00
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	18 430 038,00						0,00	18 430 038,00	- 3 338 984,00	15 091 054,00						0,00	15 091 054,00
		projekt "Żłobek bez barier"	645 097,00	328 477,00	236 735,00				91 742,00	316 620,00	0,00	645 097,00	346 877,00	255 135,00				91 742,00	298 220,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2018 r. 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	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 433 850,00	14 433 850,00				12 000,00		0,00	14 433 850,00	14 433 850,00				12 000,00			14 421 850,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 526 100,00	9 526 100,00	2 432 500,00	533 120,00	5 820 000,00			740 480,00	49 443,00	9 575 543,00	9 575 543,00	2 476 343,00	533 120,00	5 820 000,00			746 080,00	
855		Rodzina	4 738 100,00	4 738 100,00	2 432 500,00	533 120,00	1 032 000,00			740 480,00	49 443,00	4 787 543,00	4 787 543,00	2 476 343,00	533 120,00	1 032 000,00			746 080,00	
85508		Rodziny zastępcze	545 100,00	545 100,00	36 600,00	508 500,00				0,00	3 759,00	548 859,00	548 859,00	40 359,00	508 500,00				0,00	
		system pieczy zastępczej	545 100,00	545 100,00	36 600,00	508 500,00				0,00	3 759,00	548 859,00	548 859,00	40 359,00	508 500,00				0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 193 000,00	4 193 000,00	2 395 900,00	24 620,00	1 032 000,00			740 480,00	45 684,00	4 238 684,00	4 238 684,00	2 435 984,00	24 620,00	1 032 000,00			746 080,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 161 000,00	3 161 000,00	2 395 900,00	24 620,00				740 480,00	45 684,00	3 206 684,00	3 206 684,00	2 435 984,00	24 620,00				746 080,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 175 620,21	2 115 620,21	988 075,00		28 666,00			1 098 879,21	1 060 000,00	38 775,00	3 214 395,21	2 154 395,21	992 775,00		28 666,00		1 132 954,21	1 060 000,00
710		Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00						220 000,00	18 675,00	238 675,00	238 675,00						238 675,00	
71035		Cmentarze	220 000,00	220 000,00						220 000,00	18 675,00	238 675,00	238 675,00						238 675,00	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	220 000,00	220 000,00						220 000,00	18 675,00	238 675,00	238 675,00						238 675,00	
801		Oświata i wychowanie	816 090,00	816 090,00	745 200,00					70 890,00	4 500,00	820 590,00	820 590,00	745 200,00					75 390,00	
80101		Szkoły podstawowe	11 010,00	11 010,00						11 010,00	4 500,00	15 510,00	15 510,00						15 510,00	
		Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną "Moja Polska Niepodległa"								0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00						4 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 660,00	79 660,00	11 950,00					67 710,00	15 600,00	95 260,00	95 260,00	16 650,00					78 610,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 460,00	18 460,00	6 050,00					12 410,00	15 600,00	34 060,00	34 060,00	10 750,00					23 310,00	
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki"								0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 600,00					2 900,00	
		Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"								0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	1 600,00					3 500,00	
		XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2018"								0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00					4 500,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00							0,00	5 481 443,00	0,00	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	277 486 647,72	277 486 647,72	7 975 213,10	258 548 660,02	1 102 189,10			9 860 585,50	0,00	277 486 647,72	277 486 647,72	7 975 213,10	258 548 660,02	1 102 189,10			9 860 585,50	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 941 998,35	51 295 998,35	26 882 450,40	4 768 915,83	6 036 004,16			13 608 627,96	646 000,00	0,00	51 941 998,35	51 295 998,35	26 882 450,40	4 768 915,83	6 036 004,16		13 608 627,96	646 000,00

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr inż. Lucyna Sternik

mgr Mariola Puton
DYREKTOR

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody na 2018 rok po zmianach	Rozchody na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	213 129 707,99	0,00	213 129 707,99	95 510 316,29
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 976 729,00	-5 655 801,00	71 320 928,00	
	Kredyt i obligacje komunalne	76 976 729,00	-5 655 801,00	71 320 928,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	122 927 920,00	1 371 965,00	124 299 885,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	122 927 920,00	1 371 965,00	124 299 885,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 153 607,99		11 153 607,99	
	Pożyczki	11 153 607,99		11 153 607,99	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	95 351,00	4 283 836,00	4 379 187,00	
	Kredyt	95 351,00	4 283 836,00	4 379 187,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 976 100,00		1 976 100,00	
	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	1 976 100,00		1 976 100,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 696 679,91
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 696 679,91
982	Wykup innych papierów wartościowych				5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				34 047 354,87
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				34 047 354,87
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,51
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,51
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 316 100,00
	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				2 316 100,00

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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 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	225 833 476,15	2 154 255,00	162 554 679,00	61 124 542,15	3 811 259,00	229 644 735,15	2 154 255,00	165 850 609,00	61 639 871,15	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	67 604 092,00	2 154 255,00	57 754 729,00	7 695 108,00		67 604 092,00	2 154 255,00	57 754 729,00	7 695 108,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	158 229 384,15		104 799 950,00	53 429 434,15	3 811 259,00	162 040 643,15		108 095 880,00	53 944 763,15	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>144 648 754,89</i>		<i>100 011 950,00</i>	<i>44 636 804,89</i>	<i>3 401 452,00</i>	<i>148 050 206,89</i>		<i>103 307 880,00</i>	<i>44 742 326,89</i>	
801		Oświata i wychowanie	93 873 094,89		93 832 250,00	40 844,89	3 136 100,00	97 009 194,89		96 968 350,00	40 844,89	
	80104	Przedszkola	22 483 000,00		22 483 000,00		1 503 000,00	23 986 000,00		23 986 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 483 000,00		22 483 000,00		1 503 000,00	23 986 000,00		23 986 000,00		
	80115	Technika	3 473 000,00		3 473 000,00		435 000,00	3 908 000,00		3 908 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 473 000,00		3 473 000,00		435 000,00	3 908 000,00		3 908 000,00		
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00		1 500 000,00		93 000,00	1 593 000,00		1 593 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000,00		1 500 000,00		93 000,00	1 593 000,00		1 593 000,00		
	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	10 302 000,00		10 302 000,00		592 000,00	10 894 000,00		10 894 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 651 000,00		9 651 000,00		592 000,00	10 243 000,00		10 243 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 542 000,00		5 542 000,00		485 900,00	6 027 900,00		6 027 900,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 542 000,00		5 542 000,00		485 900,00	6 027 900,00		6 027 900,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	406 000,00		406 000,00		27 200,00	433 200,00		433 200,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	406 000,00		406 000,00		27 200,00	433 200,00		433 200,00		
851		Ochrona zdrowia	352 500,00			352 500,00	-5 000,00	347 500,00			347 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 500,00			352 500,00	-5 000,00	347 500,00			347 500,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	352 500,00			352 500,00	-5 000,00	347 500,00			347 500,00	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	50 000,00			50 000,00	-5 000,00	45 000,00			45 000,00	zmniejszenie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 669 700,00		5 539 700,00	130 000,00	159 830,00	5 829 530,00		5 699 530,00	130 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	711 700,00		711 700,00		159 830,00	871 530,00		871 530,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	671 000,00		671 000,00		159 830,00	830 830,00		830 830,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
855		Rodzina	6 211 996,00			6 211 996,00	0,00	6 211 996,00			6 211 996,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 951 200,00			3 951 200,00	57 800,00	4 009 000,00			4 009 000,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 951 200,00			3 951 200,00	57 800,00	4 009 000,00			4 009 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	428 200,00			428 200,00	-57 800,00	370 400,00			370 400,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	428 200,00			428 200,00	-57 800,00	370 400,00			370 400,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 500,00			838 500,00	110 522,00	949 022,00			949 022,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00			350 000,00	110 522,00	460 522,00			460 522,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00			350 000,00	110 522,00	460 522,00			460 522,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	424 800,00			424 800,00	409 807,00	834 607,00			834 607,00	
852		Pomoc społeczna	424 800,00			424 800,00	409 807,00	834 607,00			834 607,00	
	85295	Pozostała działalność	424 800,00			424 800,00	409 807,00	834 607,00			834 607,00	
		projekt "Sami dla siebie"					409 807,00	409 807,00			409 807,00	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

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 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2018 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2018 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	567 076 590,98	245 558 944,98	309 898 184,00	11 619 462,00	- 6 541 621,00	560 534 969,98	242 693 850,98	306 223 149,00	11 617 970,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 802 101,98	207 284 455,98	309 898 184,00	11 619 462,00	- 6 541 621,00	522 260 480,98	204 419 361,98	306 223 149,00	11 617 970,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>101 570 979,98</i>	<i>95 681 271,98</i>		<i>5 889 708,00</i>	<i>823 522,00</i>	<i>102 394 501,98</i>	<i>96 504 793,98</i>		<i>5 889 708,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 264 815,00	3 264 815,00			900 000,00	4 164 815,00	4 164 815,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 264 815,00	3 264 815,00			900 000,00	4 164 815,00	4 164 815,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ¹⁾	3 264 815,00	3 264 815,00			900 000,00	4 164 815,00	4 164 815,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 117 356,00	13 117 356,00			- 76 478,00	13 040 878,00	13 040 878,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	350 000,00			110 522,00	460 522,00	460 522,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	350 000,00			110 522,00	460 522,00	460 522,00		
	90095	Pozostała działalność	8 186 090,00	8 186 090,00			- 187 000,00	7 999 090,00	7 999 090,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wawozu Jana Pawła II	857 000,00	857 000,00			- 187 000,00	670 000,00	670 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>420 043 679,00</i>	<i>105 061 741,00</i>	<i>309 898 184,00</i>	<i>5 083 754,00</i>	<i>- 7 365 143,00</i>	<i>412 678 536,00</i>	<i>101 373 125,00</i>	<i>306 223 149,00</i>	<i>5 082 262,00</i>
600		Transport i łączność	363 352 330,00	76 042 139,00	287 310 191,00		- 4 038 509,00	359 313 821,00	75 600 457,00	283 713 364,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 292 021,00	9 808 259,00	51 483 762,00		2 425 500,00	63 717 521,00	12 233 759,00	51 483 762,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ²⁾	57 169 881,00	9 041 759,00	48 128 122,00		2 425 500,00	59 595 381,00	11 467 259,00	48 128 122,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	293 371 809,00	64 764 430,00	228 607 379,00		- 2 436 009,00	290 935 800,00	62 501 448,00	228 434 352,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) ³⁾	40 495 024,00	24 848 477,00	15 646 547,00		- 2 436 009,00	38 059 015,00	22 585 495,00	15 473 520,00	
	60095	Pozostała działalność	8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00		- 4 028 000,00	4 660 500,00	865 250,00	3 795 250,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00		- 4 028 000,00	4 660 500,00	865 250,00	3 795 250,00	
801		Oświata i wychowanie	5 604 777,00	2 767 107,00	2 837 670,00		30 750,00	5 635 527,00	2 797 857,00	2 837 670,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 883 400,00	659 208,00	1 224 192,00		30 750,00	1 914 150,00	689 958,00	1 224 192,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ⁴⁾	0,00	0,00	0,00		30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	
855		Rodzina	18 746 658,00	14 256 307,00	1 125 695,00	3 364 656,00	- 3 357 384,00	15 389 274,00	10 978 623,00	1 047 487,00	3 363 164,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 746 658,00	14 256 307,00	1 125 695,00	3 364 656,00	- 3 357 384,00	15 389 274,00	10 978 623,00	1 047 487,00	3 363 164,00
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Żłobek bez barier"	316 620,00		290 948,00	25 672,00	- 18 400,00	298 220,00		274 040,00	24 180,00
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	18 430 038,00	14 256 307,00	834 747,00	3 338 984,00	- 3 338 984,00	15 091 054,00	10 978 623,00	773 447,00	3 338 984,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	480 245,00	480 245,00			0,00	480 245,00	480 245,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	37 794 244,00	37 794 244,00			0,00	37 794 244,00	37 794 244,00		

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zamiana nieruchomości położonych w rejonie ulic: Fijałkowskiego, Szeligowskiego i Północnej

²⁾ łączne nakłady finansowe: 182.456.479 zł

³⁾ łączne nakłady finansowe: 119.570.190 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 66.009.043 zł

⁴⁾ zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy obiektu, łączne nakłady finansowe: 8.254.743 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 180.087 zł, lata realizacji: 2015-2020

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Id: EF6F69D5-85E4-4EF9-A026-D62CCAABBD00. Projekt

mgr inż. Czcyna Sternik

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania, celu projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2018 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																	
600		Transport i łączność							434 849 528,00	101 109 903,00	330 264 437,00	3 475 188,00	- 10 385 647,00	424 463 881,00	94 517 420,00	326 500 486,00	3 445 975,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy							362 407 168,00	75 042 229,00	287 364 939,00		- 6 920 509,00	356 486 659,00	72 718 547,00	283 768 112,00	
				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	181 332 883	2 183 000	57 047 111,00	8 918 989,00	48 128 122,00		2 425 500,00	59 472 611,00	11 344 489,00	48 128 122,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							292 571 557,00	63 909 430,00	228 662 127,00		- 4 318 009,00	288 253 548,00	59 764 448,00	228 489 100,00	
				Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2021	102 073 106	66 016 916	40 374 199,00	24 693 477,00	15 680 722,00		- 4 318 009,00	36 056 190,00	20 548 495,00	15 507 695,00	
	60095	Pozostała działalność							8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00		- 4 028 000,00	4 660 500,00	865 250,00	3 795 250,00	
				Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2022	190 860 179		8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00		- 4 028 000,00	4 660 500,00	865 250,00	3 795 250,00	
750		Administracja publiczna							5 764 022,00	759 348,00	4 822 410,00	182 264,00	9 389,00	5 773 411,00	954 789,00	4 665 571,00	153 051,00
	75095	Pozostała działalność							5 426 690,00	722 981,00	4 521 445,00	182 264,00	9 389,00	5 436 079,00	918 422,00	4 364 606,00	153 051,00
				Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	504 812	213 584	203 274,00	30 491,00	172 783,00		9 389,00	212 663,00	32 308,00	180 355,00	
				Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta Lublin	2017 2019	1 521 420	1 481	666 063,00	21 427,00	644 636,00		0,00	666 063,00	20 296,00	645 767,00	
				Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2015 2018	4 256 101	2 796 968	1 334 700,00	121 698,00	1 030 738,00	182 264,00	0,00	1 334 700,00	316 453,00	865 196,00	153 051,00
801		Oświata i wychowanie							18 379 660,00	2 780 815,00	14 883 593,00	716 252,00	81 765,00	15 461 425,00	2 811 565,00	14 934 608,00	716 252,00
	80101	Szkoły podstawowe							1 125 891,00		1 017 115,00	108 776,00	31 945,00	1 157 836,00		1 049 060,00	108 776,00
				Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	Szkoła Podstawowa nr 28	2018 2020	138 100						12 000,00	12 000,00		12 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80120	Zaloguj się w naturę Licea ogólnokształcące	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		480 093,00		436 997,00	43 096,00	19 945,00 19 070,00	19 945,00 499 163,00	19 945,00 456 067,00		43 096,00
	80130	Include Me Szkoły zawodowe	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim	XXX Liceum Ogólnokształcące	2018 2020	102 082		2 474 290,00	659 208,00	1 815 082,00		19 070,00 30 750,00	19 070,00 2 505 040,00	19 070,00 689 958,00	19 070,00 1 815 082,00	
	852	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015 2020	8 254 743	180 072	0,00	0,00	0,00		30 750,00 0,00	30 750,00 12 514 373,00	30 750,00 3 417 934,00	0,00 8 097 093,00	999 346,00 999 346,00
	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność							2 564 980,00	3 417 934,00	8 097 093,00	999 346,00	0,00	2 564 980,00	3 417 934,00	8 097 093,00	999 346,00
	855	Sami dla siebie Rodzina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018 2020	1 460 464		650 612,00	36 685,00	613 927,00		0,00	650 612,00	36 685,00	613 927,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							13 358 971,00	11 832 782,00	1 427 539,00	52 305,00	- 4 556 292,00	8 802 679,00	7 337 790,00	1 404 999,00	56 939,00
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka	Urząd Miasta Lublin, MZZ	2015 2018	9 709 306	1 598 089	12 667 529,00	11 832 782,00	834 747,00		- 4 556 292,00	8 111 237,00	7 337 790,00	773 447,00	
		Żłobek bez barier	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	MZZ	2018 2020	2 208 318		645 097,00		592 792,00	52 305,00	0,00	645 097,00	592 792,00	52 305,00	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody na 2018 rok po zmianach	Wydatki wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki na 2018 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	50 641 608,00	247 670,00	50 889 278,00	50 641 608,00	247 670,00	50 889 278,00
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	50 641 608,00	247 670,00	50 889 278,00	50 641 608,00	247 670,00	50 889 278,00
801		Oświata i wychowanie	46 893 208,00	247 670,00	47 140 878,00	46 893 208,00	247 670,00	47 140 878,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 725 600,00	110 000,00	9 835 600,00	9 725 600,00	110 000,00	9 835 600,00
	80104	Przedszkola	4 123 400,00	40 000,00	4 163 400,00	4 123 400,00	40 000,00	4 163 400,00
	80115	Technika	2 816 200,00	55 000,00	2 871 200,00	2 816 200,00	55 000,00	2 871 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 217 588,00	12 670,00	3 230 258,00	3 217 588,00	12 670,00	3 230 258,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 475 720,00	30 000,00	21 505 720,00	21 475 720,00	30 000,00	21 505 720,00

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.427.148,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 2.061.889,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 33.882,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez:
 - Urząd Miasta Lublin w związku z uszkodzeniem pomnika w Ogrodzie Saskim oraz huśtawki bocianie gniazdo na placu zabaw przy ul. Szczecińskiej – 7.509,00 zł,
 - Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny – Dom Rodzinny nr 2 w związku z zalaniem pomieszczeń – 8.573,00 zł,
 - Zarząd Dróg i Mostów w związku z uszkodzeniem słupów oświetleniowych i urządzeń infrastruktury drogowej podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych – 17.800,00 zł,
 - sprzedaży działek o kwotę 1.607.840,00 zł (rozd. 70005) w związku z transakcją zamiany nieruchomości położonych przy ul. Fijałkowskiego, ul. Szeligowskiego i ul. Północnej,
 - odszkodowania za uszkodzone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 980,00 zł,
 - opłat wnoszonych w związku z brakiem zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami ładunków (rozd. 75618) o kwotę 41.360,00 zł,
 - darowizny (rozd. 85202) otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w kwocie 219.406,00 zł,
 - wpływów z usług (udostępnianie pokoi gościnnych) świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie o kwotę 2.500,00 zł (rozd. 85202),
 - zwrotu świadczeń – świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) o kwotę 150.000,00 zł,
 - darowizn o kwotę 1.482,00 zł (rozd. 85510) otrzymanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny,
 - darowizn o kwotę 4.439,00 zł (rozd. 90013) otrzymanych na potrzeby schroniska dla zwierząt;
- 2) przeniesieniu w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych kwoty 6.000,00 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej z rozdz. 90095 do rozdz. 90002 w celu dostosowania planowanych dochodów do struktury wydatków w związku z wyższymi wydatkami na edukację ekologiczną w ramach systemu gospodarowania odpadami;

- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 302.666,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektów:
 - „Kreacja i motywacja” w kwocie 110.000,00 zł (rozdz. 80101),
 - „Zaloguj się w naturę” w kwocie 111.000,00 zł (rozdz. 80101),
 - „Include Me” w kwocie 81.666,00 zł (rozdz. 80120);
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 49.443,00 zł, z tego:
 - o kwotę 3.759,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozdz. 85508),
 - o kwotę 45.684,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (rozdz. 85510);
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 13.150,00 zł w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadań:
 - Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa” – 2.250,00 zł (rozdz. 80101) realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1,
 - Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki” – 2.900,00 zł,
 - Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 3.500,00 zł,
 - XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2018” – 4.500,00 zł realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozdz. 85407).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.427.148,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 9.565.269,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie dróg (rozdz. 60016) o kwotę 58.087,00 zł z przeznaczeniem m.in. na odtworzenie uszkodzonych znaków i słupów, barier drogowych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami;
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na transakcję zamiany nieruchomości położonych w rejonie ulic: Fijałkowskiego, Szeligowskiego i Północnej;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia w zakresie interpretacji przepisów dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w wyniku przeniesienia środków z działu 900;
 - 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży

- Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zabudowy kuchennej w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.298.668,00 zł, z tego na:
- utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 23 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników o kwotę 162.568,00 zł (rozd. 80101),
 - dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 3.136.100,00 zł, z tego dla:
 - przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 1.503.000,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) o kwotę 435.000,00 zł,
 - branżowych szkół I i II stopnia (rozd. 80117) o kwotę 93.000,00 zł,
 - przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149) o kwotę 592.000,00 zł,
 - szkół podstawowych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80150) o kwotę 485.900,00 zł,
 - szkół policealnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rozd. 80151) o kwotę 27.200,00 zł;
- 6) dz. 851 – Ochrona zdrowia – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w ramach Obszaru 2 – profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki selektywnej i profilaktyki wskazującej o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków realizowanych w ramach Obszaru 1 na promocję zdrowia, edukację zdrowotną i kształcenie kadr (pozostałe wydatki bieżące);
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202) o kwotę 161.906,00 zł, w wyniku:
- zmniejszenia wydatków na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania o kwotę 60.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”,
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem pokoi gościnnych,
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty o kwotę 219.406,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi mieszkańców oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego w związku z otrzymaną przez DPS darowizną;
- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 205.236,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia wydatków na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 23 o kwotę 50.106,00 zł (rozd. 85401) – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zwiększenia dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) o kwotę 159.830,00 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 4.700,00 zł (rozd. 85407) planowanych wydatków na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w celu przeniesienia do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny zadań realizowanych przy wsparciu Lubelskiego Kuratora Oświaty;
- 9) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 114.371,00 zł w wyniku:
- zwiększenia wydatków na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozd. 85502) o kwotę 150.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 57.800,00 zł (rozd. 85505) w związku z dużym zainteresowaniem tworzeniem żłobków niepublicznych,
 - zmniejszenia dotacji dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 57.800,00 zł (rozd. 85506),
 - zmniejszenia wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 35.629,00 zł (rozd. 85510) w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie Domu Rodzinnego nr 2 o kwotę 10.055,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w związku z otrzymanym odszkodowaniem i darowiznami,
 - zmniejszenia wydatków na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Rodzinka V o kwotę 12.500,00 zł oraz Domu Dziecka im. J. Korczaka o kwotę 33.184,00 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci z terenu miasta Lublin;
- 10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.824.021,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami (rozd. 90002) o kwotę 112.522,00 zł (z tego: wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 60.000,00 zł, wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Jawidzu – 52.522,00 zł),
 - zwiększenia wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozd. 90002) o kwotę 5.000.000,00 zł,
 - zwiększenia wydatków na zielen w mieście (rozd. 90004) o kwotę 3.205,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pomnika w Ogrodzie Saskim w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zwiększenia wydatków na Program Ograniczania Niskiej Emisji (rozd. 90005) o kwotę 110.522,00 zł w związku z dużą liczbą wniosków mieszkańców złożonych w celu uzyskania dotacji na zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości,
 - zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) o kwotę 4.439,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami,

- zwiększenia wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) o kwotę 1.073,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych słupów oświetleniowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zwiększenia wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) o kwotę 4.304,00 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej huśtawki na placu zabaw przy ul. Szczecińskiej w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zmniejszenia wydatków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II (rozd. 90095) o kwotę 187.000,00 zł z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku w związku z brakiem rozstrzygnięć przetargowych;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 7.226.339,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.038.509,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia wydatków na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 2.425.500,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne realizowane w ramach projektu,
 - zmniejszenia wydatków na realizację projektu „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” (rozd. 60015) o kwotę 2.436.009,00 zł (w wyniku: zmniejszenia środków europejskich o kwotę 173.027,00 zł, zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.144.982,00 zł, zwiększenia środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.882.000,00 zł) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odszkodowania za grunty przejęte w związku z realizacją projektu;
 - zmniejszenia wydatków na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) o kwotę 4.028.000,00 zł (w wyniku: zmniejszenia środków europejskich o kwotę 3.423.800,00 zł, zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 604.200,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i przeniesieniem środków na rok 2019;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (“Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”) (rozd. 75095) o kwotę 9.389,00 zł (z tego: środki europejskie – 7.572,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową

o dofinansowanie – 1.817,00 zł) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku na rok 2018.

Ponadto proponuje się zmianę struktury finansowania projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (rozdz. 75095) poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.131,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków europejskich.

Proponuje się także zmianę struktury finansowania projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozdz. 75095) poprzez zmniejszenie środków europejskich o kwotę 165.542,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 29.213,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 194.755,00 zł.

- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 81.765,00 zł w wyniku wprowadzenia:
- środków w kwocie 12.000,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Kreacja i motywacja” (rozdz. 80101). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 28 jest podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży. Całkowita wartość projektu: 138.100 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020;
 - środków w kwocie 19.945,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Zaloguj się w naturę” (rozdz. 80101). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 28 jest stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. Całkowita wartość projektu: 139.500 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020;
 - środków w kwocie 19.070,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Include Me” (rozdz. 80120). Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim. Całkowita wartość projektu: 102.082 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020;
 - środków na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130) o kwotę 30.750,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozdz. 85295) o kwotę 60.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na zwiększony zakres remontu pomieszczeń w celu dostosowania ich dla potrzeb klubu seniora;

Ponadto proponuje się zmianę w ramach projektu „Sami dla siebie” (rozdz. 85295) polegającą na zmniejszeniu o kwotę 409.807,00 zł pozostałych wydatków bieżących przy

jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w związku ze zmianą formy realizacji zadań i koniecznością przeprowadzenia konkursu;

- 5) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.338.984,00 zł na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozd. 85505), z tego: środki europejskie – zmniejszenie o kwotę 61.300,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – zmniejszenie o kwotę 4.494.992,00 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – zwiększenie o kwotę 1.217.308,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z wycofania części środków planowanych dotychczas w ramach projektu w związku z uzyskanym dofinansowaniem w kwocie 3.338.984,00 zł z budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+. Ponadto proponuje się dostosowanie struktury finansowania projektu zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie.

Ponadto w ramach planowanych wydatków na realizację projektu „Żłobek bez barier” (rozd. 85505) proponuje się zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 18.400,00 zł (z tego: środki europejskie – 16.908,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.492,00 zł) w związku z niższymi kosztami zakupów wyposażenia oraz przeniesienie powyższych środków na wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 49.443,00 zł, z tego na:
 - świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej (rozd. 85508) o kwotę 3.759,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów,
 - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) o kwotę 45.684,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Rodzinki V (12.500,00 zł) i Domu Dziecka im. J. Korczaka (33.184,00 zł) w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w ww. placówkach.
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 38.775,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:
 - 18.675,00 zł (rozd. 71035) na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na wkład własny w II etap remontu zbiorowej mogiły więźniów Zamku Lubelskiego w Parku Rury dofinansowywanego z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - 4.500,00 zł (rozd. 80101) dla Szkoły Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Konkursu na Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa”,
 - 15.600,00 zł (rozd. 85407) dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” z przeznaczeniem na organizację:
 - XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Grafika 2018” – 6.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki” – 4.500,00 zł,
 - Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” – 5.100,00 zł.

Przychody i rozchody


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

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 247.670,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek, kolonii i obozów, wpływów z opłat za pobyt i wyżywienie, a także wpływów z najmu oraz otrzymanych darowizn.

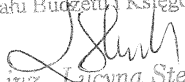
Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, biletów na imprezy sportowe i kulturalne oraz zakupu usług związanych z organizacją wycieczek, kolonii i obozów.


Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Zuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik