

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Lublin**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 2.243.704.134,45 zł zwiększa się o kwotę 2.000.700,99 zł, tj. do wysokości 2.245.704.835,44 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.896.634.497,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 349.070.338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 329.233.111,44 zł,
  - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.687.400,00 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 2.363.731.567,43 zł zwiększa się o kwotę 2.000.700,99 zł, tj. do wysokości 2.365.732.268,42 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.825.586.370,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 540.145.897,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 9.501.100,00 zł,
  - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 14.171.446,00 zł,
  - pkt 4 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 1.665.533,00 zł;
3. w § 5 pkt 2 – ustalone w wysokości 18.789.942,00 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1.819,00 zł, w tym rezerwę celową na:
  - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości 34.892,00 zł,  
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 18.788.123,00 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. 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 49.395.100,00 zł zwiększa się o kwotę 668.708,00 zł, tj. do wysokości 50.063.808,00 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.



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 527 400,00	14 527 400,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 644 100,00	4 644 100,00		160 000,00	14 687 400,00	14 687 400,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 804 100,00	4 804 100,00	
855		Rodzina	4 578 100,00	4 578 100,00					4 578 100,00	4 578 100,00		160 000,00	4 738 100,00	4 738 100,00					4 738 100,00	4 738 100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 033 000,00	4 033 000,00					4 033 000,00	4 033 000,00		160 000,00	4 193 000,00	4 193 000,00					4 193 000,00	4 193 000,00	
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 033 000,00	4 033 000,00					4 033 000,00	4 033 000,00		160 000,00	4 193 000,00	4 193 000,00					4 193 000,00	4 193 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	550 643,00	550 643,00		530 183,00	530 183,00		20 460,00	20 460,00		0,00	550 643,00	550 643,00		530 183,00	530 183,00		20 460,00	20 460,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	329 197 155,45	328 617 155,45	580 000,00	278 749 326,62	278 749 326,62		50 447 828,83	49 867 828,83	580 000,00	35 955,99	329 233 111,44	328 653 111,44	580 000,00	278 784 013,96	278 784 013,96		50 449 097,48	49 869 097,48	580 000,00
758		Różne rozliczenia										30 978,23	30 978,23	30 978,23	30 978,23	30 978,23					
	75814	Różne rozliczenia finansowe										30 978,23	30 978,23	30 978,23	30 978,23	30 978,23					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich										30 978,23	30 978,23	30 978,23	30 978,23	30 978,23					
801		Oświata i wychowanie	3 352 321,63	3 352 321,63		3 188 320,50	3 188 320,50		164 001,13	164 001,13		4 977,76	3 357 299,39	3 357 299,39		3 192 029,61	3 192 029,61		165 269,78	165 269,78	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 352 321,63	3 352 321,63		3 188 320,50	3 188 320,50		164 001,13	164 001,13		4 977,76	3 357 299,39	3 357 299,39		3 192 029,61	3 192 029,61		165 269,78	165 269,78	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja										4 977,76	4 977,76	4 977,76		3 709,11	3 709,11		1 268,65	1 268,65	





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 874/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 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	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	58 168 881,00								0,00	58 168 881,00	0,00	58 168 881,00								0,00	58 168 881,00	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>249 477 974,00</b>	<b>54 748,00</b>							<b>54 748,00</b>	<b>249 423 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 477 974,00</b>	<b>54 748,00</b>							<b>54 748,00</b>	<b>249 423 226,00</b>	
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	62 943 665,00								0,00	62 943 665,00	556 335,00	63 500 000,00								0,00	63 500 000,00	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawn - wyrowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawniek (S12/S17/S19)"	46 237 444,00	34 175,00							34 175,00	46 203 269,00	- 556 335,00	45 681 109,00								34 175,00	45 646 934,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 543 420,00</b>	<b>4 111 589,00</b>	<b>1 901 771,00</b>						<b>2 209 818,00</b>	<b>2 431 831,00</b>	<b>1 819,00</b>	<b>6 545 239,00</b>	<b>4 113 408,00</b>	<b>1 903 590,00</b>						<b>2 209 818,00</b>	<b>2 431 831,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 206 088,00</b>	<b>3 774 257,00</b>	<b>1 743 534,00</b>						<b>2 030 723,00</b>	<b>2 431 831,00</b>	<b>1 819,00</b>	<b>6 207 907,00</b>	<b>3 776 076,00</b>	<b>1 745 353,00</b>						<b>2 030 723,00</b>	<b>2 431 831,00</b>	
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-ogłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	761 094,00	761 094,00	82 900,00						678 194,00	1 819,00	762 913,00	762 913,00	84 719,00							678 194,00	8 657 680,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 250 160,00</b>	<b>11 592 480,00</b>	<b>2 669 798,00</b>	<b>1 084 791,00</b>					<b>7 837 891,00</b>	<b>8 657 680,00</b>	<b>1 101 443,00</b>	<b>21 351 603,00</b>	<b>12 693 923,00</b>	<b>2 807 190,00</b>						<b>8 801 942,00</b>	<b>8 657 680,00</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 926 732,00</b>	<b>8 137 930,00</b>	<b>1 402 639,00</b>	<b>999 520,00</b>					<b>5 735 771,00</b>	<b>2 788 802,00</b>	<b>1 101 443,00</b>	<b>12 028 175,00</b>	<b>9 239 373,00</b>	<b>1 540 031,00</b>	<b>999 520,00</b>					<b>6 699 822,00</b>	<b>2 788 802,00</b>	
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"								0,00	1 101 443,00	1 101 443,00	1 101 443,00	1 101 443,00	137 392,00							964 051,00	10 469 817,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 510 102,00</b>	<b>2 040 285,00</b>	<b>664 994,00</b>	<b>230 643,00</b>					<b>1 144 648,00</b>	<b>10 469 817,00</b>	<b>74 326,00</b>	<b>12 584 428,00</b>	<b>2 114 611,00</b>	<b>667 042,00</b>	<b>60 000,00</b>					<b>1 387 569,00</b>	<b>10 469 817,00</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 210,00</b>	<b>616 210,00</b>	<b>188 346,00</b>	<b>170 643,00</b>					<b>257 221,00</b>	<b>74 326,00</b>	<b>690 536,00</b>	<b>690 536,00</b>	<b>190 394,00</b>	<b>0,00</b>						<b>500 142,00</b>	<b>10 469 817,00</b>	
		projekt "Sam! dla siebie"	576 286,00	576 286,00	169 826,00	170 643,00					235 817,00	74 326,00	650 612,00	650 612,00	171 874,00	0,00						478 738,00	10 469 817,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 806 251,00</b>	<b>328 477,00</b>	<b>255 135,00</b>						<b>73 342,00</b>	<b>15 477 774,00</b>	<b>46 345,00</b>	<b>15 852 596,00</b>	<b>374 822,00</b>	<b>260 335,00</b>	<b>2 951,00</b>					<b>111 536,00</b>	<b>15 477 774,00</b>	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>									<b>0,00</b>	<b>46 345,00</b>	<b>46 345,00</b>	<b>46 345,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 951,00</b>						<b>38 194,00</b>	<b>15 477 774,00</b>	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"									0,00	40 251,00	40 251,00	40 251,00	5 200,00	2 951,00						32 100,00	15 477 774,00	
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"									0,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00								6 094,00	15 477 774,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>13 874 000,00</b>	<b>13 874 000,00</b>			<b>12 000,00</b>				<b>13 862 000,00</b>	<b>297 446,00</b>	<b>14 171 446,00</b>	<b>14 171 446,00</b>				<b>12 000,00</b>				<b>14 159 446,00</b>	<b>14 171 446,00</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 774 000,00</b>	<b>8 774 000,00</b>							<b>8 774 000,00</b>	<b>297 446,00</b>	<b>9 071 446,00</b>	<b>9 071 446,00</b>								<b>9 071 446,00</b>	<b>9 071 446,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>							<b>8 700 000,00</b>	<b>297 446,00</b>	<b>8 997 446,00</b>	<b>8 997 446,00</b>								<b>8 997 446,00</b>	<b>8 997 446,00</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 700 000,00	8 700 000,00							8 700 000,00	297 446,00	8 997 446,00	8 997 446,00								8 997 446,00	8 997 446,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 341 100,00</b>	<b>9 341 100,00</b>	<b>2 297 500,00</b>	<b>533 120,00</b>	<b>5 795 000,00</b>				<b>715 480,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>9 501 100,00</b>	<b>9 501 100,00</b>	<b>2 427 500,00</b>	<b>533 120,00</b>	<b>5 795 000,00</b>						<b>745 480,00</b>	<b>745 480,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 578 100,00</b>	<b>4 578 100,00</b>	<b>2 297 500,00</b>	<b>533 120,00</b>	<b>1 032 000,00</b>				<b>715 480,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 738 100,00</b>	<b>4 738 100,00</b>	<b>2 427 500,00</b>	<b>533 120,00</b>	<b>1 032 000,00</b>						<b>745 480,00</b>	<b>745 480,00</b>
		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 033 000,00</b>	<b>4 033 000,00</b>	<b>2 260 900,00</b>	<b>24 620,00</b>	<b>1 032 000,00</b>				<b>715 480,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 193 000,00</b>	<b>4 193 000,00</b>	<b>2 390 900,00</b>	<b>24 620,00</b>	<b>1 032 000,00</b>						<b>745 480,00</b>	<b>745 480,00</b>
	<b>85510</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</b>	<b>3 001 000,00</b>	<b>3 001 000,00</b>	<b>2 260 900,00</b>	<b>24 620,00</b>					<b>715 480,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 161 000,00</b>	<b>3 161 000,00</b>	<b>2 390 900,00</b>	<b>24 620,00</b>						<b>745 480,00</b>	<b>745 480,00</b>	

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 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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 651 511,00	651 511,00	191 552,00		28 666,00		431 293,00	1 000 000,00	14 022,00	1 665 533,00	665 533,00	197 214,00		28 666,00		439 653,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	56 088,00	56 088,00	22 648,00				33 440,00		14 022,00	70 110,00	70 110,00	28 310,00				41 800,00	
	85295	Pozostała działalność	56 088,00	56 088,00	22 648,00				33 440,00		14 022,00	70 110,00	70 110,00	28 310,00				41 800,00	
		realizacja zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"	56 088,00	56 088,00	22 648,00				33 440,00		14 022,00	70 110,00	70 110,00	28 310,00				41 800,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	278 749 326,62	278 749 326,62	6 933 589,20	261 864 488,76	1 020 607,02		8 930 641,64		0,00	278 749 326,62	278 749 326,62	6 933 589,20	261 864 488,76	1 020 607,02		8 930 641,64	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 447 828,83	49 867 828,83	26 106 216,47	4 282 775,67	5 916 836,16		13 562 000,53	580 000,00	0,00	50 447 828,83	49 867 828,83	26 106 216,47	4 282 775,67	5 916 836,16		13 562 000,53	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/XXXVIII/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
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>223 855 636,18</b>	<b>2 254 500,00</b>	<b>162 378 289,00</b>	<b>59 222 847,18</b>	<b>7 18 261,89</b>	<b>224 573 898,07</b>	<b>2 254 500,00</b>	<b>162 378 289,00</b>	<b>59 941 109,07</b>	
		z tego:										
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>67 246 128,00</b>	<b>2 254 500,00</b>	<b>57 603 339,00</b>	<b>7 388 289,00</b>		<b>67 246 128,00</b>	<b>2 254 500,00</b>	<b>57 603 339,00</b>	<b>7 388 289,00</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>156 609 508,18</b>		<b>104 774 950,00</b>	<b>51 834 558,18</b>	<b>7 18 261,89</b>	<b>157 327 770,07</b>		<b>104 774 950,00</b>	<b>52 552 820,07</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>143 679 065,00</i>		<i>100 011 950,00</i>	<i>43 667 115,00</i>	<i>7 18 261,89</i>	<i>144 397 326,89</i>		<i>100 011 950,00</i>	<i>44 385 376,89</i>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 832 250,00</b>		<b>93 832 250,00</b>		<b>2 261,89</b>	<b>93 834 511,89</b>		<b>93 832 250,00</b>	<b>2 261,89</b>	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>21 451 000,00</b>		<b>21 451 000,00</b>		<b>349 000,00</b>	<b>21 800 000,00</b>		<b>21 800 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 451 000,00		21 451 000,00		349 000,00	21 800 000,00		21 800 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 651 000,00</b>		<b>10 651 000,00</b>		<b>-349 000,00</b>	<b>10 302 000,00</b>		<b>10 302 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00		10 000 000,00		-349 000,00	9 651 000,00		9 651 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					<b>2 261,89</b>	<b>2 261,89</b>			<b>2 261,89</b>	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					2 261,89	2 261,89			2 261,89	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 808 000,00</b>			<b>13 808 000,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>14 384 000,00</b>			<b>14 384 000,00</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 000 000,00</b>			<b>11 000 000,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>11 576 000,00</b>			<b>11 576 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	576 000,00	11 576 000,00			11 576 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 349 400,00</b>			<b>6 349 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 349 400,00</b>			<b>6 349 400,00</b>	
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 897 400,00</b>			<b>3 897 400,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>3 951 200,00</b>			<b>3 951 200,00</b>	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 897 400,00			3 897 400,00	53 800,00	3 951 200,00			3 951 200,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>482 000,00</b>			<b>482 000,00</b>	<b>-53 800,00</b>	<b>428 200,00</b>			<b>428 200,00</b>	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	482 000,00			482 000,00	-53 800,00	428 200,00			428 200,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 354 498,00</b>			<b>14 354 498,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>14 494 498,00</b>			<b>14 494 498,00</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 940 000,00</b>			<b>3 940 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>4 080 000,00</b>			<b>4 080 000,00</b>	
		komunalne obiekty sportowe	3 940 000,00			3 940 000,00	140 000,00	4 080 000,00			4 080 000,00	organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.

## 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>540 212 897,98</b>	<b>254 019 623,98</b>	<b>277 972 610,00</b>	<b>8 220 664,00</b>	<b>- 67 000,00</b>	<b>540 145 897,98</b>	<b>254 118 623,98</b>	<b>277 806 610,00</b>	<b>8 220 664,00</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>502 338 653,98</b>	<b>216 145 379,98</b>	<b>277 972 610,00</b>	<b>8 220 664,00</b>	<b>- 67 000,00</b>	<b>502 271 653,98</b>	<b>216 244 379,98</b>	<b>277 806 610,00</b>	<b>8 220 664,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>107 275 447,98</i>	<i>101 847 250,98</i>		<i>5 428 197,00</i>	<i>- 67 000,00</i>	<i>107 208 447,98</i>	<i>101 780 250,98</i>		<i>5 428 197,00</i>
600		Transport i łączność	58 869 355,00	55 663 355,00		3 206 000,00	- 67 000,00	58 802 355,00	55 596 355,00		3 206 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 447 537,00	13 447 537,00			- 67 000,00	13 380 537,00	13 380 537,00		
		wykup gruntów	10 185 000,00	10 185 000,00			- 67 000,00	10 118 000,00	10 118 000,00		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>388 001 763,00</i>	<i>107 816 686,00</i>	<i>277 972 610,00</i>	<i>2 212 467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388 001 763,00</i>	<i>107 982 686,00</i>	<i>277 806 610,00</i>	<i>2 212 467,00</i>
600		Transport i łączność	322 590 747,00	76 589 403,00	246 001 344,00		0,00	322 590 747,00	76 755 403,00	245 835 344,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 479 021,00	10 629 636,00	53 849 385,00		0,00	64 479 021,00	10 795 636,00	53 683 385,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	58 168 881,00	9 546 996,00	48 621 885,00		0,00	58 168 881,00	9 712 996,00	48 455 885,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	249 423 226,00	64 490 317,00	184 932 909,00		0,00	249 423 226,00	64 490 317,00	184 932 909,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 <sup>1)</sup>	62 943 665,00	4 413 516,00	58 530 149,00		556 335,00	63 500 000,00	4 969 851,00	58 530 149,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) <sup>2)</sup>	46 203 269,00	30 556 722,00	15 646 547,00		- 556 335,00	45 646 934,00	30 000 387,00	15 646 547,00	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>37 494 244,00</b>	<b>37 494 244,00</b>			<b>0,00</b>	<b>37 494 244,00</b>	<b>37 494 244,00</b>		

<sup>1)</sup> łączne koszty finansowe: 167.092.721 zł,

<sup>2)</sup> łączne koszty finansowe: 115.349.948 zł,

Ponadto dokonuje się zmiany lat realizacji oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadań:

- "modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1" (rozd. 80103) do wysokości 1.320.000 zł, lata realizacji: 2018 - 2019,
- "modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33" (rozd. 80103) do wysokości 1.480.000 zł, lata realizacji: 2018 - 2019,
- "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozd. 60015) do wysokości 207.866.608 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	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
		<b>Ogółem</b>							<b>398 291 881,00</b>	<b>98 799 201,00</b>	<b>295 781 846,00</b>	<b>3 710 834,00</b>	<b>667 598,00</b>	<b>398 959 479,00</b>	<b>98 430 789,00</b>	<b>296 752 031,00</b>	<b>3 776 659,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>							<b>316 853 408,00</b>	<b>70 797 316,00</b>	<b>246 056 092,00</b>		<b>- 556 335,00</b>	<b>316 297 073,00</b>	<b>70 406 981,00</b>	<b>245 890 092,00</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>							<b>63 335 111,00</b>	<b>9 485 726,00</b>	<b>53 849 385,00</b>		<b>0,00</b>	<b>63 335 111,00</b>	<b>9 651 726,00</b>	<b>53 683 385,00</b>	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2021	178 907 383	2 183 000	57 047 111,00	8 425 226,00	48 621 885,00		0,00	57 047 111,00	8 591 226,00	48 455 885,00	
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>							<b>244 829 797,00</b>	<b>59 842 140,00</b>	<b>184 987 657,00</b>		<b>- 556 335,00</b>	<b>244 273 462,00</b>	<b>59 285 805,00</b>	<b>184 987 657,00</b>	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015 2018	109 985 086	67 610 887	42 930 534,00	27 249 812,00	15 680 722,00		- 556 335,00	42 374 199,00	26 693 477,00	15 680 722,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>							<b>5 719 300,00</b>	<b>660 636,00</b>	<b>4 876 400,00</b>	<b>182 264,00</b>	<b>1 819,00</b>	<b>5 721 119,00</b>	<b>660 923,00</b>	<b>4 877 932,00</b>	<b>182 264,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>							<b>5 381 968,00</b>	<b>624 269,00</b>	<b>4 575 435,00</b>	<b>182 264,00</b>	<b>1 819,00</b>	<b>5 383 787,00</b>	<b>624 556,00</b>	<b>4 576 967,00</b>	<b>182 264,00</b>
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi Klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta Lublin	2017 2019	1 521 420	1 481	761 094,00	35 234,00	725 860,00		1 819,00	762 913,00	35 521,00	727 392,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>							<b>20 247 907,00</b>	<b>4 512 034,00</b>	<b>15 081 812,00</b>	<b>654 061,00</b>	<b>1 101 443,00</b>	<b>21 349 350,00</b>	<b>4 512 034,00</b>	<b>16 122 064,00</b>	<b>715 252,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>							<b>10 926 479,00</b>	<b>1 166 660,00</b>	<b>9 328 022,00</b>	<b>431 797,00</b>	<b>1 101 443,00</b>	<b>12 027 922,00</b>	<b>1 166 660,00</b>	<b>10 368 274,00</b>	<b>492 988,00</b>
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym	Urząd Miasta Lublin, ZS Budowlanych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, SOSW dla Dzieci i Młodzieży i Słabo Słyszącej	2018 2020	2 326 929						1 101 443,00	1 101 443,00	1 040 252,00	61 191,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	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 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
852		Pomoc społeczna							12 449 999,00	2 126 638,00	9 101 584,00	1 221 777,00	74 326,00	12 524 325,00	2 145 323,00	9 157 225,00	1 221 777,00
	85295	Pozostała działalność							616 210,00	19 997,00	592 221,00	3 992,00	74 326,00	690 536,00	38 682,00	647 862,00	3 992,00
		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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 2020	1 460 464		576 286,00	18 000,00	558 286,00		74 326,00	650 612,00	36 685,00	613 927,00	
855		Rodzina							13 312 626,00	11 832 782,00	1 427 539,00	52 305,00	46 345,00	13 358 971,00	11 835 733,00	1 466 299,00	56 939,00
	85595	Pozostała działalność											46 345,00	46 345,00	2 951,00	38 760,00	4 634,00
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 2020	590 209						40 251,00	40 251,00	2 951,00	33 275,00	4 025,00
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 2020	333 375						6 094,00	6 094,00		5 485,00	609,00

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" do wysokości 204.100.225 zł.

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
		<b>Ogółem</b>	<b>49 395 100,00</b>	<b>668 708,00</b>	<b>50 063 808,00</b>	<b>49 395 100,00</b>	<b>668 708,00</b>	<b>50 063 808,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>49 395 100,00</i>	<i>668 708,00</i>	<i>50 063 808,00</i>	<i>49 395 100,00</i>	<i>668 708,00</i>	<i>50 063 808,00</i>
801		Oświata i wychowanie	45 668 200,00	647 208,00	46 315 408,00	45 668 200,00	647 208,00	46 315 408,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 100,00	27 600,00	281 700,00	254 100,00	27 600,00	281 700,00
	80104	Przedszkola	3 869 300,00	254 100,00	4 123 400,00	3 869 300,00	254 100,00	4 123 400,00
	80110	Gimnazja	2 493 900,00	60 000,00	2 553 900,00	2 493 900,00	60 000,00	2 553 900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 025 700,00	7 588,00	3 033 288,00	3 025 700,00	7 588,00	3 033 288,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 600,00	10 800,00	541 400,00	530 600,00	10 800,00	541 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 188 600,00	287 120,00	21 475 720,00	21 188 600,00	287 120,00	21 475 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 726 900,00	21 500,00	3 748 400,00	3 726 900,00	21 500,00	3 748 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 200,00	6 500,00	10 700,00	4 200,00	6 500,00	10 700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	89 100,00	15 000,00	104 100,00	89 100,00	15 000,00	104 100,00

**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 zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.000.700,99 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 160.179,00 zł, z tego z tytułu:
  - odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 128.597,00 zł (rozd. 70005) uzyskanych przez: Urząd Miasta (w związku z uszkodzeniem elementów oświetlenia, iluminacji oraz „okna czasu” na Placu Litewskim) – 25.037,00 zł, Zarząd Dróg i Mostów (m. in. za uszkodzone słupy oświetleniowe, słupy i znaki drogowe oraz barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych) – 103.000,00 zł, Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny – Dom Rodzinny nr 2 (stłuczona szyba) – 560,00 zł,
  - odszkodowania za uszkodzone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 1.082,00 zł,
  - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków okresowych o kwotę 30.000,00 zł (rozd. 85214),
  - darowizny otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny (rozd. 85510) o kwotę 500,00 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 118.781,00 zł, w wyniku:
  - wprowadzenia środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami o kwotę 20.242,00 zł, z tego w ramach rozdz. 80110 – 5.870,00 zł oraz rozdz. 80120 – 14.372,00 zł,
  - wprowadzania dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
    - „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195) – 61.191,00 zł,
    - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) – 4.025,00 zł,
    - „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” (rozd. 85595) – 33.323,00 zł;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.525.785,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:
  - „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195) – 1.040.252,00 zł,
  - „Sami dla siebie” (rozd. 85295) – 168.889,00 zł,
  - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) – 33.275,00 zł,
  - „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” (rozd. 85595) – 283.369,00 zł;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę

160.000,00 zł (rozd. 85510) w związku z większą liczbą dzieci niż zakładano z innych powiatów przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym;

- 5) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 35.955,99 zł, w wyniku:
  - wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 30.978,23 zł (rozd. 75814),
  - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 4.977,76 zł (rozd. 80153) z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2017 rokuzgodnie z decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego;

### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.000.700,99 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 305.299,99 zł obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 52.000,00 zł, w wyniku:
    - zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg (rozd. 60015) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych znaków drogowych i barierek podczas kolizji komunikacyjnych (w związku z otrzymanymi odszkodowaniami),
    - zmniejszenia planowanych wydatków na wykup gruntów - wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg o kwotę 67.000,00 zł (rozd. 60095) w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 70095;
  - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 67.000,00 zł (rozd. 70095) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za składniki majątkowe i grunt przejęty w latach ubiegłych pod budownictwo jednorodzinne w rejonie dzielnicy Szerokie;
  - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 30.978,23 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
  - 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) o kwotę 1.082,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiotelefonów (w związku z otrzymanym odszkodowaniem);
  - 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.819,00 zł (rozd. 75818) rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (część bieżąca);

- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 25.219,76 zł w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 20.242,00 zł z przeznaczeniem na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 16 (Gimnazjum nr 16) – 5.870,00 zł (rozdz. 80110) oraz XXX Liceum Ogólnokształcące – 14.372,00 zł (rozdz. 80120),
  - wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa związanych z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) w kwocie 4.977,76 zł, w tym na dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 2.261,89 zł;
- Jednocześnie proponuje się w ramach dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przeniesienie kwoty 349.000,00 zł z dotacji dla przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149) na dotacje dla przedszkoli (rozdz. 80104).
- Ponadto proponuje się w ramach zadań inwestycyjnych (rozdz. 80103):
- „modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1” zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 1.320.000 zł,
  - „modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33” zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 1.480.000 zł
- w związku z dostosowaniem do wartości kosztorysowej, a także wydłużeniem okresu realizacji zadań do roku 2019;
- 7) dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów o kwotę 126.400,00 zł (rozdz. 80309) w związku z większą liczbą osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium;
- 8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 14.022,00 zł pozostałych zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w ramach wydatków na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) i przeniesienie środków na wkład własny na realizację zadania „Lublin dla zdrowia psychicznego” (realizowanego w ramach porozumień z organami administracji rządowej);
- 9) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 33.364,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia:
    - planowanych wydatków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków okresowych o kwotę 30.000,00 zł (rozdz. 85214),
    - dotacji na usługi opiekuńcze o kwotę 576.000,00 zł (rozdz. 85228) w związku z większą liczbą świadczonych usług,
  - zmniejszenia:
    - zasiłków celowych o kwotę 188.451,00 zł (rozdz. 85214),
    - wydatków związanych z pozostałą pomocą w zakresie dożywiania o kwotę 20.000,00 zł (rozdz. 85230),
    - planowanych wydatków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wkład własny) o kwotę 345.500,00 zł (rozdz. 85230),



- planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 18.685,00 zł (rozd. 85219)

w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na świadczenia udzielane w ramach powyższych form pomocy społecznej, a także ujęciem części wydatków jako wkład własny w realizację projektów („Sami dla siebie” – rozdz. 85295 oraz „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” – rozdz. 85595) i przeniesieniem do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich;

10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł planowanych wydatków na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) z uwagi na zwolnienie uczniów z opłat za przejazdy komunikacją miejską i przeniesienie środków na dotacje na usługi opiekuńcze (rozd. 85228);

11) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.060,00 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85510) z przeznaczeniem na wymianę wybitej szyby w Domu Rodzinnym nr 2 (560,00 zł) w związku z uzyskanym odszkodowaniem oraz na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg – Zarembiny w związku z otrzymaną darowizną (500,00 zł);

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 53.800,00 zł z zaplanowanych dotacji dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85506) na dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85505) w związku z mniejszym zainteresowaniem tworzeniem miejsc w klubach dziecięcych na rzecz nowych niepublicznych żłobków.

12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 113.037,00 zł planowanych wydatków na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) o kwotę 91.247,00 zł z przeznaczeniem na: naprawy oświetlenia na Placu Litewskim (3.247,00 zł) oraz na odtworzenie uszkodzonych słupów oświetleniowych podczas kolizji drogowych (88.000,00 zł),
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd. 90095) o kwotę 21.790,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego „okna czasu” na Placu Litewskim,

w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za zniszczone mienie;

13) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się ramach wydatków związanych z komunalnymi obiektami sportowymi (rozd. 92601) przeniesienie kwoty 140.000,00 zł z zakupu usług w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na zadanie „organizacja zajęć na obiektach MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.” z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i innych podmiotów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przekazywanych w ramach otwartego konkursu na potrzeby zajęć sportowych, organizację zawodów i innych imprez sportowych realizowanych przez te kluby w obiektach MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.223.933,00 zł, obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się:
    - w ramach projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozdz. 60004) dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 166.000,00 zł ze środków europejskich na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności części wydatków,
    - zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” (rozdz. 60015) o kwotę 556.335,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z koniecznością poniesienia opłat na rzecz PKP (na podstawie zawartych porozumień) za umieszczenie urządzeń drogowych na terenach kolejowych i zajęcie torów podczas budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską,
    - zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” (rozdz. 60015) o kwotę 556.335,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie),
    - w ramach projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 207.866.608 zł oraz projektu do wysokości 204.100.225 zł, tj. o kwotę 820.410,00 zł;
  - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.819,00 zł, planowanych wydatków na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” (rozdz. 75095), z tego: środki europejskie – 1.532,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 287,00 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku na rok 2018.
  - 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się wprowadzenie środków na realizację projektu „Lublin stawia na zawodowców” (rozdz. 80195) w kwocie 1.101.443,00 zł (z tego: środki europejskie – 1.040.252,00 zł, środki z budżetu państwa – 61.191,00 zł). Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym. Projekt będzie realizowany w szkołach funkcjonujących w ramach: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej. Całkowita wartość projektu: 2.326.929 zł (z tego: środki europejskie – 2.197.656 zł, środki z budżetu państwa – 129.273 zł), lata realizacji: 2018 – 2020;

- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Sami dla siebie” o kwotę 74.326,00 zł, z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 18.685,00 zł, środki europejskie – 55.641,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającym łączne koszty finansowe projektu do wysokości 1.460.464 zł oraz dofinansowanie ze środków europejskich do wysokości 1.241.394 zł;
- 5) dz. 855 – Rodzina – proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 46.345,00 zł (rozdz. 85595) na realizację projektów:
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” o kwotę 40.251,00 zł, z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 2.951,00 zł, środki europejskie – 33.275,00 zł, środki z budżetu państwa – 4.025,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu. Główne działania w ramach projektu to: wsparcie motywacyjne (wypłata świadczeń dla ok. 50 uczestników z rodzin, które objęte są asystą), wsparcie dla 42 dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (m.in.: usługi brokera edukacyjnego poprzez pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej dziecka, zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych, zajęcia socjoterapeutyczne), wsparcie 20 osób z rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego w siedzibie MOPR.  
Całkowita wartość projektu: 590.209 zł (z tego: środki europejskie – 501.677 zł, środki z budżetu państwa – 59.031 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 29.501 zł), lata realizacji: 2018 – 2020;
  - „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” o kwotę 6.094,00 zł, z tego: środki europejskie – 5.485,00 zł, środki z budżetu państwa – 609,00 zł. Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. W ramach projektu realizowane będą kompleksowe działania i formy wsparcia dla 20 opiekunów zastępczych i 30 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, prowadzone będą szkolenia dla 24 kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz zrealizowanych zostanie 37,5 godzin usług psychologa.  
Całkowita wartość projektu: 333.375 zł (z tego: środki europejskie – 283.369 zł, środki z budżetu państwa – 33.323 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 16.683 zł), lata realizacji: 2018 – 2020;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 297.446,00 zł planowanych wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozdz. 85202) w związku ze wzrostem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców;

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) w związku z większą niż zakładano liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 14.022,00 zł na wkład własny w realizację zadania „Lublin dla zdrowia psychicznego” (rozd. 85295). Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 56.088,00 zł od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 668.708,00 zł, z tego w ramach *dz. 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 647.208,00 zł i *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 21.500,00 zł

Zwiększenie dochodów dotyczy m.in. wpływów z opłat za pobyt oraz wyżywianie w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych, za usługi związane z organizacją wycieczek szkolnych, wpływów z najmu, otrzymanych darowizn oraz opłat uczestników biorących udział w akcji „Lato w Mieście”.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek dotyczące m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, żywności, usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych oraz programu turystycznego, warsztatów edukacyjnych i artystycznych podczas akcji „Lato w Mieście”.