

**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 2.231.312.928,22 zł zwiększa się o kwotę 6.970.311,00 zł, tj. do wysokości 2.238.283.239,22 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.889.212.901,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 349.070.338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.351.340.361,20 zł zwiększa się o kwotę 6.970.311,00 zł, tj. do wysokości 2.358.310.672,20 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.817.796.088,22 zł i wydatki majątkowe w kwocie 540.514.583,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 711.290,98 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 19.060,00 zł, tj. do wysokości 730.350,98 zł;
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. 2 - określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 49.174.600,00 zł zwiększa się o kwotę 220.500,00 zł, tj. do wysokości 49.395.100,00 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

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm. | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | Zmiany | Plan na 2018 rok po zmianach | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | | |
|-------|--------|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | 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 | 2 231 312 928,22 | 1 888 669 268,22 | 342 643 660,00 | 1 592 124 920,12 | 1 462 478 906,12 | 129 646 014,00 | 639 188 008,10 | 426 190 362,10 | 212 997 646,00 | 6 970 311,00 | 2 238 283 239,22 | 1 889 212 901,22 | 349 070 338,00 | 1 599 069 694,12 | 1 462 997 002,12 | 136 072 692,00 | 639 213 645,10 | 426 215 899,10 | 212 997 646,00 | | | | |
| | | 1. Dochody własne | 1 116 877 557,00 | 1 067 234 427,00 | 49 643 130,00 | 976 713 601,00 | 927 070 471,00 | 49 643 130,00 | 140 163 956,00 | 140 163 956,00 | | 314 619,00 | 1 117 192 176,00 | 1 067 429 046,00 | 49 763 130,00 | 977 023 220,00 | 927 260 090,00 | 49 763 130,00 | 140 168 956,00 | 140 168 956,00 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 113 255 800,00 | 113 250 800,00 | 5 000,00 | 113 255 800,00 | 113 250 800,00 | | | | | 120 000,00 | 113 375 800,00 | 113 250 800,00 | 125 000,00 | 113 375 800,00 | 125 000,00 | | | | | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | |
| | | wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg | | | | | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 83 366 339,00 | 33 728 209,00 | 49 638 130,00 | 79 852 339,00 | 30 214 209,00 | 49 638 130,00 | 3 514 000,00 | 3 514 000,00 | | 189 619,00 | 83 555 958,00 | 33 917 828,00 | 49 638 130,00 | 80 041 958,00 | 30 403 828,00 | 49 638 130,00 | 3 514 000,00 | 3 514 000,00 | | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 366 339,00 | 33 728 209,00 | 49 638 130,00 | 79 852 339,00 | 30 214 209,00 | 49 638 130,00 | 3 514 000,00 | 3 514 000,00 | | 189 619,00 | 83 555 958,00 | 33 917 828,00 | 49 638 130,00 | 80 041 958,00 | 30 403 828,00 | 49 638 130,00 | 3 514 000,00 | 3 514 000,00 | | | | | |
| | | pozostałe dochody | 475 139,00 | | | 475 139,00 | | | | | | 189 619,00 | 664 758,00 | | 664 758,00 | | 664 758,00 | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 158 750,00 | 12 158 750,00 | | 3 428 350,00 | 3 428 350,00 | | | | | 5 000,00 | 12 163 750,00 | 12 163 750,00 | | 3 428 350,00 | 3 428 350,00 | | | | | | | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 716 400,00 | 8 716 400,00 | | | | | | | | 5 000,00 | 8 721 400,00 | 8 721 400,00 | | | | | | | | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Subwencje | 428 347 517,00 | 428 347 517,00 | 0,00 | 205 948 333,00 | 205 948 333,00 | | | | | 0,00 | 428 347 517,00 | 428 347 517,00 | 0,00 | 205 948 333,00 | 205 948 333,00 | | | | | | | | |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 49 917 119,00 | 42 123 222,00 | 7 793 897,00 | 44 899 022,00 | 37 717 328,00 | 7 181 694,00 | 5 018 097,00 | 4 405 894,00 | 612 203,00 | 6 042 363,00 | 55 959 482,00 | 42 149 855,00 | 13 809 627,00 | 50 941 385,00 | 37 743 961,00 | 13 057 424,00 | 5 018 097,00 | 4 405 894,00 | 612 203,00 | | | | |
| 855 | | Różna | | | | | | | | | | 52 305,00 | 52 305,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | | | | | | | | |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie źródeł | | | | | | | | | | 52 305,00 | 52 305,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | | | | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Złobek bez barier" | | | | | | | | | | 52 305,00 | 52 305,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 725,00 | 31 225,00 | 7 500,00 | 38 725,00 | 31 225,00 | 7 500,00 | | | | 5 990 058,00 | 6 028 783,00 | 31 225,00 | 5 997 558,00 | 6 028 783,00 | 31 225,00 | | | | | | | | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | | | 5 990 058,00 | 5 990 058,00 | | 5 990 058,00 | 5 990 058,00 | | | | | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" | | | | | | | | | | 5 990 058,00 | 5 990 058,00 | | 5 990 058,00 | 5 990 058,00 | | | | | | | | | |
| | | 4. Środki europejskie | 297 049 632,00 | 12 422 999,00 | 284 626 633,00 | 78 647 943,00 | 5 826 753,00 | 72 821 190,00 | 218 401 689,00 | 6 596 246,00 | 211 805 443,00 | 613 329,00 | 297 662 961,00 | 12 745 380,00 | 284 917 581,00 | 79 240 735,00 | 6 128 597,00 | 73 112 138,00 | 218 422 226,00 | 6 616 783,00 | 211 805 443,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 588,00 | 28 588,00 | | | | | | | | 20 537,00 | 49 125,00 | 49 125,00 | | | | | | | | | | | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 556,00 | 11 556,00 | | | | | | | | 20 537,00 | 32 093,00 | 32 093,00 | | | | | | | | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W ojewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat" | | | | | | | | | | 20 537,00 | 20 537,00 | 20 537,00 | | | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 834 747,00 | | 834 747,00 | 834 747,00 | | 834 747,00 | | | | 592 792,00 | 1 427 539,00 | 301 844,00 | 1 125 695,00 | 1 427 539,00 | 301 844,00 | 1 125 695,00 | | | | | | | |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie źródeł | 834 747,00 | | 834 747,00 | 834 747,00 | | 834 747,00 | | | | 592 792,00 | 1 427 539,00 | 301 844,00 | 1 125 695,00 | 1 427 539,00 | 301 844,00 | 1 125 695,00 | | | | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W ojewództwa Lubelskiego na realizację projektu "Złobek bez barier" | | | | | | | | | | 592 792,00 | 592 792,00 | 301 844,00 | 290 948,00 | 592 792,00 | 301 844,00 | 290 948,00 | | | | | | | |
| | | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych 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 | | | | | 0,00 | 14 494 000,00 | 14 494 000,00 | | 9 883 300,00 | 9 883 300,00 | | | | | | | | |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 494 555,00 | 494 555,00 | | 474 095,00 | 474 095,00 | | | | | 0,00 | 494 555,00 | 494 555,00 | | 474 095,00 | 474 095,00 | | | | | | | | |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 324 132 548,22 | 323 552 548,22 | 580 000,00 | 275 558 626,12 | 275 558 626,12 | | 48 573 922,10 | 47 993 922,10 | 580 000,00 | 0,00 | 324 132 548,22 | 323 552 548,22 | 580 000,00 | 275 558 626,12 | 275 558 626,12 | | 48 573 922,10 | 47 993 922,10 | 580 000,00 | | | | |

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: | | | | | wydatki majątkowe | Zmiany | Plan na 2018 r. po zmianach | z tego: | | | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | | | | pozostałe wydatki bieżące | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 351 340 361,20 | 1 816 530 455,22 | 728 172 642,24 | 308 869 501,43 | 215 985 286,16 | 35 000 000,00 | 528 503 025,39 | 534 809 905,98 | 6 970 311,00 | 2 358 310 672,20 | 1 817 796 088,22 | 728 428 054,24 | 308 869 501,43 | 216 215 286,16 | 35 000 000,00 | 529 283 246,39 | 534 809 905,98 | 6 970 311,00 | 2 358 310 672,20 | 1 817 796 088,22 | 728 428 054,24 | 308 869 501,43 | 216 215 286,16 | 35 000 000,00 | 529 283 246,39 | 534 809 905,98 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 593 968 429,98 | 1 448 650 052,00 | 686 707 329,00 | 41 178 613,00 | 203 255 084,00 | 35 000 000,00 | 482 509 026,00 | 145 318 377,98 | 1 068 679,00 | 1 595 037 108,98 | 1 449 585 731,00 | 686 707 329,00 | 41 178 613,00 | 203 255 084,00 | 35 000 000,00 | 483 214 705,00 | 145 318 377,98 | 1 068 679,00 | 1 595 037 108,98 | 1 449 585 731,00 | 686 707 329,00 | 41 178 613,00 | 203 255 084,00 | 35 000 000,00 | 483 214 705,00 | 145 318 377,98 | |
| 600 | | Transport i łączność | 307 388 171,00 | 224 765 816,00 | 13 055 000,00 | 87 700,00 | | | 211 624 116,00 | 82 621 355,00 | - 80 000,00 | 307 308 171,00 | 224 765 816,00 | 13 055 000,00 | 87 700,00 | | | 211 624 116,00 | 82 621 355,00 | - 80 000,00 | 307 308 171,00 | 224 765 816,00 | 13 055 000,00 | 87 700,00 | | | | 211 624 116,00 | 82 621 355,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 36 464 920,00 | 5 835 058,00 | | | | | 5 835 058,00 | 30 629 862,00 | - 80 000,00 | 36 384 920,00 | 5 835 058,00 | | | | | 5 835 058,00 | 30 629 862,00 | - 80 000,00 | 36 384 920,00 | 5 835 058,00 | | | | | | 5 835 058,00 | 30 629 862,00 |
| | | drogi gminne | 28 934 593,00 | 5 835 058,00 | | | | | 5 835 058,00 | 23 099 535,00 | - 200 000,00 | 28 734 593,00 | 5 835 058,00 | | | | | 5 835 058,00 | 23 099 535,00 | - 200 000,00 | 28 734 593,00 | 5 835 058,00 | | | | | | 5 835 058,00 | 23 099 535,00 |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej | 3 902 125,00 | | | | | | 0,00 | 3 902 125,00 | 120 000,00 | 4 022 125,00 | | | | | | 0,00 | 3 902 125,00 | 120 000,00 | 4 022 125,00 | | | | | | | 0,00 | 4 022 125,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 21 426 195,00 | 17 471 380,00 | | 32 940,00 | 2 204 300,00 | | 15 234 140,00 | 3 954 815,00 | - 43 000,00 | 21 383 195,00 | 17 428 380,00 | | 32 940,00 | 2 204 300,00 | | 15 191 140,00 | 3 954 815,00 | - 43 000,00 | 21 383 195,00 | 17 428 380,00 | | 32 940,00 | 2 204 300,00 | | 15 191 140,00 | 3 954 815,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 073 955,00 | 14 499 140,00 | | | | | 14 499 140,00 | 3 574 815,00 | - 43 000,00 | 18 030 955,00 | 14 456 140,00 | | | | | 14 456 140,00 | 3 574 815,00 | - 43 000,00 | 18 030 955,00 | 14 456 140,00 | | | | | | 14 456 140,00 | 3 574 815,00 |
| | | gospodarka nieruchomościami | 18 059 955,00 | 14 485 140,00 | | | | | 14 485 140,00 | 3 574 815,00 | - 43 000,00 | 18 016 955,00 | 14 442 140,00 | | | | | 14 442 140,00 | 3 574 815,00 | - 43 000,00 | 18 016 955,00 | 14 442 140,00 | | | | | | 14 442 140,00 | 3 574 815,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 126 632 445,00 | 120 893 999,00 | 90 458 152,00 | 1 916 743,00 | 725 200,00 | | 27 793 940,00 | 5 738 446,00 | 0,00 | 126 632 445,00 | 120 893 999,00 | 90 458 152,00 | 1 916 743,00 | 725 200,00 | | 27 863 940,00 | 5 738 446,00 | 0,00 | 126 632 445,00 | 120 893 999,00 | 90 458 152,00 | 1 916 743,00 | 725 200,00 | | 27 863 940,00 | 5 738 446,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 239 770,00 | 7 239 770,00 | 260 143,00 | 15 000,00 | | | 6 964 627,00 | | 70 000,00 | 7 309 770,00 | 7 309 770,00 | 260 143,00 | 15 000,00 | | | 7 309 770,00 | | 70 000,00 | 7 309 770,00 | 7 309 770,00 | 260 143,00 | 15 000,00 | | | | 7 309 770,00 | |
| | | promocja miasta | 7 239 770,00 | 7 239 770,00 | 260 143,00 | 15 000,00 | | | 6 964 627,00 | | 70 000,00 | 7 309 770,00 | 7 309 770,00 | 260 143,00 | 15 000,00 | | | 7 309 770,00 | | 70 000,00 | 7 309 770,00 | 7 309 770,00 | 260 143,00 | 15 000,00 | | | | 7 309 770,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 991 271,00 | 1 991 271,00 | 324 950,00 | | 725 200,00 | | 941 121,00 | | - 70 000,00 | 1 921 271,00 | 1 921 271,00 | 324 950,00 | | 725 200,00 | | 1 921 271,00 | | - 70 000,00 | 1 921 271,00 | 1 921 271,00 | 324 950,00 | | 725 200,00 | | 1 921 271,00 | 1 921 271,00 | |
| | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 699 500,00 | 699 500,00 | 1 350,00 | | 669 500,00 | | 28 650,00 | | - 70 000,00 | 629 500,00 | 629 500,00 | 1 350,00 | | 669 500,00 | | 629 500,00 | | - 70 000,00 | 629 500,00 | 629 500,00 | 1 350,00 | | 669 500,00 | | 629 500,00 | 629 500,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 27 714 479,98 | 21 593 504,00 | | 6 000,00 | 6 377 439,00 | | 15 210 065,00 | 6 120 975,98 | 19 060,00 | 27 733 539,98 | 21 612 564,00 | | 6 000,00 | 6 377 439,00 | | 21 612 564,00 | | 19 060,00 | 27 733 539,98 | 21 612 564,00 | | 6 000,00 | 6 377 439,00 | | 21 612 564,00 | 6 120 975,98 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 21 296 040,98 | 15 175 065,00 | | | | | 15 175 065,00 | 6 120 975,98 | 19 060,00 | 21 315 100,98 | 15 194 125,00 | | | | | 15 194 125,00 | | 19 060,00 | 21 315 100,98 | 15 194 125,00 | | | | | 15 194 125,00 | 6 120 975,98 | |
| | | rezerwa ogólna | 711 290,98 | 63 291,00 | | | | | 63 291,00 | 647 999,98 | 19 060,00 | 730 350,98 | 82 351,00 | | | | | 82 351,00 | | 19 060,00 | 730 350,98 | 82 351,00 | | | | | 82 351,00 | 647 999,98 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 603 165 210,00 | 593 999 321,00 | 437 071 175,00 | 961 500,00 | 93 832 250,00 | | 62 134 396,00 | 9 165 889,00 | 243 000,00 | 603 408 210,00 | 594 029 321,00 | 437 071 175,00 | 961 500,00 | 93 832 250,00 | | 62 164 396,00 | 9 165 889,00 | 243 000,00 | 603 408 210,00 | 594 029 321,00 | 437 071 175,00 | 961 500,00 | 93 832 250,00 | | 62 164 396,00 | 9 378 889,00 | |
| | 80101 | Skoly podstawowe | 174 662 048,00 | 171 255 494,00 | 138 772 146,00 | 404 700,00 | 13 000 000,00 | | 19 078 648,00 | 3 406 554,00 | 208 000,00 | 174 870 048,00 | 171 263 494,00 | 138 772 146,00 | 404 700,00 | 13 000 000,00 | | 19 086 648,00 | 3 406 554,00 | 208 000,00 | 174 870 048,00 | 171 263 494,00 | 138 772 146,00 | 404 700,00 | 13 000 000,00 | | 19 086 648,00 | 3 606 554,00 | |
| | | skoly podstawowe prowadzone przez miasto | 158 766 539,00 | 156 846 335,00 | 137 510 696,00 | 384 700,00 | | | 18 950 939,00 | 1 920 204,00 | 208 000,00 | 158 974 539,00 | 156 854 335,00 | 137 510 696,00 | 384 700,00 | | | 18 958 939,00 | | 208 000,00 | 158 974 539,00 | 156 854 335,00 | 137 510 696,00 | 384 700,00 | | | 18 958 939,00 | 2 120 204,00 | |
| | 80148 | Stolyki szkolne i przedszkolne | 21 450 431,00 | 21 246 869,00 | 16 872 498,00 | 59 790,00 | | | 4 314 581,00 | 203 562,00 | 35 000,00 | 21 485 431,00 | 21 268 869,00 | 16 872 498,00 | 59 790,00 | | | 4 336 581,00 | | 35 000,00 | 21 485 431,00 | 21 268 869,00 | 16 872 498,00 | 59 790,00 | | | 4 336 581,00 | 216 562,00 | |
| | | stolyki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 21 450 431,00 | 21 246 869,00 | 16 872 498,00 | 59 790,00 | | | 4 314 581,00 | 203 562,00 | 35 000,00 | 21 485 431,00 | 21 268 869,00 | 16 872 498,00 | 59 790,00 | | | 4 336 581,00 | | 35 000,00 | 21 485 431,00 | 21 268 869,00 | 16 872 498,00 | 59 790,00 | | | 4 336 581,00 | 216 562,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 103 589 454,00 | 103 549 454,00 | 48 846 680,00 | 28 378 694,00 | 13 808 000,00 | | 12 516 080,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 103 594 454,00 | 103 554 454,00 | 48 846 680,00 | 28 378 694,00 | 13 808 000,00 | | 12 521 080,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 103 594 454,00 | 103 554 454,00 | 48 846 680,00 | 28 378 694,00 | 13 808 000,00 | | 12 521 080,00 | 40 000,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 28 632 216,00 | 28 612 216,00 | 21 712 500,00 | 91 750,00 | 700 000,00 | | 6 107 966,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 28 637 216,00 | 28 617 216,00 | 21 712 500,00 | 91 750,00 | 700 000,00 | | 6 112 966,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 28 637 216,00 | 28 617 216,00 | 21 712 500,00 | 91 750,00 | 700 000,00 | | 6 112 966,00 | 20 000,00 | |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 27 932 216,00 | 27 912 216,00 | 21 712 500,00 | 91 750,00 | | | 6 107 966,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 27 937 216,00 | 27 917 216,00 | 21 712 500,00 | 91 750,00 | | | 6 112 966,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 27 937 216,00 | 27 917 216,00 | 21 712 500,00 | 91 750,00 | | | 6 112 966,00 | 20 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 417 565,00 | 93 421 630,00 | 2 091 572,00 | 500,00 | 195 500,00 | | 91 134 058,00 | 16 995 935,00 | 624 619,00 | 111 042 184,00 | 94 046 249,00 | 2 091 572,00 | 500,00 | 195 500,00 | | 91 758 677,00 | 16 995 935,00 | 624 619,00 | 111 042 184,00 | 94 046 249,00 | 2 091 572,00 | 500,00 | 195 500,00 | | 91 758 677,00 | 16 995 935,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 983 000,00 | 2 383 000,00 | 7 000,00 | | | | 2 376 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 3 083 000,00 | 2 483 000,00 | 7 000,00 | | | | 2 476 000,00 | | 100 000,00 | 3 083 000,00 | 2 483 000,00 | 7 000,00 | | | | 2 476 000,00 | 600 000,00 | |
| | | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe | 2 800 000,00 | 2 200 000,00 | 7 000,00 | | | | 2 193 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 2 900 000,00 | 2 300 000,00 | 7 000,00 | | | | 2 293 000,00 | | 100 000,00 | 2 900 000,00 | 2 300 000,00 | 7 000,00 | | | | 2 293 000,00 | 600 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 18 189 014,00 | 5 676 734,00 | 19 572,00 | | 110 500,00 | | 5 546 662,00 | 12 512 280,00 | 524 619,00 | 18 713 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 majątkowe | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | 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 | | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 13 473 764,00 | | | | | | 0,00 | 13 473 764,00 | 2 332 487,00 | 15 806 251,00 | 328 477,00 | 255 135,00 | | | | | 73 342,00 | 15 477 774,00 | | | |
| | | projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie" | 13 473 764,00 | | | | | | 0,00 | 13 473 764,00 | 1 687 390,00 | 15 161 154,00 | | | | | | | 0,00 | 15 161 154,00 | | | |
| | | projekt "Żłobek bez barier" | | | | | | | 0,00 | | 645 097,00 | 645 097,00 | 328 477,00 | 255 135,00 | | | | | 73 342,00 | 316 620,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 543 146,00 | 290 759,00 | 183 529,00 | | | | 107 230,00 | 13 252 387,00 | 20 000,00 | 13 563 146,00 | 290 759,00 | 183 529,00 | | | | | 107 230,00 | 13 272 387,00 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 234 887,00 | 16 100,00 | | | | | 16 100,00 | 13 218 787,00 | 20 000,00 | 13 254 887,00 | 16 100,00 | | | | | | 16 100,00 | 13 238 787,00 | | | |
| | | projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" | 7 210 436,00 | | | | | | 0,00 | 7 210 436,00 | 20 000,00 | 7 230 436,00 | | | | | | | 0,00 | 7 230 436,00 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 516 449,00 | 2 438 376,00 | 592 150,00 | | 247 700,00 | | 1 598 526,00 | 15 078 073,00 | 0,00 | 17 516 449,00 | 2 438 376,00 | 592 150,00 | | 247 700,00 | | | 1 598 526,00 | 15 078 073,00 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 14 907 700,00 | 407 700,00 | 27 000,00 | | 247 700,00 | | 133 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 14 907 700,00 | 407 700,00 | 27 000,00 | | 247 700,00 | | | 133 000,00 | 14 500 000,00 | | | |
| | | projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" | 14 500 000,00 | | | | | | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | | | | | | | 0,00 | 14 500 000,00 | | | |
| | | 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 | 1 595 423,00 | 595 423,00 | 168 904,00 | | 28 666,00 | | 397 853,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 595 423,00 | 595 423,00 | 168 904,00 | | 28 666,00 | | | 397 853,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | | 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 | 275 558 626,12 | 275 558 626,12 | 6 903 495,34 | 261 864 488,76 | 690 000,00 | | 6 100 642,02 | | 0,00 | 275 558 626,12 | 275 558 626,12 | 6 903 495,34 | 261 864 488,76 | 690 000,00 | | | 6 100 642,02 | | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 48 573 922,10 | 47 993 922,10 | 26 097 885,90 | 4 011 245,67 | 5 916 836,16 | | 11 967 954,37 | 580 000,00 | 0,00 | 48 573 922,10 | 47 993 922,10 | 26 097 885,90 | 4 011 245,67 | 5 916 836,16 | | | 11 967 954,37 | 580 000,00 | | | |

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/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm. | z tego: | | | Zmiany | Dotacje 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 | 222 982 729,16 | 2 244 300,00 | 161 748 689,00 | 58 989 740,16 | 230 000,00 | 223 212 729,16 | 2 244 300,00 | 162 048 689,00 | 58 919 740,16 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 66 606 328,00 | 2 244 300,00 | 56 973 739,00 | 7 388 289,00 | 300 000,00 | 66 906 328,00 | 2 244 300,00 | 57 273 739,00 | 7 388 289,00 | |
| | | <i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>60 784 519,00</i> | <i>2 204 300,00</i> | <i>56 973 739,00</i> | <i>1 606 480,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>61 084 519,00</i> | <i>2 204 300,00</i> | <i>57 273 739,00</i> | <i>1 606 480,00</i> | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 121 780,00 | | 50 596 300,00 | 525 480,00 | 300 000,00 | 51 421 780,00 | | 50 896 300,00 | 525 480,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 571 780,00 | | 32 186 300,00 | 385 480,00 | 100 000,00 | 32 671 780,00 | | 32 286 300,00 | 385 480,00 | |
| | | dotacja dla Teatru Starego | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | | 100 000,00 | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty urządzeń i sprzętów |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | | 200 000,00 | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | | |
| | | dotacja dla Galerii Labirynt | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | | 200 000,00 | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | | zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń i sal wystawowych |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 156 376 401,16 | | 104 774 950,00 | 51 601 451,16 | -70 000,00 | 156 306 401,16 | | 104 774 950,00 | 51 531 451,16 | |
| | | <i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>143 776 565,00</i> | | <i>100 011 950,00</i> | <i>43 764 615,00</i> | <i>-70 000,00</i> | <i>143 706 565,00</i> | | <i>100 011 950,00</i> | <i>43 694 615,00</i> | |
| 750 | | Administracja publiczna | 725 200,00 | | | 725 200,00 | -70 000,00 | 655 200,00 | | | 655 200,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 725 200,00 | | | 725 200,00 | -70 000,00 | 655 200,00 | | | 655 200,00 | |
| | | działania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 669 500,00 | | | 669 500,00 | -70 000,00 | 599 500,00 | | | 599 500,00 | wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, w tym prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 532 770,00 | | | 6 532 770,00 | | 6 532 770,00 | | | 6 532 770,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 992 770,00 | | | 1 992 770,00 | | 1 992 770,00 | | | 1 992 770,00 | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | 1 157 770,00 | | | 1 157 770,00 | | 1 157 770,00 | | | 1 157 770,00 | dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztornego |

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 na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 534 809 905,98 | 251 334 543,98 | 276 434 021,00 | 7 041 341,00 | 5 704 678,00 | 540 514 583,98 | 255 840 419,98 | 276 453 500,00 | 8 220 664,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 496 935 661,98 | 213 460 299,98 | 276 434 021,00 | 7 041 341,00 | 5 704 678,00 | 502 640 339,98 | 217 966 175,98 | 276 453 500,00 | 8 220 664,00 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 107 444 133,98 | 102 135 936,98 | | 5 308 197,00 | 133 000,00 | 107 577 133,98 | 102 148 936,98 | | 5 428 197,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 58 621 355,00 | 55 535 355,00 | | 3 086 000,00 | - 80 000,00 | 58 541 355,00 | 55 335 355,00 | | 3 206 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 629 862,00 | 27 543 862,00 | | 3 086 000,00 | - 80 000,00 | 30 549 862,00 | 27 343 862,00 | | 3 206 000,00 |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾ zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita ²⁾ | 650 000,00 | 650 000,00 | | | - 200 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| | | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 165 889,00 | 7 971 673,00 | | 1 194 216,00 | 213 000,00 | 9 378 889,00 | 8 184 673,00 | | 1 194 216,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 406 554,00 | 2 750 638,00 | | 655 916,00 | 200 000,00 | 3 606 554,00 | 2 950 638,00 | | 655 916,00 |
| | | budowa parkingu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ³⁾ | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 203 562,00 | 203 562,00 | | | 13 000,00 | 216 562,00 | 216 562,00 | | |
| | | zakupy inwestycyjne ⁴⁾ | 203 562,00 | 203 562,00 | | | 13 000,00 | 216 562,00 | 216 562,00 | | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 382 430 085,00 | 104 842 920,00 | 276 434 021,00 | 1 153 144,00 | 5 571 678,00 | 388 001 763,00 | 109 335 796,00 | 276 453 500,00 | 2 212 467,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 319 043 079,00 | 74 560 845,00 | 244 482 234,00 | | 3 547 668,00 | 322 590 747,00 | 78 108 513,00 | 244 482 234,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 61 031 353,00 | 7 181 968,00 | 53 849 385,00 | | 3 447 668,00 | 64 479 021,00 | 10 629 636,00 | 53 849 385,00 | |
| | | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ⁵⁾ | 54 721 213,00 | 6 099 328,00 | 48 621 885,00 | | 3 447 668,00 | 58 168 881,00 | 9 546 996,00 | 48 621 885,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 249 323 226,00 | 65 909 427,00 | 183 413 799,00 | | 100 000,00 | 249 423 226,00 | 66 009 427,00 | 183 413 799,00 | |
| | | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ⁶⁾ | 84 744 075,00 | 7 190 866,00 | 77 553 209,00 | | 100 000,00 | 84 844 075,00 | 7 290 866,00 | 77 553 209,00 | |
| 855 | | Rodzina | 13 473 764,00 | 12 748 492,00 | 725 272,00 | | 2 004 010,00 | 15 477 774,00 | 14 326 407,00 | 1 125 695,00 | 25 672,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 13 473 764,00 | 12 748 492,00 | 725 272,00 | | 2 004 010,00 | 15 477 774,00 | 14 326 407,00 | 1 125 695,00 | 25 672,00 |
| | | zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Żłobek bez barier" ⁷⁾ Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie ⁸⁾ | 13 473 764,00 | 12 748 492,00 | 725 272,00 | | 316 620,00 | 316 620,00 | | 290 948,00 | 25 672,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 252 387,00 | 3 745 583,00 | 9 427 764,00 | 79 040,00 | 20 000,00 | 13 272 387,00 | 3 765 583,00 | 9 427 764,00 | 79 040,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 218 787,00 | 3 740 543,00 | 9 399 204,00 | 79 040,00 | 20 000,00 | 13 238 787,00 | 3 760 543,00 | 9 399 204,00 | 79 040,00 |
| | | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF ⁹⁾ | 7 210 436,00 | 1 523 041,00 | 5 608 355,00 | 79 040,00 | 20 000,00 | 7 230 436,00 | 1 543 041,00 | 5 608 355,00 | 79 040,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 078 073,00 | 6 840 543,00 | 8 204 870,00 | 32 660,00 | 0,00 | 15 078 073,00 | 6 187 836,00 | 7 823 926,00 | 1 066 311,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 14 500 000,00 | 6 737 736,00 | 7 762 264,00 | | 0,00 | 14 500 000,00 | 6 085 029,00 | 7 381 320,00 | 1 033 651,00 |
| | | Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin | 14 500 000,00 | 6 737 736,00 | 7 762 264,00 | | 0,00 | 14 500 000,00 | 6 085 029,00 | 7 381 320,00 | 1 033 651,00 |

| 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 na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------|---|--|--------------------------------------|--------------------|---|-------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego | 380 000,00 | 380 000,00 | | | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | | |
| | | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów | 37 494 244,00 | 37 494 244,00 | | | 0,00 | 37 494 244,00 | 37 494 244,00 | | |

¹⁾ wykreślenie z zakresu rzeczowego: budowa parkingu przy ul. Tumidajskiego 6 (przy ZSO nr 4),

²⁾ zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, lata realizacji: 2018-2020, łączne koszty finansowe: 3.000.000 zł,

³⁾ zakres rzeczowy: budowa parkingu przy ul. Tumidajskiego 6 (przy ZSO nr 4), lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 200.000 zł,

⁴⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup wyposażenia na potrzeby SP nr 21,

⁵⁾ łączne koszty finansowe: 180.030.979 zł,

⁶⁾ łączne koszty finansowe: 207.046.198 zł,

⁷⁾ zakres rzeczowy: zakup pierwszego wyposażenia dla dwóch grup w żłobku przy ul. Zelwerowicza, lata realizacji: 2018, łączne koszty finansowe: 316.620 zł,

⁸⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 1.605.553 zł,

⁹⁾ zrealizowane nakłady finansowe: 281.750 zł, łączne koszty finansowe: 29.138.323 zł,

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania:

- "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF" do wysokości 108.559.709 zł (rozd. 60015),

- "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" do wysokości 7.667.357 zł (rozd. 85203).

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/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm. | z tego ze środków: | | | Zmiana | Wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | |
|---------------|--------|---|----------------|--|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | własnych i innych 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 | | | | | | | | | | 392 210 479,00 | 95 840 465,00 | 293 745 136,00 | 2 624 878,00 | 5 881 632,00 | 398 092 111,00 | 100 313 341,00 | 294 067 936,00 | 3 710 834,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | 313 305 740,00 | 68 768 758,00 | 244 536 982,00 | | 3 547 668,00 | 316 853 408,00 | 72 316 426,00 | 244 536 982,00 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM | 2015 2021 | 178 907 383 | 2 183 000 | 53 599 443,00 | 4 977 558,00 | 48 621 885,00 | | 3 447 668,00 | 57 047 111,00 | 8 425 226,00 | 48 621 885,00 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru | Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM | 2013 2020 | 203 279 815 | 1 363 783 | 83 846 473,00 | 6 293 264,00 | 77 553 209,00 | | 100 000,00 | 83 946 473,00 | 6 393 264,00 | 77 553 209,00 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | 48 679,00 | | 47 648,00 | 1 031,00 | 1 477,00 | 50 156,00 | | 49 125,00 | 1 031,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez zwiększenie liczby miejsc na zajęciach aktywizacji społecznej dla 15 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 25 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, a także wsparcie 100 osób z najbliższego otoczenia | Urząd Miasta Lublin | 2018 2018 | 20 537 | | 19 060,00 | | 19 060,00 | | 1 477,00 | 20 537,00 | | 20 537,00 | | |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | 10 980 139,00 | 10 254 867,00 | 725 272,00 | | 2 332 487,00 | 13 312 626,00 | 11 832 782,00 | 1 427 539,00 | 52 305,00 | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka | Urząd Miasta Lublin, MZZ | 2015 2018 | 14 265 598 | 1 598 070 | 10 980 139,00 | 10 254 867,00 | 725 272,00 | | 1 687 390,00 | 12 667 529,00 | 11 832 782,00 | 834 747,00 | | |
| | | Żłobek bez barier | | Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 | MZZ | 2018 2020 | 2 208 318 | | | | | | 645 097,00 | 645 097,00 | 592 792,00 | 52 305,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | 16 608 749,00 | 6 704 416,00 | 9 791 628,00 | 112 705,00 | 0,00 | 16 608 749,00 | 6 051 709,00 | 9 410 684,00 | 1 146 356,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | 14 000 000,00 | 6 237 736,00 | 7 762 264,00 | | 0,00 | 14 000 000,00 | 5 585 029,00 | 7 381 320,00 | 1 033 651,00 | |
| | | Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin | | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin | Urząd Miasta Lublin | 2013 2018 | 67 967 707 | 53 967 707 | 14 000 000,00 | 6 237 736,00 | 7 762 264,00 | | 0,00 | 14 000 000,00 | 5 585 029,00 | 7 381 320,00 | 1 033 651,00 | |

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu:

- "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF" do wysokości 108.559.709 zł (rozdz. 60015),
- "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" do wysokości 7.638.363 zł (rozdz. 85203),
- "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" do wysokości 29.098.323 zł (rozdz. 90004).

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Dochody wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm. | Zmiana | Dochody na 2018 rok po zmianach | Wydatki wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm. | Zmiana | Wydatki na 2018 rok po zmianach |
|-------|--------|--|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Ogółem | 49 174 600,00 | 220 500,00 | 49 395 100,00 | 49 174 600,00 | 220 500,00 | 49 395 100,00 |
| | | <i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>49 174 600,00</i> | <i>220 500,00</i> | <i>49 395 100,00</i> | <i>49 174 600,00</i> | <i>220 500,00</i> | <i>49 395 100,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 45 447 700,00 | 220 500,00 | 45 668 200,00 | 45 447 700,00 | 220 500,00 | 45 668 200,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 374 100,00 | 70 000,00 | 9 444 100,00 | 9 374 100,00 | 70 000,00 | 9 444 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 343 400,00 | 150 500,00 | 2 493 900,00 | 2 343 400,00 | 150 500,00 | 2 493 900,00 |

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 6.970.311,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 314.619,00 zł, z tego z tytułu:
 - wpłat podmiotów na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą budowy ulic: Leszka i Ziemowita (rozd. 60016),
 - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 189.619,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez Urząd Miasta w związku z uszkodzeniem nawierzchni syntetycznej na placu zabaw w Ogrodzie Saskim,
 - darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie o kwotę 5.000,00 zł (rozd. 85202);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 6.042.363,00 zł, w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Żłobek bez barier” (rozd. 85505) – 52.305,00 zł,
 - „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozd. 92120) – 5.990.058,00 zł;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 613.329,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:
 - „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” (rozd. 85311) – 20.537,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania projektu,
 - „Żłobek bez barier” (rozd. 85505) – 592.792,00 zł;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 6.970.311,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.068.679,00 zł obejmujące:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 80.000,00 zł (rozd. 60016) w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 200.000,00 zł wydatków na budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych dotyczących budowy parkingu przy ul. Tumidańskiego 6 (przy ZSO nr 4) w związku z lokalizacją parkingu poza pasem drogowym i przeniesieniem planowanych wydatków do działu 801,

- wprowadzenia środków w kwocie 120.000,00 zł na „zadania w ramach inicjatywy lokalnej III – Budowa ulic: Leszka i Ziemowita” stanowiących wkład finansowy mieszkańców w realizację zadania z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) i przeniesienie planowanych wydatków do działu 801;
 - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 70.000,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach działań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (rozd. 75095) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę pozostałych wydatków bieżących w ramach promocji miasta (rozd. 75075);
 - 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 19.060,00 zł (rozd. 75818) rezerwy ogólnej (część bieżąca);
 - 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 243.000,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 200.000,00 zł na zadanie „budowa parkingu – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4” (rozd. 80101) z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ul. Tumidajskiego 6,
 - zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 24 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej (rozd. 80101),
 - zwiększenia planowanych wydatków na funkcjonowanie stołówki w Szkole Podstawowej nr 21 o kwotę 35.000,00 zł (rozd. 80148) z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup wyposażenia do stołówki (m.in. stołu sortowniczego, zlewu, uzdatniacza wody) – 22.000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki) – 13.000,00 zł;
 - 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (rozd. 85202) planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w związku z otrzymaną darowizną;
 - 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 624.619,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:
 - eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej o kwotę 100.000,00 zł (rozd. 90001) z przeznaczeniem na czyszczenie oraz monitoring sieci kanalizacji deszczowej,
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 524.619,00 zł (rozd. 90095) z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni syntetycznej placu zabaw w Ogrodzie Saskim w związku z otrzymanym odszkodowaniem (189.619,00 zł) oraz utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim (335.000,00 zł);
 - 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł dotacji podmiotowej dla:
 - Teatru Starego o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność programową (rozd. 92109),

- Galerii Labirynt o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na cykl wystaw artystów izraelskich w Lublinie oraz wystawę Galerii Labirynt w Izraelu, a także wystawy edukacyjne i cykl działań edukacyjno-oświatowych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami (rozd. 92110);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 5.901.632,00 zł obejmujące:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.547.668,00 zł na realizację projektów:
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) o kwotę 3.447.668,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wykup gruntów,
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) o kwotę 100.000,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania dotyczącego rozbudowy ul. Grygowej.

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego i projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” do wysokości 108.559.709 zł (rozd. 60015) w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na 2019 rok na dostawę 10 sztuk trolejbusów klasy maxi (o 3.284.100 zł).
 - 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozd. 85203) do wysokości 7.667.357 zł i projektu do wysokości 7.638.363 zł w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację robót budowlanych (o 1.460.000 zł);
 - 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.477,00 zł (środki europejskie) planowanych wydatków na realizację projektu „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” (rozd. 85311) w związku ze skróceniem realizacji projektu i przeniesieniem środków zaplanowanych w roku 2019 na 2018 rok;
 - 4) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.332.487,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 645.097,00 zł (z tego: środki z budżetu państwa – 52.305,00 zł, środki europejskie – 592.792,00 zł) na realizację projektu „Żłobek bez barier” (rozd. 85505), w tym zakupy inwestycyjne – 316.620,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla żłobka przy ul. Zelwerowicza. Celem projektu realizowanego przez Miejski Zespół Żłobków jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Lata realizacji: 2018 – 2020, łączne koszty finansowe: 2.208.318 zł,
 - zwiększenia o kwotę 1.687.390,00 zł (z tego: środki europejskie – 109.475,00 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 1.577.915,00 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozd. 85505) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku na rok 2018;

- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (rozdz. 90004) środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie w ramach projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”. Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 29.138.323 zł, projektu do wysokości 29.098.323 zł (w wyniku aktualizacji kosztorysu robót budowlanych w związku z unieważnieniem przetargu);
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmianę struktury finansowania projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozdz. 92120) poprzez wprowadzenie środków z budżetu państwa w kwocie 1.033.651,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 652.707,00 zł środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie oraz środków europejskich o kwotę 380.944,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem w formie dotacji z budżetu państwa;

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 220.500,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek, kolonii i obozów oraz otrzymanych darowizn.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, biletów na imprezy sportowe i kulturalne, a także zakupu usług związanych z organizacją wycieczek turystycznych.