

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 2017 r. poz. 1875, 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 2017 r. poz. 1868, 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) – Rada Miasta Lublin uchwala, 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 2.216.270.566,34 zł zmniejsza się o kwotę 2.035.055,00 zł, tj. do wysokości 2.214.235.511,34 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.871.338.619,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 342.896.892,00 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 28.270,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.334.547.999,32 zł zmniejsza się o kwotę 2.035.055,00 zł, tj. do wysokości 2.332.512.944,32 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.795.989.972,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 536.522.971,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.089.890,00 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 4.037.669,98 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 28.147,00 zł, tj. do wysokości 4.009.522,98 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 26.801.613,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.412.563,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zwiększa się do wysokości 216.277,00 zł,
 - lit. b - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.016.769,00 zł,
 - lit. c - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 4.350.000,00 zł,
 - lit. e - zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 0 zł,

– lit. j - obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zmniejsza się do wysokości 1.110.000,00 zł,

zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 23.389.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

6. w § 8:

- ust. 1:

– pkt 1 - określony w łącznej wysokości 73.540.000,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do wysokości 73.690.000,00 zł,

– pkt 2 - określony w łącznej wysokości 73.540.000,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 1.656.115,00 zł, tj. do wysokości 75.196.115,00 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 150.000,00 zł, tj. do wysokości 2.190.000,00 zł,

– pkt 4 - określoną w wysokości 1,55 zł stawkę dotacji przedmiotowej zwiększa się do wysokości 1,67 zł,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "zakres oraz kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 380.000,00 zł,"

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 11.12.2017 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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 216 270 566,34	1 870 373 874,34	345 896 892,00	1 571 973 375,34	1 442 341 999,34	129 631 377,00	644 297 191,00	428 031 676,00	216 265 515,00	- 2 035 055,00	2 214 235 511,34	1 871 338 619,34	342 896 892,00	1 575 972 400,34	1 446 241 023,34	129 631 377,00	638 363 111,00	425 097 596,00	213 265 515,00			
		1. Dochody własne	1 115 649 608,00	1 066 006 473,00	49 643 130,00	975 487 462,00	925 844 332,00	49 643 130,00	140 162 146,00	140 162 146,00	114 979,00	1 116 789,00	1 116 789,00	1 067 123 287,00	49 643 130,00	976 802 441,00	49 643 130,00	140 162 146,00	140 162 146,00	140 162 146,00	140 162 146,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 241 200,00	33 683 070,00	49 638 130,00	79 727 200,00	30 089 070,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00	114 979,00	83 356 179,00	83 356 179,00	33 718 049,00	49 638 130,00	79 842 179,00	30 204 049,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00	3 514 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 241 200,00	33 683 070,00	49 638 130,00	79 727 200,00	30 089 070,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00	114 979,00	83 356 179,00	83 356 179,00	33 718 049,00	49 638 130,00	79 842 179,00	30 204 049,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00	3 514 000,00			
		pozostałe dochody	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00				114 979,00	464 979,00	464 979,00		464 979,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 200,00	1 756 200,00		1 526 800,00	1 526 800,00		229 400,00	229 400,00	1 810,00	1 758 010,00	1 758 010,00	1 758 010,00	1 758 010,00	1 758 010,00	1 758 010,00			231 210,00	231 210,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	229 400,00	229 400,00		229 400,00	229 400,00		229 400,00	229 400,00	1 810,00	231 210,00	231 210,00	231 210,00	231 210,00	231 210,00	231 210,00			231 210,00	231 210,00			
		pozostałe dochody	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	1 810,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00			2 010,00	2 010,00			
758		Różne rozliczenia	35 930 000,00	35 930 000,00		35 230 000,00	35 230 000,00		700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00			700 000,00	700 000,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 930 000,00	35 930 000,00		35 230 000,00	35 230 000,00		700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00	36 930 000,00			700 000,00	700 000,00			
		pozostałe dochody									1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
		2. Subwencje	432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00	428 347 517,00	428 347 517,00	428 347 517,00	428 347 517,00	428 347 517,00	428 347 517,00	0,00	205 948 333,00	205 948 333,00	222 399 184,00	222 399 184,00		
758		Różne rozliczenia	432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00	428 347 517,00	428 347 517,00	428 347 517,00	428 347 517,00	428 347 517,00	428 347 517,00	0,00	205 948 333,00	205 948 333,00	222 399 184,00	222 399 184,00		
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego																						
	75801	Subwencja oświatowa	421 036 601,00	421 036 601,00		202 962 254,00	202 962 254,00		218 074 347,00	218 074 347,00	- 1 363 230,00	419 673 371,00	419 673 371,00	419 673 371,00	419 673 371,00	419 673 371,00	204 760 107,00	204 760 107,00	214 913 264,00	214 913 264,00	214 913 264,00			
		subwencja oświatowa	421 036 601,00	421 036 601,00		202 962 254,00	202 962 254,00		218 074 347,00	218 074 347,00	- 1 363 230,00	419 673 371,00	419 673 371,00	419 673 371,00	419 673 371,00	419 673 371,00	204 760 107,00	204 760 107,00	214 913 264,00	214 913 264,00	214 913 264,00			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	34 163 256,00	26 369 359,00	7 793 897,00	29 388 536,00	22 206 842,00	7 181 694,00	4 774 720,00	4 162 517,00	612 203,00	211 492,00	34 374 748,00	26 580 851,00	7 793 897,00	29 449 498,00	22 267 804,00	7 181 694,00	4 925 250,00	4 313 047,00	612 203,00			
801		4. Środki Europejskie	1 627 979,00	1 627 979,00		1 194 216,00	1 194 216,00		433 754,00	433 754,00	- 1 350 000,00	1 194 216,00	1 194 216,00	1 194 216,00	1 194 216,00	1 194 216,00	1 194 216,00	1 194 216,00	1 194 216,00	1 194 216,00	1 194 216,00			
	80101	Szkoły podstawowe	763 730,00	47 514,00	655 916,00	703 730,00	47 514,00	655 916,00	47 514,00	47 514,00	60 962,00	764 692,00	108 776,00	655 916,00	764 692,00	108 776,00	655 916,00	764 692,00	108 776,00	655 916,00	655 916,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	11 045,00	11 045,00		11 045,00	11 045,00				7 214,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	36 769,00	36 769,00		36 769,00	36 769,00				53 748,00	90 517,00	90 517,00	90 517,00	90 517,00	90 517,00	90 517,00	90 517,00	90 517,00	90 517,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	30 268,00	30 268,00		30 268,00	30 268,00		30 268,00	30 268,00	12 828,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otworci na sukces"	30 268,00	30 268,00		30 268,00	30 268,00		30 268,00	30 268,00	12 828,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00	43 096,00				
	80195	Pozostała działalność	294 097,00	294 097,00		294 097,00	294 097,00		294 097,00	294 097,00	137 702,00	431 799,00	431 799,00	431 799,00	431 799,00	431 799,00	431 799,00	431 799,00	431 799,00	431 799,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź z zawodowstwa - dzisiaj szkoła jutro sukces"	279 929,00	279 929,00		279 929,00	279 929,00		279 929,00	279 929,00	97 134,00	377 063,00	377 063,00	377 063,00	377 063,00	377 063,00	377 063,00	377 063,00	377 063,00	377 063,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	14 168,00	14 168,00		14 168,00	14 168,00		14 168,00	14 168,00	40 568,00	54 736,00	54 736,00	54 736,00	54 736,00	54 736,00	54 736,00	54 736,00	54 736,00	54 736,00				
750		4. Środki europejskie	295 873 078,00	11 203 213,00	284 669 865,00	77 632 160,00	4 825 607,00	72 806 553,00	218 240 918,00	6 377 606,00	211 863 312,00	974 624,00	296 847 702,00	12 177 837,00	284 669 865,00	78 549 581,00	5 743 028,00	72 806 553,00	218 298 121,00	6 434 809,00	211 863 312,00			
		Administracja publiczna	3 740 589,00	2 190 297,00	1 550 292,00	3 740 589,00	2 190 297,00	1 550 292,00	3 740 589,00	2 190 297,00	1 550 292,00	- 5 141,00	3 735 448,00	2 185 156,00	1 550 292,00	3 735 448,00	2 185 156,00	1 550 292,00	3 735 448,00	2 185 156,00				
	75095	Pozostała działalność	3 661 086,00	2 110 794,00	1 550 292,00	3 661 086,00	2 110 794,00	1 550 292,00	3 661 086,00	2 110 794,00	1 550 292,00	- 5 141,00	3 655 945,00	2 105 653,00	1 550 292,00	3 655 945,00	2 105 653,00	1 550 292,00	3 655 945,00	2 105 653,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stylizowanie kreatywne, przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii", II faza	162 333,00	162 333,00		162 333,00	162 333,00				92 848,00	69 485,00	69 485,00	69 485,00	69 485,00	69 485,00	69 485,00	69 485,00	69 485,00	69 485,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Lubelskiego na realizację																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2016 rok wg uchwały nr 974/XXV/III/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.			z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany			Plan na 2016 rok po zmianach			z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	z tego:	Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	z tego:	Dochody ogółem	z tego:			
																											dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące
80195		Pozostała działalność	6 306 651,00	5 090 044,00	1 216 607,00		1 216 607,00		1 216 607,00	5 090 044,00	5 090 044,00		231,00	6 306 882,00	5 090 275,00	1 216 607,00		1 216 607,00		1 216 607,00		1 216 607,00		5 090 275,00	5 090 275,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	4 754 640,00	4 754 640,00						4 754 640,00	4 754 640,00		231,00	4 754 871,00	4 754 871,00									4 754 871,00	4 754 871,00				
852		Pomoc społeczna	6 418 498,00	953 156,00	5 465 342,00		2 649 403,00	953 156,00	1 696 247,00	3 769 095,00	3 769 095,00		695 038,00	7 113 536,00	1 648 194,00	5 465 342,00		3 344 441,00	1 648 194,00	1 696 247,00	3 769 095,00		3 769 095,00		3 769 095,00				
85295		Pozostała działalność	33 935,00	33 935,00			33 935,00		33 935,00				695 038,00	728 973,00	728 973,00		728 973,00		728 973,00		728 973,00		728 973,00						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sam dla siebie"											695 038,00	695 038,00	695 038,00		695 038,00	695 038,00		695 038,00		695 038,00							
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 494 000,00	14 494 000,00			9 883 300,00	9 883 300,00		4 610 700,00	4 610 700,00		0,00	14 494 000,00	14 494 000,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 610 700,00		4 610 700,00		4 610 700,00	4 610 700,00				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	3 000,00						3 000,00	3 000,00		25 270,00	28 270,00	28 270,00		7 810,00	7 810,00		20 460,00		20 460,00		20 460,00	20 460,00				
801		Oświata i wychowanie											10 610,00	10 610,00	10 610,00		7 810,00	7 810,00		2 800,00		2 800,00		2 800,00	2 800,00				
80101		Skolony podstawowe											5 360,00	5 360,00	5 360,00		5 360,00	5 360,00		5 360,00		5 360,00		5 360,00	5 360,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przyjemnością"											1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"											3 360,00	3 360,00	3 360,00		3 360,00	3 360,00		3 360,00		3 360,00		3 360,00	3 360,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Biblia - Księga Życia"											1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
80104		Przedszkola											2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00		2 450,00		2 450,00		2 450,00	2 450,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie V Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka - Jem Kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!											2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00		2 450,00		2 450,00		2 450,00	2 450,00				
80115		Technika											2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00		2 800,00		2 800,00	2 800,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Zioba Maski											2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00		2 200,00	2 200,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"											600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	600,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											14 660,00	14 660,00	14 660,00		14 660,00	14 660,00		14 660,00		14 660,00		14 660,00	14 660,00				
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego											14 660,00	14 660,00	14 660,00		14 660,00	14 660,00		14 660,00		14 660,00		14 660,00	14 660,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 19. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUT" Lublin 2018											7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiej Prezentacji Teatrów Młodzieżowych											1 860,00	1 860,00	1 860,00		1 860,00	1 860,00		1 860,00		1 860,00		1 860,00	1 860,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych											1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00		1 800,00	1 800,00				
		Inscenizacje 2018											1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00		1 800,00	1 800,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Konkursiem Plastycznym "Ilustracje do wierszy Czechowicza i poetów Polski Niepodległej"											4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	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	323 376 877,34	322 586 877,34	790 000,00		275 431 437,34	275 431 437,34		47 945 440,00	47 155 440,00	790 000,00	0,00	323 376 877,34	322 586 877,34	790 000,00		275 431 437,34	275 431 437,34		47 945 440,00		47 155 440,00		790 000,00	790 000,00			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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 pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Wydatki budżetu miasta ogółem			2 334 547 999,32	1 793 014 112,34	714 100 388,14	306 113 792,63	211 741 399,16	35 000 000,00	526 058 532,41	541 533 886,98	- 2 035 055,00	2 332 512 944,32	1 795 989 972,34	714 433 208,14	306 288 636,63	214 880 946,16	35 000 000,00	525 387 181,41	536 522 971,98				
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 581 370 472,98	1 428 297 215,00	673 291 849,00	39 406 171,00	199 116 237,00	35 000 000,00	481 482 958,00	153 073 257,98	- 3 271 374,00	1 578 099 098,98	1 430 025 876,00	673 288 249,00	39 388 171,00	202 255 784,00	35 000 000,00	480 093 672,00	148 073 222,98				
600		Transport i łączność	309 254 991,00	223 184 086,00	13 055 000,00	62 700,00			210 066 386,00	86 070 905,00	- 4 355 000,00	304 899 991,00	224 189 086,00	13 055 000,00	62 700,00			211 071 386,00	80 710 905,00				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 694 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	11 164 000,00	- 6 357 000,00	17 337 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	4 807 000,00				
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	23 097 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	10 567 000,00	- 6 357 000,00	16 740 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	4 210 000,00				
60016		Drogi publiczne gminne	34 563 948,00	4 484 086,00					30 079 862,00	30 079 862,00	1 505 000,00	36 068 948,00	5 489 086,00					5 489 086,00	30 579 862,00				
		Drogi gminne	27 033 821,00	4 484 086,00					4 484 086,00	4 484 086,00	1 505 000,00	28 538 821,00	5 489 086,00					5 489 086,00	23 049 535,00				
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 903 801,00	135 000,00					135 000,00	4 768 801,00	130 000,00	6 033 801,00	135 000,00					135 000,00	4 898 801,00				
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 728 801,00	135 000,00					135 000,00	4 593 801,00	130 000,00	4 858 801,00	135 000,00					135 000,00	4 723 801,00				
60095		Pozostała działalność	22 624 462,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	13 077 462,00	367 000,00	22 991 462,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	13 444 462,00				
		przygotowanie inwestycji	12 936 962,00						0,00	12 936 962,00	367 000,00	13 303 962,00						0,00	13 303 962,00				
630		Turystryka	1 539 473,00	935 000,00	24 000,00			45 000,00	866 000,00	604 473,00	300 000,00	1 839 473,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	904 473,00				
63095		Pozostała działalność	604 473,00						0,00	604 473,00	300 000,00	904 473,00						0,00	904 473,00				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	604 473,00						0,00	604 473,00	300 000,00	904 473,00						0,00	904 473,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 257 581,00	15 615 649,00		32 940,00		2 000 000,00	13 582 709,00	3 641 932,00	516 000,00	19 773 581,00	15 751 649,00		32 940,00	2 150 000,00		13 568 709,00	4 021 932,00				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	0,00		530 000,00	2 530 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00		0,00	380 000,00				
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	0,00		530 000,00	2 530 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00		0,00	380 000,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 489 641,00	12 847 709,00					12 847 709,00	3 641 932,00	- 14 000,00	16 475 641,00	12 833 709,00					12 833 709,00	3 641 932,00				
		gospodarka nieruchomościami	16 475 641,00	12 833 709,00					12 833 709,00	3 641 932,00	- 14 000,00	16 461 641,00	12 819 709,00					12 819 709,00	3 641 932,00				
710		Działalność usługowa	4 128 192,00	3 610 365,00	41 000,00				3 569 365,00	517 827,00	400 000,00	4 528 192,00	3 610 365,00	41 000,00				3 569 365,00	917 827,00				
71095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00					250 000,00	0,00	400 000,00	650 000,00	250 000,00					250 000,00	400 000,00				
		Targi Lublin S.A.							0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00						0,00	400 000,00				
730		Nauka							0,00	206 247,00	206 247,00	206 247,00	206 247,00			206 247,00		0,00					
73006		Działalność upowszechniająca naukę							0,00	206 247,00	206 247,00	206 247,00	206 247,00			206 247,00		0,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0,00	206 247,00	206 247,00	206 247,00	206 247,00			206 247,00		0,00					
750		Administracja publiczna	126 245 980,00	119 686 034,00	90 464 252,00	1 883 423,00	715 700,00		26 622 659,00	6 559 946,00	- 28 485,00	126 217 495,00	119 657 549,00	90 464 252,00	1 883 423,00	715 700,00		26 594 174,00	6 559 946,00				
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	111 111 024,00	104 695 578,00	87 056 764,00	125 400,00			17 513 414,00	6 415 446,00	- 28 485,00	111 082 539,00	104 667 093,00	87 056 764,00	125 400,00			17 484 929,00	6 415 446,00				
		Urząd Miasta Lublin	111 111 024,00	104 695 578,00	87 056 764,00	125 400,00			17 513 414,00	6 415 446,00	- 28 485,00	111 082 539,00	104 667 093,00	87 056 764,00	125 400,00			17 484 929,00	6 415 446,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 677 600,00	9 637 600,00	7 921 200,00	154 000,00	331 000,00		1 231 400,00	40 000,00	1 810,00	9 679 410,00	9 639 410,00	7 921 200,00	154 000,00	331 000,00		1 233 210,00	40 000,00				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 200,00	180 200,00	26 600,00				153 600,00	40 000,00	1 810,00	222 010,00	182 010,00	26 600,00				155 410,00	40 000,00				
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	220 200,00	180 200,00	26 600,00				153 600,00	40 000,00	1 810,00	222 010,00	182 010,00	26 600,00				155 410,00	40 000,00				
758		Różne rozliczenia	37 257 721,98	25 863 013,00		6 000,00	6 377 439,00		19 469 574,00	11 404 708,98	- 3 440 710,00	33 817 011,98	23 374 138,00		6 000,00	6 377 439,00		16 990 699,00	10 442 873,98				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 839 282,98	19 434 574,00					19 434 574,00	11 404 708,98	- 3 440 710,00	27 398 572,98	16 955 699,00					16 955 699,00	10 442 873,98				
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	163 852,00	641,00					641,00	163 211,00	52 425,00	216 277,00	53 066,00					53 066,00	163 211,00				
		rezerwa celowa na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	3 580 000,00	3 580 000,00					3 580 000,00		- 2 470 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00					1 110 000,00					
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 220 000,00	300 000,00					300 000,00	4 920 000,00	- 870 000,00	4 350 000,00	300 000,00					300 000,00	4 050 000,00				
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 078 069,00	1 338 819,00					1 338 819,00	1 739 250,00	- 61 300,00	3 016 769,00	1 277 519,00					1 277 519,00	1 739 250,00				
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	63 688,00	0,00					0,00	63 688,00	- 63 688,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
		rezerwa ogólna	4 037 669,98	319 110,00					319 110,00	3 718 559,98	- 28 147,00	4 009 522,98	319 110,00					319 110,00	3 690 412,98				
852		Pomoc społeczna	103 656 094,00	103 616 094,00	48 846 680,00	28 448 694,00	13 808 000,00		12 512 720,00	40 000,00	- 36 000,00	103 620 094,00	103 580 094,00	48 846 680,00	28 430 694,00	13 808 000,00		12 494 720,00	40 000,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 790 000,00	6 790 000,00		6 482 464,00			307 536,00		- 18 000,00	6 772 000,00	6 772 000,00					307 536,00					
		świadczenia społeczne	6 765 000,00	6 765 000,00		6 482 464,00			282 536,00		- 18 000,00	6 747 000,00	6 747 000,00					282 536,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 874 265,00	23 874 265,00	20 670 000,00	77 230,00			3 127 035,00		- 18 000,00	23 856 265,00	23 856 265,00	20 670 000,00	77 230,00			3 109 035,00					
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 874 265,00	23 874 265,00	20 670 000,00	77 230,00			3 127 035,00		- 18 000,00	23 856 265,00	23 856 265,00	20 670 000,00	77 230,00			3 109 035,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 035 091,00	11 020 091,00	8 649 885,00	4 000,00	825 000,00		1 541 206,00	15 000,00	210 000,00	11 245 091,00	11 230 091,00	8 649 885,00	4 000,00	1 035 000,00		1 541 206,00	15 000,00				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 244 225,00	1 244 225,00	22 500,00		825 000,00		396 725,00		210 000,00	1 454 225,00	1 454 225,00	22 500,00		1 035 000,00		396 725,00					
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 244 225,00	1 244 225,00	22 500,00		825 000,00		396														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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 pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	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	21	22	23	24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 757 734,00	66 630 684,00	52 876 582,00	1 130 114,00		5 669 700,00			6 954 288,00	127 050,00	10 200,00	66 767 934,00	66 626 884,00	52 872 982,00	1 130 114,00	5 669 700,00				6 954 088,00	141 050,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00					506 400,00		- 3 800,00	3 992 600,00	3 992 600,00	3 483 400,00	3 000,00					506 200,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00					506 400,00		- 3 800,00	3 992 600,00	3 992 600,00	3 483 400,00	3 000,00					506 200,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 911 550,00	12 784 500,00	9 542 000,00	20 000,00		700 000,00			2 522 500,00	127 050,00	14 000,00	12 925 550,00	12 784 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00				2 522 500,00	141 050,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 211 550,00	12 084 500,00	9 542 000,00	20 000,00					2 522 500,00	127 050,00	14 000,00	12 225 550,00	12 084 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00				2 522 500,00	141 050,00
		Rodzina	37 675 318,00	37 675 318,00	21 369 040,00	5 056 890,00		6 249 400,00			4 999 898,00		100 966,00	37 776 284,00	37 776 284,00	21 369 040,00	5 056 890,00	6 349 400,00				5 000 954,00	
855		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 932 400,00	18 932 400,00	12 577 500,00	63 600,00		3 697 600,00			2 593 700,00		199 800,00	19 132 200,00	19 132 200,00	12 577 500,00	63 600,00	3 897 400,00				2 593 700,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 697 600,00	3 697 600,00				3 697 600,00			0,00		199 800,00	3 897 400,00	3 897 400,00			3 897 400,00				0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	581 800,00	581 800,00				581 800,00			0,00		- 99 800,00	482 000,00	482 000,00			482 000,00				0,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	581 800,00	581 800,00				581 800,00			0,00		- 99 800,00	482 000,00	482 000,00			482 000,00				0,00	
	85595	Pozostała działalność	113 600,00	113 600,00							113 600,00	966,00	114 566,00	114 566,00								114 566,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	113 600,00	113 600,00							113 600,00	966,00	114 566,00	114 566,00								114 566,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 264 602,00	92 748 652,00	2 084 572,00	500,00		205 000,00			90 458 580,00	16 515 950,00	342 298,00	109 606 900,00	92 891 150,00	2 084 572,00	500,00	205 000,00				90 601 078,00	16 715 750,00
	90002	Gospodarka odpadami	48 682 649,00	48 072 527,00	2 058 000,00	500,00					46 014 027,00	610 122,00	35 250,00	48 717 899,00	48 107 777,00	2 058 000,00	500,00					46 049 277,00	610 122,00
		system gospodarowania odpadami	46 870 387,00	46 260 265,00	2 058 000,00	500,00					44 201 765,00	610 122,00	35 250,00	46 905 637,00	46 295 515,00	2 058 000,00	500,00					44 237 015,00	610 122,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 038 500,00	12 750 000,00							12 750 000,00	1 288 500,00	22 649,00	14 061 149,00	12 772 649,00							12 772 649,00	1 288 500,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 588 500,00	12 750 000,00							12 750 000,00	1 288 500,00	22 649,00	13 611 149,00	12 772 649,00							12 772 649,00	1 288 500,00
	90095	Pozostała działalność	17 457 886,00	5 477 591,00	19 572,00			120 000,00			5 338 019,00	11 980 295,00	284 399,00	17 742 285,00	5 562 190,00	19 572,00		120 000,00				5 422 618,00	12 180 095,00
		Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.									0,00	499 800,00	499 800,00									0,00	499 800,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 718 235,00	4 836 185,00	19 572,00			60 000,00			4 756 613,00	6 882 050,00	84 599,00	11 802 834,00	4 920 784,00	19 572,00		60 000,00				4 841 212,00	6 882 050,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 698 245,00	600 000,00				60 000,00			540 000,00	5 098 245,00	- 300 000,00	5 398 245,00	600 000,00			60 000,00				540 000,00	4 798 245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 220 907,00	56 989 907,00	278 000,00	600 000,00		54 523 250,00			1 588 657,00	1 231 000,00	2 501 300,00	60 722 207,00	59 463 207,00	278 000,00	600 000,00	56 996 550,00				1 588 657,00	1 259 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 830 480,00	29 815 480,00				29 815 480,00			0,00	1 015 000,00	2 496 300,00	33 326 780,00	32 283 780,00			32 283 780,00				0,00	1 043 000,00
		dotacja dla Centrum Kultury	10 800 000,00	10 785 000,00				10 785 000,00			0,00	15 000,00	1 420 000,00	12 220 000,00	12 205 000,00			12 205 000,00				0,00	15 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Wedlin"	1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00			0,00	26 300,00	1 426 300,00	1 426 300,00				1 426 300,00				0,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 120 000,00	4 120 000,00				4 120 000,00			0,00	800 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00				4 920 000,00				0,00	
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 500 000,00	5 500 000,00				5 500 000,00			0,00	250 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00				5 750 000,00				0,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	290 480,00	290 480,00				290 480,00			0,00	0,00	290 480,00	262 480,00				262 480,00				0,00	28 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 097 770,00	2 021 770,00	30 000,00			1 757 770,00			234 000,00	76 000,00	5 000,00	2 102 770,00	2 026 770,00	30 000,00		1 762 770,00				234 000,00	76 000,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	600 000,00				600 000,00			0,00	5 000,00	605 000,00	605 000,00				605 000,00				0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	400 087 638,00	18 898 450,00	5 579 614,00	1 039 550,00		287 700,00			11 991 586,00	381 189 186,00	1 196 299,00	401 283 935,00	20 105 629,00	5 908 784,00	1 232 394,00	287 700,00				12 676 751,00	381 178 306,00
600		Transport i łączność	318 428 862,00	54 748,00							54 748,00	318 374 114,00	2 140,00	318 431 002,00	54 748,00							54 748,00	318 376 254,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 362 388,00								0,00	60 362 388,00	2 140,00	60 364 528,00								0,00	60 364 528,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOP"	2 808 000,00								0,00	2 808 000,00	2 140,00	2 810 140,00								0,00	2 810 140,00
750		Administracja publiczna	6 270 124,00	3 838 293,00	1 883 372,00						1 954 921,00	2 431 831,00	73 526,00	6 343 650,00	3 911 819,00	1 888 105,00						2 023 714,00	2 431 831,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 391,00	208 391,00	143 187,00						65 204,00	34 055,00	242 446,00	242 446,00	143 187,00							99 259,00	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	208 391,00	208 391,00	143 187,00						65 204,00	34 055,00	242 446,00	242 446,00	143 187,00							99 259,00	
	75095	Pozostała działalność	5 966 847,00	3 535 016,00	1 725 135,00						1 809 881,00	2 431 831,00	39 471,00	6 006 318,00	3 574 487,00	1 729 868,00						1 844 619,00	2 431 831,00
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	132 939,00	132 939,00	63 254,00							69 685,00	13 039,00	145 978,00	145 978,00	67 987,00						77 991,00	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 171 099,00	739 268,00	430 272,00							308 996,00	2 431 831,00	7 004,00	3 178 103,00	746 272,00	430 272,00					316 000,00	2 431 831,00

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 pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	80120	licea ogólnokształcące	394 252,00	394 252,00	319 520,00						74 732,00		85 841,00	480 093,00	480 093,00	324 643,00						155 450,00		
		projekt "Otwarcie na sukces"	356 317,00	356 317,00	306 720,00						49 597,00		64 715,00	421 032,00	421 032,00	307 213,00						113 819,00		
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życie razem"	37 935,00	37 935,00	12 800,00								21 126,00	59 061,00	59 061,00	17 430,00						41 631,00		
	80130	Szkoły zawodowe	5 208 039,00	492 679,00	46 394,00						446 285,00	4 715 360,00	1 724,00	5 209 763,00	494 403,00	46 394,00						448 009,00	4 715 360,00	
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	115 517,00	115 517,00	750,00						114 767,00		200,00	115 717,00	115 717,00	750,00						114 967,00		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)"	21 565,00	21 565,00	8 772,00						12 793,00		185,00	21 750,00	21 750,00	8 772,00							12 978,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	14 051,00	14 051,00	8 760,00						5 291,00		1 339,00	15 390,00	15 390,00	8 760,00							6 630,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 045 256,00	1 045 256,00	172 158,00	44 231,00					828 867,00		12 899,00	1 058 155,00	1 058 155,00	172 158,00	44 231,00					841 766,00		
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	38 767,00	38 767,00	22 500,00						16 267,00		7 304,00	46 071,00	46 071,00	22 500,00						23 571,00		
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	26 438,00	26 438,00	5 750,00						20 688,00		5 595,00	32 033,00	32 033,00	5 750,00							26 283,00	
	80195	Pozostała działalność	10 871 755,00	8 082 953,00	1 381 029,00	995 319,00					5 706 605,00	2 788 802,00	54 724,00	10 926 479,00	8 137 677,00	1 402 386,00	999 520,00					5 735 771,00	2 788 802,00	
		projekt "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 736 401,00	6 736 401,00	970 125,00	995 319,00					4 770 957,00		50 728,00	6 787 129,00	6 787 129,00	987 486,00	999 520,00					4 800 123,00		
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 346 552,00	1 346 552,00	410 904,00						935 648,00		3 996,00	1 350 548,00	1 350 548,00	414 900,00						935 648,00		
	852	Pomoc społeczna	11 872 586,00	1 403 999,00	500 168,00						903 831,00	10 468 587,00	594 286,00	12 466 872,00	1 998 285,00	669 994,00	188 643,00					1 139 648,00	10 468 587,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								0,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00					0,00		
		projekt "Sam dla siebie"								0,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00					0,00		
	85295	Pozostała działalność	39 924,00	39 924,00	23 520,00						16 404,00		576 286,00	616 210,00	616 210,00	193 346,00	170 643,00					252 221,00		
		projekt "Sam dla siebie"								0,00		576 286,00	576 286,00	576 286,00	576 286,00	169 826,00	170 643,00					235 817,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 533 146,00	277 739,00	183 529,00						94 210,00	13 255 407,00	0,00	13 533 146,00	290 759,00	183 529,00						107 230,00	13 242 387,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 224 887,00	16 100,00							16 100,00	13 208 787,00	0,00	13 224 887,00	16 100,00							16 100,00	13 208 787,00	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	6 024 451,00	16 100,00							16 100,00	6 008 351,00	0,00	6 024 451,00	16 100,00							16 100,00	6 008 351,00	
	90095	Pozostała działalność	308 259,00	261 639,00	183 529,00						78 110,00	46 620,00	0,00	308 259,00	274 659,00	183 529,00						91 130,00	33 600,00	
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	308 259,00	261 639,00	183 529,00						78 110,00	46 620,00	0,00	308 259,00	274 659,00	183 529,00						91 130,00	33 600,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 874 000,00	13 874 000,00			12 000,00				13 862 000,00	0,00	13 874 000,00	13 874 000,00				12 000,00				13 862 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00				715 480,00		0,00	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00				715 480,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 049 870,00	49 870,00	13 254,00			28 666,00			7 950,00	1 000 000,00	40 020,00	1 089 890,00	89 890,00	20 504,00		28 666,00				40 720,00	1 000 000,00	
	801	Oświata i wychowanie								0,00			21 560,00	21 560,00	1 200,00							20 360,00		
	80101	Szkoły podstawowe								0,00			9 010,00	9 010,00	9 010,00							9 010,00		
		IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"								0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							2 000,00		
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"								0,00		4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00							4 960,00		
		XI Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga Życia"								0,00		2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00							2 050,00		
	80104	Przedszkola								0,00		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00							2 450,00		
		V Festiwal Zdrowia Przedszkolaka - Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!								0,00		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00							2 450,00		
	80115	Technika								0,00		10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	1 200,00						8 900,00		
		IX Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myslą Jana Pawła II - Złota Maską								0,00		8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	1 200,00						7 700,00		
		XIV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"								0,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							1 200,00		

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	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0,00		18 460,00	18 460,00	18 460,00	6 050,00				12 410,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							0,00		18 460,00	18 460,00	18 460,00	6 050,00				12 410,00	
		19. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2018							0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 750,00				5 250,00	
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2018"							0,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 800,00				2 000,00	
		Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych							0,00		3 660,00	3 660,00	3 660,00	1 800,00				1 860,00	
		XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej"							0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	700,00				3 300,00	
		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	275 431 437,34	275 431 437,34	6 924 527,34	261 760 577,63	690 000,00		6 056 332,37		0,00	275 431 437,34	275 431 437,34	6 924 527,34	261 760 577,63	690 000,00		6 056 332,37	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 945 440,00	47 155 440,00	25 993 643,80	3 407 774,00	5 811 796,16		11 942 226,04	790 000,00	0,00	47 945 440,00	47 155 440,00	25 993 643,80	3 407 774,00	5 811 796,16		11 942 226,04	790 000,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
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/XXXVIII/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	218 230 842,16	2 040 000,00	158 797 389,00	57 393 453,16	3 547 547,00	221 778 389,16	2 190 000,00	161 503 689,00	58 084 700,16	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 903 728,00	2 040 000,00	54 232 439,00	6 631 289,00	3 026 300,00	65 930 028,00	2 190 000,00	56 728 739,00	7 011 289,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>57 088 919,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>54 232 439,00</i>	<i>856 480,00</i>	<i>3 026 300,00</i>	<i>60 115 219,00</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>56 728 739,00</i>	<i>1 236 480,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00			530 000,00	2 530 000,00	2 150 000,00		380 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00			530 000,00	2 530 000,00	2 150 000,00		380 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00			530 000,00	2 530 000,00	2 150 000,00		380 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Głębokiej 26 i ul. Glinianej 29, modernizacja budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 380 480,00		47 855 000,00	525 480,00	2 496 300,00	50 876 780,00		50 351 300,00	525 480,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 830 480,00		29 445 000,00	385 480,00	2 496 300,00	32 326 780,00		31 941 300,00	385 480,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 120 000,00		4 120 000,00		800 000,00	4 920 000,00		4 920 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 36 (odgrzybianie, osuszanie, malowanie) oraz remont Trasy Podziemnej
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00		1 400 000,00		26 300,00	1 426 300,00		1 426 300,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	10 800 000,00		10 785 000,00	15 000,00	1 420 000,00	12 220 000,00		12 205 000,00	15 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup serwera
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 500 000,00		5 500 000,00		250 000,00	5 750 000,00		5 750 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	290 480,00			290 480,00	0,00	290 480,00			290 480,00	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą", w tym zakupy inwestycyjne - zakup jurty
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	155 327 114,16		104 564 950,00	50 762 164,16	521 247,00	155 848 361,16		104 774 950,00	51 073 411,16	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>142 825 318,00</i>		<i>99 801 950,00</i>	<i>43 023 368,00</i>	<i>521 247,00</i>	<i>143 346 565,00</i>		<i>100 011 950,00</i>	<i>43 334 615,00</i>	
730		Nauka					206 247,00	206 247,00			206 247,00	
	73006	Działalność upowszechniająca naukę					206 247,00	206 247,00			206 247,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego					206 247,00	206 247,00			206 247,00	projekt "Wirtualny uniwersytet dla każdego"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 000,00		430 000,00	395 000,00	210 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	825 000,00		430 000,00	395 000,00	210 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	825 000,00		430 000,00	395 000,00	210 000,00	1 035 000,00		640 000,00	395 000,00	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	430 000,00		430 000,00		210 000,00	640 000,00		640 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/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
855		Rodzina	6 249 400,00			6 249 400,00	100 000,00	6 349 400,00			6 349 400,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 697 600,00			3 697 600,00	199 800,00	3 897 400,00			3 897 400,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 697 600,00			3 697 600,00	199 800,00	3 897 400,00			3 897 400,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	581 800,00			581 800,00	-99 800,00	482 000,00			482 000,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	581 800,00			581 800,00	-99 800,00	482 000,00			482 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 297 770,00			6 297 770,00	5 000,00	6 302 770,00			6 302 770,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 757 770,00			1 757 770,00	5 000,00	1 762 770,00			1 762 770,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00			600 000,00	5 000,00	605 000,00			605 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta										dofinansowanie konserwacji polichromii w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
							5 000,00	5 000,00			5 000,00	

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
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 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	541 533 886,98	254 797 322,98	276 490 776,00	10 245 788,00	- 5 010 915,00	536 522 971,98	252 797 474,98	276 479 709,00	7 245 788,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 939 442,98	218 202 878,98	276 490 776,00	10 245 788,00	- 6 290 715,00	498 648 727,98	214 923 230,98	276 479 709,00	7 245 788,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>116 478 813,98</i>	<i>108 170 616,98</i>		<i>8 308 197,00</i>	<i>- 6 279 835,00</i>	<i>110 198 978,98</i>	<i>104 890 781,98</i>		<i>5 308 197,00</i>
600		Transport i łączność	62 070 905,00	55 984 905,00		6 086 000,00	- 5 360 000,00	56 710 905,00	53 624 905,00		3 086 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 164 000,00	8 164 000,00		3 000 000,00	- 6 357 000,00	4 807 000,00	4 807 000,00		0,00
		budowa sygnalizacji świetlnych	330 000,00	330 000,00			10 000,00	340 000,00	340 000,00		
		przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej	6 367 000,00	3 367 000,00		3 000 000,00	- 6 367 000,00	0,00	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 079 862,00	26 993 862,00		3 086 000,00	500 000,00	30 579 862,00	27 493 862,00		3 086 000,00
		przebudowa ul. Balladyny ¹⁾					500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 768 801,00	4 768 801,00			130 000,00	4 898 801,00	4 898 801,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa ²⁾	4 593 801,00	4 593 801,00			130 000,00	4 723 801,00	4 723 801,00		
	60095	Pozostała działalność	13 077 462,00	13 077 462,00			367 000,00	13 444 462,00	13 444 462,00		
		dokumentacja przyszłościowa ³⁾	2 751 962,00	2 751 962,00			367 000,00	3 118 962,00	3 118 962,00		
630		Turystyka	604 473,00	604 473,00			300 000,00	904 473,00	904 473,00		
	63095	Pozostała działalność	604 473,00	604 473,00			300 000,00	904 473,00	904 473,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom ⁴⁾					300 000,00	300 000,00	300 000,00		
758		Różne rozliczenia	11 404 708,98	11 404 708,98			- 961 835,00	10 442 873,98	10 442 873,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 404 708,98	11 404 708,98			- 961 835,00	10 442 873,98	10 442 873,98		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 920 000,00	4 920 000,00			- 870 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	63 688,00	63 688,00			- 63 688,00	0,00	0,00		
		rezerwa ogólna	3 718 559,98	3 718 559,98			- 28 147,00	3 690 412,98	3 690 412,98		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 050,00	93 570,00		33 480,00	14 000,00	141 050,00	107 570,00		33 480,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	127 050,00	93 570,00			14 000,00	141 050,00	107 570,00		33 480,00
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾					14 000,00	14 000,00	14 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 515 950,00	16 515 950,00			- 300 000,00	16 215 950,00	16 215 950,00		
	90095	Pozostała działalność	11 980 295,00	11 980 295,00			- 300 000,00	11 680 295,00	11 680 295,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	300 000,00	300 000,00			- 300 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 000,00	1 231 000,00			28 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 000,00	1 015 000,00			28 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - "Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury ⁶⁾					28 000,00	28 000,00	28 000,00		

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 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	381 189 186,00	103 550 819,00	276 490 776,00	1 147 591,00	- 10 880,00	381 178 306,00	103 551 006,00	276 479 709,00	1 147 591,00
600		Transport i łączność	318 374 114,00	73 891 880,00	244 482 234,00		2 140,00	318 376 254,00	73 894 020,00	244 482 234,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 362 388,00	6 513 003,00	53 849 385,00		2 140,00	60 364 528,00	6 515 143,00	53 849 385,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF ⁷⁾	2 808 000,00	555 500,00	2 252 500,00		2 140,00	2 810 140,00	557 640,00	2 252 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 255 407,00	3 737 536,00	9 438 831,00	79 040,00	- 13 020,00	13 242 387,00	3 735 583,00	9 427 764,00	79 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 208 787,00	3 730 543,00	9 399 204,00	79 040,00	0,00	13 208 787,00	3 730 543,00	9 399 204,00	79 040,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	6 008 351,00	2 217 502,00	3 790 849,00		0,00	6 008 351,00	2 217 502,00	3 790 849,00	
	90095	Pozostała działalność	46 620,00	6 993,00	39 627,00		- 13 020,00	33 600,00	5 040,00	28 560,00	
		inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w." ⁸⁾	46 620,00	6 993,00	39 627,00		- 13 020,00	33 600,00	5 040,00	28 560,00	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					380 000,00	380 000,00	380 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					380 000,00	380 000,00	380 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					380 000,00	380 000,00	380 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					380 000,00	380 000,00	380 000,00		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁹⁾					380 000,00	380 000,00	380 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	36 594 444,00	36 594 444,00			899 800,00	37 494 244,00	37 494 244,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	36 594 444,00	36 594 444,00			899 800,00	37 494 244,00	37 494 244,00		
710		Działalność usługowa					400 000,00	400 000,00	400 000,00		
	71095	Pozostała działalność					400 000,00	400 000,00	400 000,00		
		objęcie akcji w spółce Targi Lublin S.A. ¹⁰⁾					400 000,00	400 000,00	400 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					499 800,00	499 800,00	499 800,00		
	90095	Pozostała działalność					499 800,00	499 800,00	499 800,00		
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ¹¹⁾					499 800,00	499 800,00	499 800,00		

¹⁾ zakres rzeczowy: rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy ulicy na odcinku od ul. Zana do ul. Wileńskiej, łączne koszty finansowe: 6.949.500 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 184.500 zł, lata realizacji: 2017-2019,

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o rozbudowę monitoringu miejskiego o punkty kamerowe zlokalizowane: w dzielnicy Felin – w pobliżu siłowni napowietrznej, w dzielnicy Kalinowszczyzna, w dzielnicy Tatary, przy ul. Romera – w pobliżu sklepu monopolowego, przy ul. Garbarskiej – w pobliżu rzeki Czerniejówki, przy ul. Krochmalnej – w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 17, przy ul. Jutrzenki oraz przy al. Marzeń - w pobliżu sklepów monopolowych,

³⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ulicy Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudową ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej,

⁴⁾ zakres rzeczowy: ustawienie bezpiecznych stojaków rowerowych, samoobsługowych punktów naprawy rowerów, pompek rowerowych w pobliżu stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego, barierek odgradzających drogę dla rowerów od chodnika w miejscach dużego ruchu pieszych, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 300.000 zł,

⁵⁾ zakres rzeczowy: zakup kotła warzelnego w bursie przy Zespole Szkół Budowlanych,

⁶⁾ zakres rzeczowy: zakup jurty, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 28.000 zł,

⁷⁾ łączne koszty finansowe: 49.643.739 zł,

⁸⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: zakup kamery termowizyjnej,

⁹⁾ zakres rzeczowy: modernizacja budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 380.000 zł,

¹⁰⁾ zakres rzeczowy: objęcie 400 sztuk akcji (o wartości nominalnej 1.000 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 400.000 zł,

¹¹⁾ zakres rzeczowy: objęcie 833 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 499.800 zł;

Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania "budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza" (rozdz. 60017) do wysokości 8.456.654 zł.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 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 po zmianie	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									390 085 339,00	94 984 608,00	292 382 990,00	2 717 741,00	1 194 774,00	391 280 113,00	95 027 358,00	293 458 247,00	2 794 508,00
750		Administracja publiczna							5 446 004,00	649 531,00	4 614 209,00	182 264,00	73 526,00	5 519 530,00	655 666,00	4 681 600,00	182 264,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							208 391,00	31 259,00	177 132,00		34 055,00	242 446,00	36 367,00	206 079,00	
			Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomerjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	632 142	35 663	208 391,00	31 259,00	177 132,00	34 055,00	242 446,00	36 367,00	206 079,00	
		ProVaHealth, Walidacja produktów w zdrowiu															
	75095	Pozostała działalność							5 142 727,00	618 272,00	4 342 191,00	182 264,00	39 471,00	5 182 198,00	619 299,00	4 380 635,00	182 264,00
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Program Operacyjny URBACT III	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2019	219 126	44 840	132 939,00	19 941,00	112 998,00	13 039,00	145 978,00	21 895,00	124 083,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	13 270 932	192 987	2 440 827,00	371 016,00	2 069 811,00	7 004,00	2 447 831,00	367 175,00	2 080 656,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	631 001	115 732	196 200,00	29 430,00	166 770,00	19 428,00	215 628,00	32 344,00	183 284,00	
801		Oświata i wychowanie							19 467 623,00	4 434 606,00	14 464 540,00	568 477,00	526 347,00	19 993 970,00	4 434 606,00	14 914 120,00	645 244,00
	80101	Szkoły podstawowe							754 732,00		706 918,00	47 814,00	371 159,00	1 125 891,00		1 017 115,00	108 776,00
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa nr 52	2017	2020	71 476	11 610	22 684,00		22 684,00	2 514,00	25 198,00		25 198,00	
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki wyposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2019	758 737	366 964	160 636,00		149 591,00	11 045,00	104 922,00	265 558,00	247 299,00	18 259,00
		Programujemy swoją przyszłość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Szkoła Podstawowa nr 40	2017	2019	1 756 892	566 161	571 412,00		534 643,00	36 769,00	263 723,00	835 135,00	744 618,00	90 517,00
80120		Licea ogólnokształcące							394 252,00		363 984,00	30 268,00	85 841,00	480 093,00		436 997,00	43 096,00
		Otwarcie na sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego	ZS nr 11 (VII LO)	2017	2019	937 838	296 663	356 317,00		326 049,00	30 268,00	64 715,00	421 032,00	377 936,00	43 096,00
		projekt "Vivre ensemble/Living together/Życ razem"	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych	IX Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	86 047	10 874	37 935,00		37 935,00	21 126,00	59 061,00		59 061,00	

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/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki po zmianie	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
80130		Szkoły zawodowe							5 208 039,00	2 100 990,00	3 107 049,00		1 724,00	5 209 763,00	2 100 990,00	3 108 773,00	
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą	Zespół Szkół nr 5	2017	2019	225 178	3 298	115 517,00		115 517,00	200,00	115 717,00		115 717,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 5	2017	2019	44 785	6 072	21 565,00		21 565,00	185,00	21 750,00		21 750,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych	2017	2019	44 785	4 918	14 051,00		14 051,00	1 339,00	15 390,00		15 390,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							1 045 256,00	13 708,00	969 973,00	61 575,00	12 899,00	1 058 155,00	13 708,00	982 872,00	61 575,00
		AMOR - Autonomous mobile robot	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2020	121 995	4 959	38 767,00		38 767,00	7 304,00	46 071,00		46 071,00	
		Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	58 050	9 255	26 438,00		26 438,00	5 595,00	32 033,00		32 033,00	
80195		Pozostała działalność							10 871 755,00	1 166 660,00	9 276 275,00	428 820,00	54 724,00	10 826 479,00	1 166 660,00	9 328 022,00	431 797,00
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2017	2019	10 915 921	1 666 592	6 736 401,00		6 362 155,00	374 246,00	50 728,00	6 787 129,00	6 410 067,00	377 062,00
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólnie Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 10, ZS nr 5, ZSO nr 5, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, SOSW nr 1	2017	2019	1 632 253	148 447	1 346 552,00		1 291 978,00	54 574,00	3 996,00	1 350 548,00	1 295 813,00	54 735,00
852		Pomoc społeczna							11 813 713,00	2 090 638,00	8 543 298,00	1 179 777,00	594 286,00	12 407 999,00	2 126 638,00	9 101 584,00	1 179 777,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											18 000,00	18 000,00	18 000,00		
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 275 213					18 000,00	18 000,00	18 000,00		

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 po zmianie	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
85295		Pozostała działalność							39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00	576 286,00	616 210,00	19 997,00	592 221,00	3 992,00
			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 społecznych w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018 2020	1 275 213						576 286,00	576 286,00	18 000,00	558 286,00	
		Sami dla siebie															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							12 553 146,00	2 799 175,00	9 674 931,00	79 040,00	615,00	12 553 761,00	2 799 790,00	9 674 931,00	79 040,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							12 244 887,00	2 752 958,00	9 412 889,00	79 040,00	615,00	12 245 502,00	2 753 573,00	9 412 889,00	79 040,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	7 034 067	1 989 001	5 044 451,00	1 239 917,00	3 804 534,00		615,00	5 045 066,00	1 240 532,00	3 804 534,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie															
90095		Pozostała działalność							308 259,00	46 217,00	262 042,00		0,00	308 259,00	46 217,00	262 042,00	
			Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	Urząd Miasta Lublin	2017 2020	837 354	21 308	308 259,00	46 217,00	262 042,00		0,00	308 259,00	46 217,00	262 042,00	
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.															

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	Zmiany	Przychody na 2018 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.		Zmiany	Koszty 2018 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	150 000,00	73 690 000,00			73 540 000,00	5 434 000,00	1 656 115,00	75 196 115,00	5 434 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 540 000,00	150 000,00	73 690 000,00			73 540 000,00	5 434 000,00	1 656 115,00	75 196 115,00	5 434 000,00
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	2 040 000,00	150 000,00	2 190 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,67 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Głębokiej 26 i ul. Glinianej 29; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")					
		Dotacja celowa na inwestycje		380 000,00	380 000,00					380 000,00	380 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		380 000,00	380 000,00					380 000,00	380 000,00	
		w tym:										
		budowa i modernizacja obiektów		380 000,00	380 000,00		modernizacja budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojrzdem			380 000,00	380 000,00	

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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.035.055,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 1.116.789,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 114.979,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez:
 - Urząd Miasta w związku z uszkodzeniem routerów sterujących pracą obwodów iluminacyjnych, opraw oświetleniowych, studni iluminacyjnej, fontanny linearnej i okładzin kamiennych oraz słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim, a także uszkodzeniem pojazdu – 114.013,00 zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z zalaniem łazienki w mieszkaniu chronionym dla usamodzielniających się wychowanków 966,00 zł,
 - odszkodowania za uszkodzoną przecinarkę otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 1.810,00 zł,
 - roszczenia z gwarancji bankowej przetargowej (rozd. 75814) w związku z odstąpieniem przez podmiot wybrany w trybie przetargu nieograniczonego od podpisania umowy na budowę nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej o kwotę 1.000.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu subwencji o kwotę 4.363.230,00 zł, z tego:
 - subwencji oświatowej o kwotę 1.363.230,00 zł (rozd. 75801) w wyniku zwiększenia części gminnej o 1.797.853,00 zł oraz zmniejszenia części powiatowej o 3.161.083,00 zł w oparciu o informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach poszczególnych części subwencji,
 - środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych (rozd. 75802) o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji w 2018 roku przebudowy mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 211.492,00 zł, z tego:
 - dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101) o kwotę 7.214,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Programujemy swoją przyszłość” (rozd. 80101) o kwotę 53.748,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Otwarcie na sukces” (rozd. 80120) o kwotę 12.828,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195) o kwotę 97.134,00 zł,

- dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (rozd. 80195) o kwotę 40.568,00 zł

w związku ze zmianą harmonogramów realizacji ww. projektów;

4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 974.624,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia środków na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza (rozd. 75095) o kwotę 92.848,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania i przeniesieniem ww. kwoty na rok 2019,
- zwiększenia środków na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozd. 75095) o kwotę 87.707,00 zł w związku z dostosowaniem do faktycznej wysokości dofinansowania projektu,
- zwiększenia środków na realizację projektu „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101) o kwotę 17.549,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację projektu „Programujemy swoją przyszłość” (rozd. 80101) o kwotę 209.975,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację projektu „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” (rozd. 80130) o kwotę 1.414,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację projektu „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozd. 80140) o kwotę 3.133,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację projektu „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozd. 80140) o kwotę 52.425,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195) o kwotę 231,00 zł

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów oświatowych wynikającą przede wszystkim z przeniesienia na rok 2018 środków niewykorzystanych w roku 2017,

- wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 695.038,00 zł na realizację projektu „Sami dla siebie” (rozd. 85295);

5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 25.270,00 zł w związku ze wsparciem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadań:

- IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” – 1.000,00 zł (rozd. 80101) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 34,
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” – 3.360,00 zł (rozd. 80101) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 28,
- XI Diecezjalny Konkurs Biblijny „Biblia – Księga Życia” – 1.000,00 zł (rozd. 80101) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 28,
- V Festiwal Zdrowia Przedszkolaka – Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia! – 2.450,00 zł (rozd. 80104) realizowany przez Przedszkole nr 35,
- IX Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II – Złota Maski – 2.200,00 zł (rozd. 80115) realizowany przez Zespół Szkół nr 5,

- XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” – 600,00 zł (rozd. 80115) realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych,
- 19. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2018 – 7.000,00 zł (rozd. 85407) realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2,
- Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 1.860,00 zł (rozd. 85407) realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inszenizacje 2018” – 1.800,00 zł (rozd. 85407) realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”,
- XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej” – 4.000,00 zł (rozd. 85407) realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.035.055,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.271.374,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.355.000,00 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia wydatków na przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej (rozd. 60015) o kwotę 6.367.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji w 2018 roku,
 - zwiększenia wydatków na budowę sygnalizacji świetlnej (rozd. 60015) o kwotę 10.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Krańcowa – Dulęby - Elektryczna,
 - wprowadzenia środków w kwocie 500.000,00 zł na zadanie „przebudowa ul. Balladyny” (rozd. 60016) z przeznaczeniem na rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy ulicy na odcinku od ul. Zana do ul. Wileńskiej,
 - zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg (rozd. 60016) o kwotę 515.000,00 zł z przeznaczeniem na: montaż słupków typu „Lublin” uniemożliwiających nielegalne parkowanie na wybranych ulicach w centrum miasta (200.000,00 zł), wymianę nawierzchni ul. Zawilcowej stanowiącej dojazd do ogrodu działkowego i budowanego parku (200.000,00 zł), a także na wykonanie nawierzchni zatok parkingowych przy ul. Pogodnej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Krańcowej (115.000,00 zł),
 - zwiększenia wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (rozd. 60016) o kwotę 490.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na realizację planowanych zadań,
 - zwiększenia wydatków na Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową (rozd. 60053) o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego o punkty kamerowe zlokalizowane: w dzielnicy Felin – w pobliżu siłowni napowietrznej, w dzielnicy Kalinowszczyzna, w dzielnicy Tatary, przy ul. Romera – w pobliżu sklepu monopolowego, przy ul. Garbarskiej – w pobliżu rzeki Czerniejówki, przy

- ul. Krochmalnej – w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 17, przy ul. Jutrzenki oraz przy al. Marzeń – w pobliżu sklepów monopolowych,
- zwiększenia wydatków na dokumentację przyszłościową (rozd. 60095) o kwotę 367.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudową ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej;
- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł (rozd. 63095) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom w związku z przeniesieniem środków z dz. 900;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 516.000,00 zł w wyniku:
- zwiększenia dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 530.000,00 zł, z tego:
 - dotacji przedmiotowej o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Głębokiej 26 (15.000,00 zł) i ul. Glinianej 29 (15.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury, remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Gospodarczej 32, w którym siedzibę ma Rada Dzielnicy Tatary (120.000,00 zł),
 - dotacji celowej na inwestycje o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych o kwotę 14.000,00 zł (rozd. 70005) w związku z przesunięciem środków do Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego w bursie (rozd. 85410);
- 4) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł planowanych wydatków na objęcie 400 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.000 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym w spółce Targi Lublin S.A. (rozd. 71095) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne;
- 5) dz. 730 – Nauka – proponuje się zwiększenie o kwotę 206.247,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania „Wirtualny uniwersytet dla każdego” realizowanego w ramach III edycji budżetu obywatelskiego (rozd. 73006) – dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2017 roku;
- 6) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 28.485,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) w wyniku:
- zwiększenia środków na remonty o kwotę 6.765,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zmniejszenia wydatków na opłaty czynszowe o kwotę 35.250,00 zł w związku z przeniesieniem środków na czynsze w budynku przy ul. Zana w ramach systemu gospodarowania odpadami (dz. 900);
- 7) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 1.810,00 zł z przeznaczeniem na naprawę przecinarki w związku z otrzymanym odszkodowaniem;

- 8) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.440.710,00 zł (rozdz. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 52.425,00 zł (część bieżąca)
- oraz zmniejszenia:
- rezerwy celowej na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę o kwotę 2.470.000,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 870.000,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 61.300,00 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 63.688,00 zł (część majątkowa),
 - rezerwy ogólnej o kwotę 28.147,00 zł (część majątkowa);
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł, z tego planowanych wydatków na:
- świadczenia społeczne o kwotę 18.000,00 zł (rozdz. 85214),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 18.000,00 zł (rozdz. 85219) w związku z przeniesieniem środków na wkład własny w projekcie „Sami dla siebie” realizowanym z udziałem środków europejskich (rozdz. 85214, 85295);
- 10) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) w związku ze zwiększeniem z 10% do 15% udziału środków własnych budżetu miasta w ogólnym koszcie zadania;
- 11) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.200,00 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 3.800,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” (rozdz. 85407) i przeniesienia do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami z przeznaczeniem na wkład własny w Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych i Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2018”,
 - zwiększenia o kwotę 14.000,00 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne (rozdz. 85410) z przeznaczeniem na wymianę kotła warzelnego w bursie przy Zespole Szkół Budowlanych;
- 12) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.966,00 zł w wyniku:
- zwiększenia dotacji dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 199.800,00 zł (rozdz. 85505) w związku z rejestracją dwóch nowych żłobków niepublicznych oraz zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach już funkcjonujących,
 - zmniejszenia dotacji dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 99.800,00 zł (rozdz. 85506),

- zwiększenia wydatków na utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków o kwotę 966,00 zł (rozd. 85595) z przeznaczeniem na remont łazienki w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 13) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 342.298,00 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 35.250,00 zł wydatków na czynsz w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami (rozd. 90002) w związku z planowanym od 1 kwietnia 2018 roku zwiększeniem powierzchni zajmowanej przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska,
 - zwiększenia planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) o kwotę 22.649,00 zł z przeznaczeniem na naprawy oświetlenia i studni iluminacyjnej na Placu Litewskim,
 - zwiększenia planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) o kwotę 84.599,00 zł z przeznaczeniem na naprawę gablot i słupów ogłoszeniowych (15.041,00 zł) oraz fontann linearnych na Placu Litewskim (69.558,00 zł)
- w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za zniszczone mienie na Placu Litewskim,
- zwiększenia o kwotę 499.800,00 zł planowanych wydatków na objęcie 833 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (rozd. 90095) z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - zmniejszenia o kwotę 300.000,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom (rozd. 90095) w związku z przeniesieniem wydatków na realizację zadania do dz. 630;
- 14) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.501.300,00 zł, z tego na:
- dotacje dla instytucji kultury (rozd. 92109) o kwotę 2.496.300,00 zł, z tego na:
 - dotację podmiotową dla Centrum Kultury o kwotę 1.420.000,00 zł z przeznaczeniem na: prezentację spektakli „Pogrom w przyszły wtorek” i „Sen o mieście”, organizację wystawy „100 lat Lubelskiej Przedsiębiorczości” oraz całoroczny cykl działań animacyjnych i promocyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, zjawisk i procesów zainicjowanych w Lublinie, które miały wpływ na procesy wolnościowe w Polsce,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację programu „Lublin. Inspiruje nas wolność” (budowa portalu tematycznego będącego opowieścią o Lublinie, Lublin opowiedziany – 100 lat miasta w nagranych opowieściach jego mieszkańców, Lublin w fotografii – 100 lat miasta w fotografiach robionych przez jego mieszkańców oraz program edukacyjny „Wolność. Instrukcja obsługi”), realizację programu Akademia Opowieści – Nieznani Bohaterowie Naszej Niepodległości (internetowa multimedialna opowieść o historii i dziedzictwie kulturowym Polski/Lublina adresowana głównie do młodego odbiorcy),

- dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację działań w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę (m.in. na organizację wydarzeń specjalnych podczas Nocy Kultury, Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music, Carnawalu Sztukmistrzów i Jarmarku Jagiellońskiego) oraz na realizację projektów w ramach programu Dzielnicze Kultury,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 26.300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - współfinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO!” (5.000,00 zł), organizację VI edycji Tanecznych Spotkań Parkowych (7.000,00 zł) oraz organizację 10 spotkań plenerowych dla mieszkańców (6.300,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielniczy Czuby Połudnowe,
 - współfinansowanie wydawania kwartalnika dzielnicowego „GO!” (3.000,00 zł) oraz finansowanie działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (5.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielniczy Węglin Północny,
- dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) o kwotę 5.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji polichromii w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielniczy Głusk.

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 28.000,00 zł w ramach dotacji celowej dla Centrum Kultury na realizację projektu „Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą” w ramach budżetu obywatelskiego IV (rozdz. 92109) z dotacji bieżącej na dotację na inwestycje z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup jurty).

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 1.196.299,00 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.140,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej w związku z wyższą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym;
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 73.526,00 zł, z tego:
 - 34.055,00 zł (z tego: środki europejskie – 28.947,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 5.108,00 zł) na realizację projektu „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozdz. 75075),
 - 13.039,00 zł (z tego: środki europejskie – 11.085,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.954,00 zł) na realizację projektu „Creative Spirits -

Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza (rozdz. 75095),

- 19.428,00 zł (z tego: środki europejskie – 16.514,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 2.914,00 zł) na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozdz. 75095)

w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku na rok 2018,

- 7.004,00 zł (w wyniku: zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 3.841,00 zł, zwiększenia środków europejskich o kwotę 10.845,00 zł) na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” (rozdz. 75095);

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 526.347,00 zł, z tego:

- 2.514,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozdz. 80101),
 - 104.922,00 zł (z tego: środki europejskie – 97.708,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.214,00 zł) na realizację projektu „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozdz. 80101),
 - 263.723,00 zł (z tego: środki europejskie – 209.975,00 zł, środki z budżetu państwa – 53.748,00 zł) na realizację projektu „Programujemy swoją przyszłość” (rozdz. 80101),
 - 64.715,00 zł (z tego: środki europejskie – 51.887,00 zł, środki z budżetu państwa – 12.828,00 zł) na realizację projektu „Otwarci na sukces” (rozdz. 80120),
 - 21.126,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Vivre ensemble/Living Together/Życ razem” (rozdz. 80120),
 - 200,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” (rozdz. 80130),
 - 185,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” (rozdz. 80130),
 - 1.339,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” (rozdz. 80130),
 - 7.304,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozdz. 80140),
 - 5.595,00 zł (środki europejskie) na realizację projektu „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (rozdz. 80140),
 - 50.728,00 zł (z tego: środki europejskie – 47.912,00 zł, środki z budżetu państwa – 2.816,00 zł) na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozdz. 80195),
 - 3.996,00 zł (z tego: środki europejskie – 3.835,00 zł, środki z budżetu państwa – 161,00 zł) na realizację projektu „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (rozdz. 80195)
- w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku na rok 2018;

4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 594.286,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 36.000,00 zł, środki europejskie – 558.286,00 zł) na realizację projektu „Sami dla siebie” (rozdz. 85214 – 18.000,00 zł, rozdz. 85295 – 576.286,00 zł). Celem projektu

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Lata realizacji: 2018 – 2020, łączne koszty finansowe: 1.275.213 zł;

Ponadto proponuje się zmianę struktury finansowania projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 615,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku z koniecznością zwiększenia planowanych w 2018 roku wydatków kwalifikowalnych niezrealizowanych w roku 2017.

Ponadto w ramach projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” (rozd. 90095) dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 13.020,00 zł (z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.953,00 zł, środki europejskie – 11.067,00 zł) z wydatków majątkowych na bieżące w związku ze zwiększeniem od 1 stycznia 2018 roku powyżej 10.000 zł wartości początkowej środka trwałego podlegającego amortyzacji, stąd też nie trzeba amortyzować środka trwałego tańszego niż 10.000 zł – od razu wydatek zalicza się do kosztów uzyskania przychodu – jako wydatek bieżący.

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie o kwotę 40.020,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w kwocie:
 - 2.000,00 zł (rozd. 80101) dla Szkoły Podstawowej nr 34 z przeznaczeniem na organizację IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”,
 - 7.010,00 zł (rozd. 80101) dla Szkoły Podstawowej nr 28 z przeznaczeniem na organizację:
 - Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera” – 4.960,00 zł,
 - XI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Biblia – Księga Życia” – 2.050,00 zł,
 - 2.450,00 zł (rozd. 80104) dla Przedszkola nr 35 z przeznaczeniem na organizację V Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka – Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!,
 - 8.900,00 zł (rozd. 80115) dla Zespołu Szkół nr 5 z przeznaczeniem na organizację IX Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II – Złota Maską,
 - 1.200,00 zł (rozd. 80115) dla Zespołu Szkół Energetycznych z przeznaczeniem na organizację XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera”,
 - 7.000,00 zł (rozd. 85407) dla Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 z przeznaczeniem na organizację 19. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2018,

- 11.460,00 zł (rozdz. 85407) dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” z przeznaczeniem na organizację:
 - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2018” – 3.800,00 zł,
 - Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych – 3.660,00 zł,
 - XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej” – 4.000,00 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 530.000,00 zł, z tego:

- dotacji przedmiotowej o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na: remont chodnika przy ul. Głębokiej 26 (15.000,00 zł) i ul. Glinianej 29 (15.000,00 zł) – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury, remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Gospodarczej 32, w którym siedzibę ma Rada Dzielnicy Tatary (120.000,00 zł),
- dotacji celowej na inwestycje o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,67 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 1.506.115,00 zł pochodzącą z nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych (zgodnie z § 12 ust. 2 statutu Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 157/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku z późn. zm.).